



## OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

*Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București*

*Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27*

*Email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)*

### COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în calitate de coordonator tehnic al sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) din România, a organizat în data de 15.02.2022 o întâlnire în vederea evaluării stadiului completării Chestionarelor de conformitate tehnică și de eficiență a sistemului CSB/CFT, având în vedere intrarea României în cea de-a V-a Rundă de Evaluare Mutuală realizată de Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor – MONEYVAL al Consiliului Europei.

Întâlnirea a avut loc în format de videoconferință, cu participarea instituțiilor și organismelor de autoreglementare angrenate în formularea răspunsurilor la Chestionarele MONEYVAL. Principalele teme abordate au fost:

- prezentarea stadiului actual privind finalizarea răspunsurilor la cele două chestionare MONEYVAL (tehnic și de eficiență) și transmiterea acestora către Oficiu, care are rolul de coordonator-integrator al răspunsurilor primite;
- prezentarea colectivului de lucru din cadrul O.N.P.C.S.B. responsabil cu integrarea răspunsurilor primite de la celelalte instituții și organisme de autoreglementare.

### B I R O U L D E P R E S Ă

ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,

[mihai.mehedintu@onpcsb.ro](mailto:mihai.mehedintu@onpcsb.ro)