



**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](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)

Web site: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)

## COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 12-16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franța, Cea de-a 37-a Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, la care au participat delegațiile a 30 de state membre, alături de reprezentanții țărilor și organizațiilor internaționale cu rol de observator. Pe ordinea de zi au fost înscrise, în principal, următoarele subiecte cu relevanță directă pentru România:

- 1. Alegerea membrilor Biroului Moneyval.** Biroul Moneyval este structura care asigură coordonarea activităților derulate de Consiliul Europei în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Cu această ocazie, Dl. Alexandru Codescu, reprezentantul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost reales, în calitate de membru al Biroului, prin vot secret, cu peste 75% din totalul voturilor exprimate de către delegațiile statelor membre, pentru al doilea mandat consecutiv.

Dl. Alexandru Codescu, Director al Direcției Supraveghere și Control în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, este unul dintre specialiștii remarcabili ai FIU-ului din România care s-a implicat în activitățile derulate pe plan extern, în calitate de expert financiar al Consiliului Europei-Moneyval, participând, de asemenea, la inițiativele Grupului de Acțiune Financiară Internațională și ale altor organisme internaționale de profil.

- 2. Discutarea Celui de-al doilea Raport de Progres al României.** Raportul a evidențiat progresele legislative și instituționale înregistrate, în perioada 2009-2011, de autoritățile române implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Totodată, delegația română a prezentat recente modificări legislative adoptate și rezultatele concrete înregistrate în perioada de referință, fapt apreciat de către delegațiile interveniente, de Secretariatul Moneyval și de către experții științifici prezenți, raportul fiind adoptat, fără observații, în cadrul reuniunii plenare.

În acest context, trebuie remarcate eforturile consecvente depuse de către Ministerul Justiției, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul Român de Informații, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care au făcut posibilă înregistrarea acestui succes.

**Nicolae Fuiorea**  
**Purtător de cuvânt al**  
**Oficiului Național de Prevenire**

## **și Combatere a Spălării Banilor**