

2013

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

STRATEGIE OPERAȚIONALĂ PENTRU INTERVALUL 2013-2016

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor consideră planificarea strategică drept o măsură prioritară de management, crucială pentru menținerea eficienței și relevanței instituției. Prezenta strategie operațională vizează scopurile strategice pe care O.N.P.C.S.B. urmărește să le materializeze în intervalul 2013 – 2016 pentru a-și îndeplini cât mai eficient misiunea legală.



Cuprins

INTRODUCERE	3
MISIUNEA.....	5
VIZIUNEA	5
MANDATUL	5
VALORI SI PRINCIPII CALAUZITOARE	6
VALORI	6
PRINCIPII	7
1. <i>PRINCIPIUL PROFESIONALISMULUI</i>	7
2. <i>PRINCIPIUL PARTENERIAT SI COLABORARE</i>	7
3. <i>PRINCIPIUL PERSPECTIVEI INTERNATIONALE</i>	8
4. <i>PRINCIPIUL FOLOSIRII TEHNOLOGIEI DE VARF</i>	8
5. <i>PRINCIPIUL PRIORITATII ACTIVITATII DE PREVENIRE</i>	8
6. <i>PRINCIPIUL EFICIENTEI IN COMBATERE</i>	9
OBIECTIVE STRATEGICE	10

