



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 perioada 07-17 ianuarie 2022, o echipă condusă de Dl. Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședintele Oficiului, a efectuat o serie de întâlniri cu conducerea organismelor de autoreglementare (A.N.E.V.A.R., C.A.F.R., C.C.F., C.E.C.C.A.R., U.N.B.R., U.N.E.J., U.N.P.I.R. și U.N.N.P.R.).

În urma consultărilor s-a reafirmat **dorința comună de întărire a capacității sistemului de a identifica suspiciunile de spălare de bani și finanțare a terorismului la nivelul entităților raportoare.**

În acest context, a fost relevată necesitatea organizării unor **sesiuni de instruire adaptate specificului profesiei reglementate**, care vor avea loc începând cu luna februarie 2022, precum și constituirea unor grupuri de lucru în vederea întocmirii unor tipologii specifice fiecărui sector de activitate. Planul activității de instruire a entităților raportoare pentru anul 2022 poate fi consultat pe site-ul Oficiului, (respectiv la adresa <http://www.onpcsb.ro/pdf/Plan-instruire%20-%202022>).

De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, **între O.N.P.C.S.B. și organismele de autoreglementare a fost agreat un acord de cooperare**, care va conduce la dezvoltarea colaborării privind creșterea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Având în vedere importanța deosebită a acestor activități, O.N.P.C.S.B. își exprimă disponibilitatea și întregul sprijin privind solicitările entităților raportoare ce vizează o mai strânsă colaborare și comunicare între instituții.

Totodată, a reieșit **necesitatea inițierii unor propuneri legislative în acord cu prevederile celei de-a 5-a Directive** a Parlamentului European și a Consiliului și cu legislația națională în sensul întăririi eficienței și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

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