



**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 data de 14 martie 2012, în prezența Primului Ministru al României, a avut loc prezentarea Raportului anual al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pe anul 2011.

În anul 2011, obiectivul central al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor - Unitatea de Informații Financiare a României a vizat implementarea Planului de acțiune pentru aplicarea Strategiei Naționale de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

O realizare importantă în cursul anului 2011 a fost adoptarea de către Comitetul Moneyval al Consiliului Europei a Celui de-al doilea Raport de Progres al României. Raportul, la a cărui pregătire au cooperat toate instituțiile și autoritățile cu atribuții în materie, a evidențiat progresele legislative și instituționale înregistrate de România, în perioada 2009-2011, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Raportul prezintă tendințele manifestate în evoluția fenomenului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism identificate în activitatea specifică a Oficiului în anul 2011. La nivelul analizei strategice Oficiul a sesizat o serie de evoluții pozitive și în același timp, apreciază că utilizarea excesivă a numerarului, transferurile externe nemotivate economic, precum și implicarea unor cetățeni romani în diverse forme de criminalitate informatică reprezintă fenomene negative, constituind forma sub care se derulează o parte din operațiunile de spălare a banilor identificate.

Oficiul a continuat în anul 2011 activitatea de consolidare a prezenței României în organismele internaționale de profil. În acest sens, Oficiul a participat activ la lucrările Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare (organismul profesional de specialitate la nivel global), Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului al Comisiei Europene, Platformei UE a Unităților de Informații Financiare și Biroului FIU.NET – rețeaua securizată pentru schimb de informații la nivelul statelor membre UE.

În cadrul Raportului de activitate este evidențiat faptul că rezultatele înregistrate de Oficiu în anul 2011 se datorează atât efortului propriu al personalului Oficiului cât și bunei colaborări realizate permanent cu toate autoritățile de aplicare a legii, de control fiscal și cele de supraveghere prudentială.

Pentru detalii privind Raportul de activitate al ONPCSB pe anul 2011, precum și Raportul de Progres al României adoptat de Comitetul Moneyval al Consiliului Europei, recomandăm consultarea web-site-ului instituției noastre [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro).

**Președintele**  
**Oficiului Național de Prevenire**  
**și Combateră a Spălării Banilor**  
**ADRIAN CUCU**