

***STRATEGIA OPERAȚIONALĂ***  
***A OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI***  
***COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR***  
***PENTRU INTERVALUL 2017-2020***

## CUPRINS







1. INTRODUCERE.....	2
2. VALORI ȘI PRINCIPII.....	3
2.1. <i>Valori:</i> .....	3
2.2. <i>Principii:</i> .....	3
3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII: .....	4
4. SCOP, PUBLICUL-ȚINTĂ ȘI ABORDAREA PROPUȘĂ.....	5
5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEI.....	5
6. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE, ACȚIUNI PRINCIPALE .....	6
7. IMPLICAȚII JURIDICE.....	10
8. IMPLICAȚII BUGETARE.....	10
9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZĂRII STRATEGIEI .....	11

## 1. INTRODUCERE

Piața internă a României poate fi amenințată de circuitele de bani iliciți care pot prejudicia integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar, precum și securitatea cetățenilor români. Spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă probleme semnificative și de actualitate care trebuie abordate la nivelul României.

În consecință, sunt necesare anumite măsuri strategice elaborate pe baza unor planificări operaționale, a deciziilor de management și a evaluării permanente a modului în care sunt îndeplinite obiectivele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Strategia operațională a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017-2020 vizează **6 obiective strategice** pe care instituția dorește să le realizeze pentru a-și îndeplini misiunea de protejare a integrității, stabilității și reputației sistemului financiar precum și asigurarea securității cetățenilor români prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

-  **OS 1** Crearea unui cadru legal eficient în vederea diminuării fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului în România
-  **OS 2** Evaluare de risc națională în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT) pentru a avea o înțelegere a riscurilor cu care se confruntă țara și care să permită o verificare adecvată a abordării pe bază de risc existente.
-  **OS 3** Creșterea calității informațiilor primite de către Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor
-  **OS 4** Susținerea eforturilor autorităților de aplicare a legii în procesul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
-  **OS 5** Susținerea efortului internațional de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
-  **OS 6** Creșterea eficienței și relevanței instituționale prin maximizarea absorbției de finanțare nerambursabilă

## 2. VALORI ȘI PRINCIPII

### 2.1. Valori:

Strategia Operațională a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017 - 2020 păstrează premisa asumării următoarelor valori fundamentale:

- Respectarea legii;
- Confidențialitate;
- Responsabilitate;
- Profesionalism;
- Obiectivitate;
- Onestitate;
- Integritate.

### 2.2. Principii:

Strategia actuală se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:

- Principiul **statului de drept**, pe baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului și presupune separația puterilor în stat;

- Principiul **bunei guvernări**, conform căruia Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor trebuie să-și stabilească acțiuni clare, eficiente, pe baza unor obiective bine stabilite și de calitate și să aibă capacitatea și flexibilitatea de a răspunde rapid necesităților sociale;

- Principiul **responsabilității**, care impune obligația Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de a formula politici publice și de a răspunde pentru eficiența și implementarea acestora, de a accepta și suporta consecințele neîndeplinirii acestei obligații;

- Principiul **prevenirii** spălării banilor și finanțării terorismului, conform căruia identificarea anticipată și înlăturarea în timp util a premiselor de apariție a faptelor de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului sunt prioritare și imperative;

- Principiul **eficienței în combaterea** spălării banilor și finanțării terorismului, care se bazează pe evaluarea continuă atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete cât și al managementului organizațional;

- Principiul **cooperării și coerenței** în baza căruia entitățile raportoare și autoritățile și instituțiile implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să coopereze permanent, asigurând o concepție coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;

- Principiul **participării**, care se asigură cadrul necesar consultării actorilor interesați în fazele de elaborare și de implementare a politicilor publice și a actelor normative specifice domeniului. Actorii interesați pot fi atât reprezentanți din societatea civilă cât și reprezentanți ai instituțiilor sau autorităților publice cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Principiul **profesionalismului**, principiu potrivit căruia personalul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență și corectitudine.



### 3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII:

Strategia Operațională a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru intervalul 2017 - 2020 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă de implementare sunt asigurate următoarele condiții minimale pentru succes:

- modificarea cadrului legal specific;
- garantarea autonomiei operaționale a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor;
- alocarea de resurse adecvate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (umane, financiare, logistice);
- implicarea mai eficientă a entităților raportoare și a instituțiilor și autorităților cu atribuții în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ca premisă pentru diminuarea fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului în România.

