



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România,
Tel: 315.52.07, Fax: 315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web: www.onpcsb.ro

Nr. O.N.P.C.S.B.: 4096/21.07.2010

COMUNICAT

În data de 21 iunie 2010, Comisia pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din Grecia a înaintat o scrisoare Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin care instituția noastră a fost informată în legătură cu o serie de măsuri specifice adoptate de guvernul elen, pe fondul problemelor de natură economică întâmpinate de această jurisdicție.

Pentru contracararea efectelor crizei financiare pe care Grecia o parcurge în prezent, executivul de la Atena a adoptat Legea nr. 3842/23.04.2010 (OGG A58), act normativ intrat în vigoare la data de 23 aprilie 2010 și care introduce măsura acordării unor stimulente fiscale, pentru o perioadă de timp limitată la 6 luni, cetățenilor care își repatriază fondurile în Grecia, cu condiția ca transferul de fonduri să se deruleze exclusiv prin intermediul serviciilor oferite de instituțiile de credit și financiare, care au implementat norme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Având în vedere implicațiile pe care decizia sus-menționată le poate genera la nivelul sistemelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din alte state, partenerii greci oferă asigurări în sensul că vor menține un nivel ridicat al conformității și vor aplica eficient măsurile aferente, bazându-se în același timp pe cooperarea internațională ca un mijloc valoros destinat prevenirii folosirii abuzive a procesului de repatriere a activelor, de către infractori care urmăresc să spele fondurile obținute din activități ilicite.