



Guvernul României
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor
Str. Ion Florescu nr.1, Sector 3, București, România
Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80
Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web site: www.onpcsb.ro

COMUNICAT DE PRESA

În acord cu dispozițiile art. 26 alin (3) din **Legea nr. 656/2002**, ONPCSB¹ efectuează analiza tranzacțiilor suspecte la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 10 din lege **ori** din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă.

Cu strictă referire la dezbaterile mass-media pe subiectul - „Panama Papers”, ONPCSB realizează, prin proceduri specifice, aplicarea art. 26 alin. (3), iar în condițiile în care rezultă indicii temeinice de săvârșire a infracțiunilor de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului, sesizează, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002², Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În plus, ONPCSB, în calitate sa de membru³ al Grupului Egmont (Organizația Internațională a Unităților de Informații Financiare), are asigurat cadrul legal de cooperare cu Unitatea de Informații Financiare din Panama (Administrația Prezidențială, Unitatea de Analiză Financiară din Republica Panama) conform **„Declarației de cooperare între unitățile de informații financiare din România și Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism”** publicată prin *Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 124/2013* în Monitorului Oficial nr. 531 din 22 august 2013.

¹ Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

² Art. 8 alin. (1) din **Legea nr. 656/2002** „Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va sesiza de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului”.

³ În acord cu dispozițiile art. 26 alin. (19) din **Legea nr. 656/2002**, ONPCSB are calitatea de membru al organismelor internaționale de specialitate, dintre care menționăm Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare, organizație ce asigură eficiența schimbului de informații, la nivel internațional, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Astfel, cele două instituții desfășoară un schimb de informații⁴ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, ce susține îndeplinirea optimă a atribuțiilor specifice pentru fiecare dintre acestea, sens în care ONPCSB a fost în măsură, și până la această dată, să își îndeplinească obiectul de activitate, cu stricta aplicare a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din **Legea nr. 656/2002**.

Totodată, este important de precizat că *informațiile* în legătură cu sesizările primite de ONPCSB sunt prelucrate și utilizate în regim de confidențialitate, iar personalul instituției are **obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității, decât în condițiile legii**, încălcarea acestei obligații atrăgând răspunderea penală a persoanei vinovate.

⁴ În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 656/2002, „Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului”.