#### 4. SCOP, PUBLICUL-ȚINTĂ ȘI ABORDAREA PROPUȘĂ

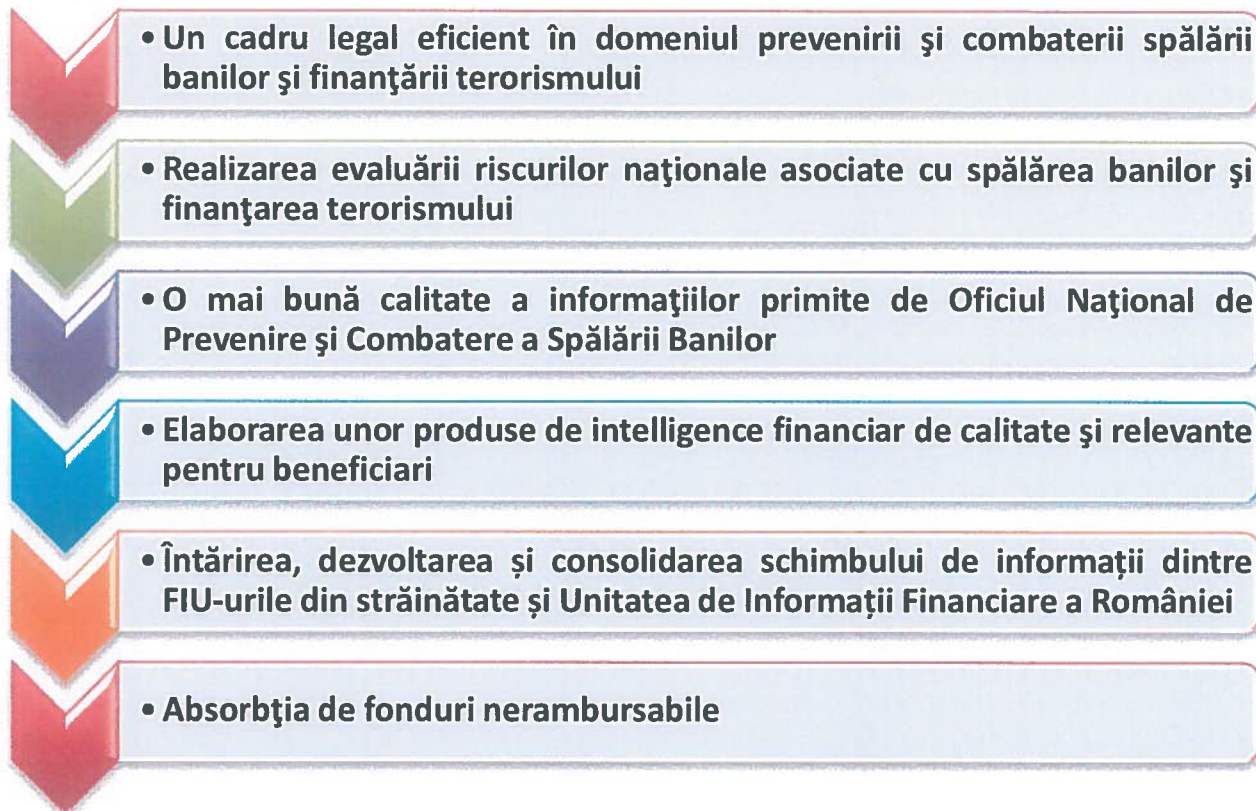
Scopul strategiei operaționale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017-2020 vizează îndeplinirea misiunii de protejare a integrității, stabilității și reputației sistemului financiar precum și asigurarea securității cetățenilor români prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dar și entităților raportoare și instituțiilor și autorităților cu atribuții în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate obiective strategice.

#### 5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEI

Implementarea strategiei operaționale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017-2020 va conduce la atingerea următoarelor rezultate:

- 
- Un cadru legal eficient în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
  - Realizarea evaluării riscurilor naționale asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului
  - O mai bună calitate a informațiilor primite de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  - Elaborarea unor produse de intelligence financiar de calitate și relevante pentru beneficiari
  - Întărirea, dezvoltarea și consolidarea schimbului de informații dintre FIU-urile din străinătate și Unitatea de Informații Financiare a României
  - Absorbția de fonduri nerambursabile

## 6. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE, ACȚIUNI PRINCIPALE



Crearea unui cadru legal eficient în vederea diminuării fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului în România

### ***Direcții de acțiune:***

**1.1. Modificarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru transpunerea prevederilor Directivei 849/2015 (Directiva a-IV-a) și a Recomandărilor FATF**

### ***Măsuri:***

1.1.1. Susținerea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.656/2002 (PLX 337/2013) pentru eliminarea deficiențelor înregistrate în Raportul de evaluare al României realizat de Comitetul Moneyval din cadrul Consiliului Europei; adoptarea PLX 337/2013 la nivelul Camerei Deputaților în vederea prezentării în cadrul **Celui de-al doilea Raport de Progres al României privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT)** care va fi supus dezbaterii și adoptării în cadrul Reuniunii Plenare Moneyval - mai 2017.

