



MINISTERUL FINANTELOR
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 PRESA

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că în data de 22 iulie 2021 a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancară având ca subiect lansarea de către Comisia Europeană (COM) a noului Pachet legislativ privind Combaterea Spălării Banilor (AML Package).

Întâlnirea a avut loc în sistem virtual, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator tehnic.

La deschiderea oficială a primei reuniuni au participat reprezentanții principalelor autorități naționale implicate în mecanismul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), respectiv: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Noul pachet de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), include:

- **Un Regulament AML/CFT de directă aplicabilitate.** Acesta va cuprinde aspecte precum măsuri de precauție privind cunoașterea clientelei și beneficiarul real;
- **O nouă Directivă AMLD 6.** Aceasta va înlocui prezenta Directivă 2015/849/EU și va conține dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, precum reguli privind autoritățile naționale de supraveghere și Unitățile de Informații Financiare (FIU) din statele membre;
- **Revizuirea Regulamentului 2015/847/UE privind Transferul de Fonduri** - va face posibilă urmărirea transferurilor de cripto-active și limitarea plăților mari în numerar;
- **Un Regulament de înființare a unei Autorități Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului.** Acesta va consolida cooperarea între FIU-uri și aplicarea corectă și în mod consecvent a normelor Uniunii Europene și va asigura o supraveghere unitară în domeniu.

Noul pachet de propuneri legislative este menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Acest pachet face parte din angajamentul Comisiei de a proteja cetățenii UE și sistemul financiar al UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Aceste propuneri vor contribui la crearea unui cadru mult mai coerent, astfel încât operatorii care fac obiectul normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), în special cei care desfășoară activități transfrontaliere, să-și poată îndeplini cu o mai mare ușurință sarcinile legate de respectarea normelor CSB/CFT.

Comisia Europeană (COM) se așteaptă ca procesul legislativ să fie unul rapid, iar Autoritatea AML să fie operațională începând cu anul 2024.

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,
cristina.costinea@onpcsb.ro