



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, Web: www.onpcsb.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor vă informează că în data de 24 februarie 2022 a avut loc Conferința Pria AML și Compliance România 2022, desfășurată la București în format de videoconferință, având ca teme principale de discuție cele mai noi și mai bune soluții pentru CSB/CFT, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor și gestionarea riscurilor.

La această conferință a participat ca lector dl. Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședintele O.N.P.C.S.B., care a prezentat următoarele subiecte:

- importanța depunerii unor eforturi susținute pentru prevenirea și combaterea fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către întreg sistemul național de CSB/CFT;
- necesitatea depunerii de către toate categoriile de entități raportoare a diligențelor necesare implementării unor măsuri eficiente în vederea împiedicării folosirii produselor și serviciilor oferite în activități de SB/FT și consolidarea unei culturi a conformității în cadrul entităților raportoare;
- prezentarea evaluării modului în care România a implementat recomandările și standardele FATF de către Comitetul Selectat de Experți MONEYVAL al Consiliului Europei;
- noi propuneri de modificări a legislației CSB/CFT care vor intra în vigoare în România;
- prezentarea unor elemente privind activitatea O.N.P.C.S.B. din anul 2021.

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