1.1.2. Elaborarea și adoptarea unui proiect de lege care să implementeze prevederile Directivei 849/2015 și noile Recomandări FATF în vederea pregătirii Runderi a V-a de evaluare Moneyval.

1.1.3. Elaborarea și adoptarea de regulamente/norme de aplicare a legislației primare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului precum și în domeniul sancțiunilor internaționale.

### ***Calendar implementare:***

1.1.1.: semestrul I 2017

1.1.2.: semestrul I 2017

1.1.3.: semestrul II 2017



Evaluare de risc națională în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT) pentru a avea o înțelegere a riscurilor cu care se confruntă țara și care să permită o verificare adecvată a abordării pe bază de risc existente.

### ***Direcții de acțiune:***

**2.1. Înțelegerea riscurilor asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului cu care se confruntă România și care să permită o verificare adecvată a abordării pe bază de risc existente**

### **Măsuri:**

2.1.1. Cooptarea unui organism internațional care pe baza unei metodologii să realizeze evaluarea riscurilor naționale asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului în România.

2.1.2. Crearea și coordonarea unui grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor, autorităților și asociațiilor profesionale cu atribuții în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și realizarea evaluării naționale.

2.1.3. Adoptarea măsurilor specifice pentru a contracara riscurile rezultate în urma evaluării.

2.1.4. Actualizarea strategiei naționale în domeniu, în vederea diminuării riscurilor identificate asociate cu spălarea banilor și finanțării terorismului în România.

### **Calendar implementare:**

2.1.1.: 2017

2.1.2.: 2018-2019

2.1.3.: 2019

2.1.4: 2020



### **Direcții de acțiune:**

#### **3.1 Creșterea calității informațiilor primite de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

### **Măsuri:**

3.1.1 **Asigurarea unui spațiu adecvat (sediul birouri)** din punct de vedere al condițiilor de securitate și protejare a informațiilor deținute conform legii, în care să își desfășoare activitatea personalul Oficiului.

3.1.2. Sesiuni de instruire dedicate entităților raportoare.

3.1.3. Întâlniri bilaterale cu reprezentanții sectoarelor raportoare pentru identificarea problemelor întâmpinate de către acestea în transmiterea unor informații relevante pentru realizarea unei analize eficiente în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3.1.4 Actualizarea ghidului pentru detectarea eficientă a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului dedicate fiecărei categorii de entități raportoare.



3.1.5 Identificarea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a evoluțiilor fenomenului de spălare a banilor/finanțare a terorismului.

3.1.6 Elaborarea unor predicții în legătură cu posibile mutații ale tehnicilor/instrumentelor/mijloacelor folosite de infractori în spălarea banilor/finanțarea terorismului.

3.1.7 Creșterea activităților de control realizate de Oficiu, în calitate de autoritate de supraveghere.

3.1.8 Postarea pe website-ul instituției a ghidurilor pentru detectarea eficientă a tranzacțiilor suspecte, a prezentărilor realizate în cadrul sesiunilor de instruire și a rezultatelor activității de control.

***Calendar implementare:***

3.1.1.: semestrul II 2017

3.1.2.: 2017-2020

3.1.3.: 2017-2020

3.1.4.: semestrul II 2017

3.1.5.: 2017-2020

3.1.6.: 2017-2020

3.1.7.: 2017-2020

3.1.8.: 2017-2020



Susținerea eforturilor autorităților de aplicare a legii în procesul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

***Direcții de acțiune:***

**4.1 Creșterea calității informațiilor diseminate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor autorităților de aplicare a legii, în mod spontan și la cererea acestora**

***Măsuri:***

4.1.1. Alocarea de resurse adecvate (financiare/umane/logistice) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

4.1.2. Achiziționarea de produse analitice (software și hardware) dedicate activității Oficiului – programul GoAML al UNODC.

4.1.2.1 Identificarea unor obiective specifice de investigație (persoane, bunuri, rețele și/sau grupuri infracționale), urmărirea anumitor activități sau tranzacții concrete.

4.1.2.2. Identificarea unor legături între obiectivele specifice și posibile produse infracționale, fapte de spălare de bani, infracțiuni predicat sau fapte de finanțare a terorismului.