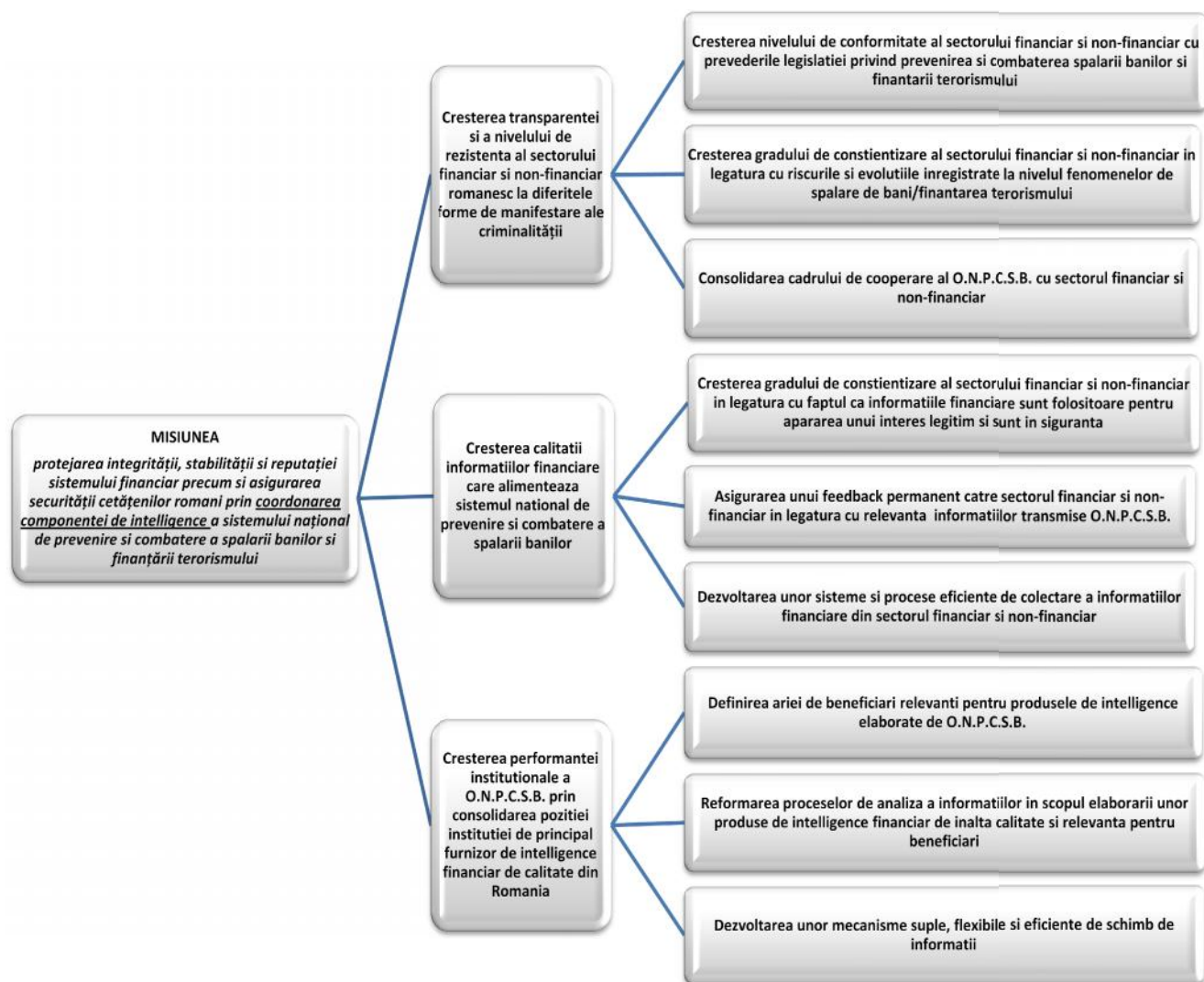
INTRODUCERE

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor consideră planificarea strategică drept o măsură prioritară de management, obligatorie pentru menținerea eficienței și relevanței instituționale. Elaborarea unor planuri strategice constituie baza planificărilor operaționale, a deciziilor curente de management și a evaluării permanente a modului în care sunt îndeplinite obiectivele instituționale.

Strategia operatională a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru intervalul 2013-2016 vizează trei obiective strategice pe care instituția urmărește să le materializeze 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:

- **Obiectiv strategic 1: Creșterea transparenței și a nivelului de rezistență al sectorului financiar și non-financiar românesc la diferitele forme de manifestare ale criminalității,**
- **Obiectiv strategic 2: Creșterea calitatii informațiilor financiare care alimentează sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor,**
- **Obiectiv strategic 3: Creșterea performanței instituționale a O.N.P.C.S.B. prin consolidarea poziției instituției de principal furnizor de intelligence financiar de calitate din România,**

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
STRATEGIE OPERATIONALA 2013-2016



Strategia a fost dezvoltată cu luarea în considerare a obiectivelor și măsurilor incluse în Programul de Guvernare 2013-2016.

Totodată, strategia prezintă misiunea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor precum și principiile generale care stau la baza tuturor acțiunilor instituției, respectiv:

- *Principiul profesionalismului,*
- *Principiul parteneriat și colaborare,*
- *Principiul perspectivei internaționale,*
- *Principiul folosirii tehnologiei de vârf,*
- *Principiul priorității activității de prevenire,*
- *Principiul eficienței în combatere.*

Intenționăm să materializăm obiectivele strategice propuse pentru următorii trei ani, prin realizarea unor direcții de acțiune multianuale, menite să asigure implementarea unor măsuri concrete care vizează aspecte diferite ale misiunii instituționale. Obiectivele, direcțiile de acțiune și măsurile concrete sunt reflectate și detaliate în *Planul de Acțiune* ce însoțește prezenta strategie.

Implementarea strategiei va fi monitorizată 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, înaintat anual Cancelariei Primului-ministru și Viceprim-ministrului. În acest scop va fi folosit un set obiectiv de indicatori, urmând ca în raportul anual de activitate al instituției să fie prezentat progresul înregistrat pe fiecare obiectiv strategic.

MISIUNEA

Scopul pentru care existăm

Protejarea integrității, stabilității și reputației sistemului financiar precum și asigurarea securității cetățenilor romani prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

VIZIUNEA

Încotro vrem să mergem

Sprijinirea efortului autoritatilor de aplicare a legii, a autoritatilor de control financiar-fiscal și a autoritatilor de reglementare și supraveghere, prin crearea de noi resurse informaționale destinate prevenirii și detectării tuturor formelor de criminalitate economico-financiară și prin furnizarea de intelligence financiar de calitate.

MANDATUL

Mandatul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor constă în asigurarea prevenirii, detectării și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului național instituit în acest scop, concomitent cu asigurarea deplină a securității informațiilor aflate sub controlul instituției.

