

FIU.NET

FIU.NET reprezintă o cooperare pan-europeană între Unitățile de Informații Financiare din Statele Membre referitoare la schimbul de informații privind activitățile suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor devenind membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004, urmare Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat și implementat de Biroul FIU.NET, aflat în cadrul Ministerului de Justiție din Olanda.

Din punct de vedere tehnic, FIU.NET este un sistem securizat format dintr-o rețea de computere descentralizate, desemnată pentru conectarea Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană folosind tehnologia modernă în realizarea schimbului de informații financiare (bilateral).

FIU.NET încurajează cooperarea și permite FIU-urilor să facă schimb de informații rapid, în mod securizat și eficient. Scopul principal al acestei cooperări în creștere este de a sprijini lupta împotriva crimei organizate și folosirea sistemului financiar în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului.

În vederea dezvoltării acestei platforme, Comisia Europeană prin programul său de lucru pe anul 2007, a oferit posibilitatea realizării unui Proiect transnațional cu beneficiari multipli, care se desfășoară în perioada 2007-2009.

Scopul Proiectului finanțat de Comisia Europeană este de a conecta toate cele 27 de FIU-uri din Statele Membre ale UE, și de a îmbunătăți versiunea actuală a sistemului securizat FIU.NET de realizare a schimbului de informații.

Conceptul cheie al Proiectului este „*managementul schimbului de informații*”. Se dorește ca prin îndeplinirea obiectivelor acestui Proiect, FIU.NET să devină primul și cel mai avansat sistem pentru manevrarea, monitorizarea și supravegherea volumului mare de informații financiare, atât simple cât și complexe, care fac obiectul schimbului de informații între FIU-urile din Statele Membre.

În conformitate cu noile cerințe și standarde privind schimbul de informații, și având în vedere implicarea activă a FIU-ului din România, în cadrul Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Actelor de Terorism, al Platformei Unităților de Informații Financiare - UE, precum și în cadrul FIU.NET, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a considerat că rolul de Partener în acest Proiect FIU.NET, finanțat de Comisia Europeană, este benefic pentru îmbunătățirea schimbului de informații prin FIU.NET. Proiectul este implementat de către Biroul FIU.NET, pe baza Acordului de Subvenție, ce a fost semnat de către Comisia Europeană și Ministerul Justiției din Olanda, la data de 16 decembrie 2008.

Prin semnarea „*Declarației de parteneriat*” și a „*Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate 2007-2009, Acțiunea „Dezvoltarea FIU.NET” nr. JLS/2007/ISEC/591*”, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a ales opțiunea de a deveni Partener în cadrul acestui proiect.

Date generale privind Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate a Comisiei Europene – Acțiunea „Dezvoltarea FIU.NET”

- Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate a Comisiei Europene – Acțiunea „Dezvoltarea FIU.NET” nr. JLS/2007/ISEC/591 se desfășoară **pe o perioadă de 2 ani (01.11.2007-31.10.2009)**.

- **Obiectivele generale** ale Proiectului sunt: 1) Conectarea la rețeaua securizată FIU.NET a celor 27 de FIU-uri din Statele Membre UE; 2) Realizarea unei versiuni cât mai prietenoase posibil pentru utilizator; 3) Pregătirea bazelor pentru o nouă versiune a FIU.NET cu un nivel mai ambițios, ce va fi realizată în viitor.
- **Subvenția maximă** pentru Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate a Comisiei Europene – Acțiunea „Dezvoltarea FIU.NET” este de **2,5 milioane euro**.

Totodată, Comisia Europeană, prin programul de lucru pe anul 2009, susține *„finanțarea unei a doua etape a proiectului **FIU.NET** care să aibă ca scop îmbunătățirea efortului UE privind **combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism**, prin dezvoltarea unui sistem computerizat în scopul unei cooperări și schimb de informații sporite, între Unitățile de Informații Financiare ale Statelor Membre.”*

Link: www.fiu.net