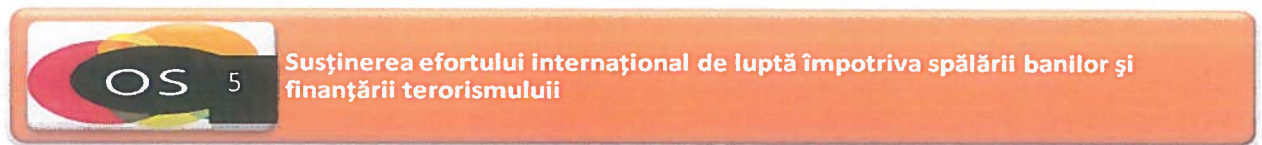
4.1.3. Instruirea personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în domeniul analizei informațiilor în scopuri operaționale, respectiv strategice.

4.1.4. Diseminarea rezultatelor analizelor financiare realizate de Oficiu în timp util, autorităților de aplicare a legii din România – reducerea stocului de lucrări.

4.1.5 Furnizarea de instruire către toate organismele de aplicare a legii, prin care să se explice scopul și conținutul rapoartelor și modul în care astfel de rapoarte pot fi folosite, în mod eficient, pe parcursul investigației.

***Calendar implementare:***

4.1.1.-4.1.5: 2017-2020



***Direcții de acțiune:***

**5.1. Susținerea efortului internațional de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului**

***Măsuri:***

5.1.1. Realizarea permanentă a schimbului de informații, spontan sau la cerere, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și/sau a finanțării terorismului.

5.1.2. Consolidarea prezenței României în organismele internaționale de profil prin participarea la nivel de expert la reuniunile de lucru ale acestora și la proiectele realizate de acestea.

5.1.3 Încheierea unor acorduri internaționale/memorandumuri de înțelegere în scopul consolidării cooperării bilaterale cu FIU-urile din alte jurisdicții.

***Calendar implementare:***

5.1.1.-5.1.3: 2017-2020



Creșterea eficienței și relevanței instituționale prin maximizarea absorbției de finanțare nerambursabilă

***Direcții de acțiune:***

**6.1. Implementarea unor procese clare menite să identifice sursele potențiale de finanțare nerambursabilă, susținute de o structură adecvată în acest sens**

***Măsuri:***

6.1.1. Înființarea unei structuri permanente la nivelul instituției, cu personal specializat, ale cărei atribuții să vizeze identificarea și derularea proceselor necesare pentru accesare de finanțare nerambursabilă.

6.1.2. Implementarea la nivelul instituției a programelor cu finanțare nerambursabilă.

***Calendar implementare:***

6.1.1.: semestrul II 2017

6.1.2.: 2017-2020

## **7. IMPLICAȚII JURIDICE**

Strategia operațională a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017-2020 pornește de la premisa stabilității legislative și instituționale a cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Cu toate acestea, anumite intervenții asupra cadrului legislativ sunt necesare.

Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare;

- Cadrul normativ secundar (regulamente/norme de aplicare a legislației primare) în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului precum și în domeniul sancțiunilor internaționale.

## **8. IMPLICAȚII BUGETARE**

Pentru implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune pentru implementarea strategiei operaționale a Oficiului este necesara alocarea de resurse adecvate (umane, financiare, logistice) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, respectiv alocarea unui buget de aproximativ 20.024 mii lei/an.

## **9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZĂRII STRATEGIEI**

Implementarea Strategiei Operaționale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2017-2020, se va realiza sub autoritatea și coordonarea Președintelui Oficiului. Monitorizarea strategiei se va realiza prin intermediul Planului de Acțiune și prin raportarea îndeplinirii măsurilor specifice cu ocazia prezentării Raportului de activitate anual al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest sens, vor fi folosiți indicatori specifici, urmând ca în raportul anual de activitate al instituției să fie prezentat progresul înregistrat pe fiecare obiectiv strategic.

Scopul monitorizării este de a identifica sincopelile și de a dispune corecțiile subsecvente necesare fundamentării procesului de luare a deciziei, asigurând deopotrivă transparență și o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare.

Evaluarea Strategiei operaționale se realizează anual sau ori de câte ori situația o impune și se fundamentează pe informațiile colectate în cadrul procesului de monitorizare, având ca scop elaborarea unei analize generale cuprinzătoare - Raport de evaluare privind rezultatele îndeplinite prin intermediul Strategiei operaționale, precum și emiterea unor recomandări privind realizarea acțiunilor ulterioare.