



**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

În perioada 13-17 decembrie 2021, România a fost reprezentată la **Cea de-a 62-a reuniune plenară a Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor (MONEYVAL)**, din cadrul Consiliului Europei de către o delegație condusă de vicepreședintele **Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor**. Din cadrul delegației au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Inspectoratului General al Poliției Române și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Evenimentul a avut loc la Strasbourg și s-a desfășurat în format hibrid, cu participarea virtuală a delegațiilor.



În cea de-a IV-a zi a lucrărilor s-au desfășurat alegerile pentru noua conducere a MONEYVAL în urma cărora a fost realesă pentru un nou mandat d-na Elżbieta Franków-Jaśkiewicz – Polonia în calitate de președinte al Comitetului MONEYVAL, Dl. Richard Walker – Guernsey și D-ra Astghik Karamanukyan – Armenia vicepreședinți, iar dl. Ladislav Majernik - Slovacia și dl Matis Maeker - Estonia membri ai Biroului.

De asemenea, Plenul Comitetului de Experți a discutat și a aprobat rapoartele de evaluare reciprocă ale Poloniei și Croației, precum și monitorizarea raportului Ciprului. Totodată, în cadrul reuniunii **s-a luat act de ieșirea României din runda a 4-a de evaluare MONEYVAL.**

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