



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Confederația Elvețiană



GUVERNUL ROMÂNIEI



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Proiect finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român

INFORMARE DE PRESĂ

08 AUGUST 2012

**Acordul de asistență
prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului pentru elaborarea Propunerii Finale
a Proiectului “Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”
în cadrul Ariei de concentrare tematică 6 – “Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul
financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor”,
Programul de Cooperare Elvețiano-Român
vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse**

La data de 19 iulie 2012 s-a semnat acordul de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului în cadrul Ariei de concentrare tematică 6 – “Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor” între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare și de Autoritate de Plată și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de Beneficiar.

Prin acest acord, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor beneficiază de asistență financiară pentru elaborarea propunerii finale a proiectului “Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului” care va fi ulterior finanțat, în cazul aprobării, de către partenerii elvețieni.

Proiectul final va avea ca obiectiv principal întărirea capacității instituționale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a autorităților de aplicare a legii, cu competențe în domeniu, în ceea ce privește combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și implementarea regimului sancțiunilor internaționale, precum și creșterea nivelului de conștientizare al entităților raportoare cu privire la riscul de a fi folosite în scopul spălării banilor și al finanțării actelor de terorism.

Bugetul total al acestui acord de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului este de 68.600,79 lei, echivalentul a 18.450 franci elvețieni, din care valoarea contribuției financiare elvețiene este de maximum 58.310,67 lei, echivalentul a 15.682,5 franci elvețieni. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va asigura o cofinanțare de minimum 15%, în cuantum de 10.290,12 lei, echivalentul a 2.767,5 franci elvețieni.

Pentru informații suplimentare despre derularea acordului, persoana de contact este doamna Steluța Claudia Oncică, Manager de proiect, Director al Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale (tel. 021 314.44.47, e-mail: soncica@onpcsb.ro).