



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN  
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME



GUVERNUL ROMÂNIEI

## INFORMARE DE PRESA

**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 noiembrie 2012 s-a finalizat implementarea Acordului 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” încheiat 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.

Bugetul total aprobat prin acest acord de asistență a fost de 68.600,79 lei, echivalentul a 18.450 franci elvețieni, din care valoarea contribuției financiare elvețiene a fost de maximum 58.310,67 lei, echivalentul a 15.682,5 franci elvețieni. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a avut obligația de a asigura o cofinanțare de minimum 15% din valoarea proiectului.

Pentru implementarea acestui acord, la data de 28 septembrie 2012 a fost semnat contractul de consultanță între Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L (Gruppo A.I.A) din Spania și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având ca obiect furnizarea serviciilor de consultanță aferente efectuării unei evaluări a activității de analiză financiară și a instrumentelor software folosite în cadrul ONPCSB pentru această activitate și elaborarea unui raport cu rezultatele evaluării și propunerea unei soluții complete de optimizare a activității.

Valoarea contractului a fost de 14.000 CHF fără TVA, fiind încheiat pe o perioadă de 40 de zile, cu intrarea în vigoare de la data semnării.

Rezultatele serviciilor de consultanță asigurate de consultant s-au concretizat în două documente, respectiv: *Evaluarea procesului de analiză financiară și Recomandări, descrierea soluției ideale de software și prezentarea soluțiilor de pe piață.*

Cele două documente elaborate de consultanții spanioli au fost folosite de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în procesul de elaborare a Propunerii Finale de Proiect în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Roman.

Pentru informații suplimentare despre derularea Acordului de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului, 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](mailto:soncica@onpcsb.ro)).

### Full Institution Name

Ion Florescu Street, no. 1 district 3, 030252,  
Bucharest

P:0040 21, 315,52,07 F: 0040 21,315,52,27:  
[contact@swiss-contribution.ro](mailto:contact@swiss-contribution.ro)

[www.swiss-contribution.ch/romania](http://www.swiss-contribution.ch/romania)

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



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Confederația Elvețiană

