



COMUNICAT DE PRESĂ

România în cea de-a 5-a rundă de evaluare de țară privind implementarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF/Financial Action Task Force) pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

La data de 03.12.2021, o delegație formată din reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Băncii Naționale, Autorității de Supraveghere Financiară și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, condusă de vicepreședintele Oficiului, Constantin Ilie Aprodu, a participat la o reuniune, organizată de Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA), care a avut ca obiectiv pregătirea **Celei de-a 62-a Plenare a Comitetului de Experți privind evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor și a finanțării terorismului – Moneyval**, care urmează să se desfășoare în perioada 13-17.12.2021.

La reuniune, desfășurată în sistem de videoconferință, au participat reprezentanți ai autorităților responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din țările membre ale Uniunii Europene.



B I R O U L D E P R E S Ă



În deschiderea reuniunii, s-a anunțat încheierea Runderi a 4-a de evaluare a României privind implementarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF/Financial Action Task Force) pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Agenda de discuții s-a concentrat pe prezentarea și dezbaterea rapoartelor de evaluare de țară în cadrul Runderi a 5-a de evaluare, pentru Croația și Polonia, precum și a primului raport de etapă (follow-up) consolidat din cadrul Runderi a 5-a de evaluare, pentru Cipru.

Activitatea a fost importantă în primul rând pentru țările care și-au prezentat rapoartele de evaluare, dar și pentru celelalte delegații, în perspectiva pregătirii Plenarei Moneyval, care urmează să se desfășoare în format hibrid (prezență fizică și sistem de videoconferință) și va discuta, între altele, rapoartele de evaluare respective. Tot în cadrul Plenarei, va fi aleasă componența Biroului Moneyval, forul de conducere al Comitetului de experți.

Din perspectiva țării noastre, participarea la reuniune a fost un exercițiu util în contextul în care, după încheierea runderi a 4-a (cu ocazia celei de-a IV-a Consultări dintre sesiunile plenare a Comitetului Moneyval, desfășurată la 16.11.2021), România a intrat în cea de-a 5-a rundă de evaluare de țară. Cele mai importante activități din cadrul acestei runde urmează să se desfășoare în decursul anului 2022, angrenând toate autoritățile și instituțiile cu atribuții în cadrul Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.