Ne îndeplinim mandatul prin intermediul următoarelor competente:

- Primirea de rapoarte privind tranzacții financiare si informații voluntare referitoare la spălare de bani si/sau finanțarea actelor de terorism,
- Colectarea, procesarea, depozitarea, diseminarea si asigurarea securității informațiilor deținute,
- Analiza informațiilor in scopul generării de intelligence financiar, relevant pentru nevoile de investigație financiara si urmărire penala ale autoritatilor de aplicare a legii,
- Suspendarea efectuării operațiunilor financiare ce au ca scop spălarea banilor si/sau finanțarea actelor de terorism,
- Colectarea, integrarea si analizarea datelor si informatiilor dintr-o varietate de surse pentru identificarea evoluțiilor si pattern-urilor de spălare de bani si/sau finanțare a actelor de terorism,
- Efectuarea schimbului de informații cu alte unitati de informații financiare, in scopul prevenirii si combaterii spalariei banilor si/sau finanțării actelor de terorism,
- Asigurarea conformității entităților raportoare cu prevederile legislative in domeniul prevenirii si combaterii spalariei banilor si finanțării actelor de terorism si controlul acestor entitati,
- Sporirea gradului de conștientizare si a înțelegerii publice in legătura cu riscul de spălare de bani si finanțare a terorismului,
- Supravegherea conformității entităților raportoare în legătură cu implementarea regimului sancțiunilor internaționale,

VALORI SI PRINCIPII CALAUZITOARE

VALORI

Având ca baza misiunea Oficiului National de Prevenie si Combateră a Spalariei Banilor si ca deziderat viziunea noastră in legătura cu rolul institutiei in viitor, intenționam sa ne îndeplinim mandatul prin intermediul efortului personalului nostru, sens in care consideram importante următoarele valori:

- Integritate,

- Responsabilitate,
- Inițiativa,
- Eficienta,
- Profesionalism.

PRINCIPII

Suplimentar valorilor prezentate, următoarele principii stau la baza tuturor acțiunilor derulate la nivelul Oficiului Național de Prevenire si Combateră a Spalării Banilor:

1. PRINCIPIUL PROFESIONALISMULUI

Un nivel ridicat de performanță la nivel intern constituie premisa unei valori adăugate sporite pentru beneficiarii externi ai produselor informaționale generate de instituție. În acest sens, personalul de specialitate constituie cea mai importantă resursă. Întregul personal trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod profesionist și totodată poartă responsabilitatea atingerii obiectivelor instituționale prin garantarea, în îndeplinirea sarcinilor, a unui raport cost-beneficiu cât mai avantajos și prin identificarea oportunităților de îmbunătățire și eficientizare a activității. Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spalării Banilor trebuie să genereze valoare adăugată prin procese suplimentare, analize profesionale și schimb corespunzător de informații astfel încât să sprijine sectorul financiar, autoritățile de aplicare a legii, de control financiar-fiscal și autoritățile de reglementare și supraveghere, în adoptarea unor decizii justificate.

2. PRINCIPIUL PARTENERIAT SI COLABORARE

Instituția este poziționată la intersecția dintre sectorul financiar, autorități de reglementare și supraveghere, autorități de aplicare a legii și autorități echivalente străine ceea ce constituie o oportunitate deosebită pentru integrarea/inter-relaționarea acestor perspective diferite, în scopul generării unei imagini cuprinzătoare referitoare la prevenirea, detectarea și combaterea criminalității economico-financiare în general. Este importantă maximizarea colaborării cu toate autoritățile cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economico-financiare, în scopul alocării cât mai eficiente a resurselor la nivel de sistem și creșterii rezultatelor pozitive.

3. PRINCIPIUL PERSPECTIVEI INTERNATIONALE

Oficiul Național de Prevenire si Combateră a Spălării Banilor se afla într-o poziție favorabilă pentru menținerea unei perspective internaționale în legătura cu fenomenul de prevenire si combatere a spălării banilor si finanțării actelor de terorism. Fenomenul globalizării se manifesta nu doar în economia vizibilă, ci într-un ritm mai alert, în legătura cu know-how-ul infracțional. Menținerea unei perspective internaționale asupra fenomenului criminalității economico-financiare în general si a spălării banilor si finanțării actelor de terorism în special, constituie o condiție obligatorie pentru identificarea si abordarea corespunzătoare a riscurilor generate de acest tip de fenomene la adresa securității naționale si a integrității, stabilității si reputației sistemului financiar românesc.

4. PRINCIPIUL FOLOSIRII TEHNOLOGIEI DE VARF

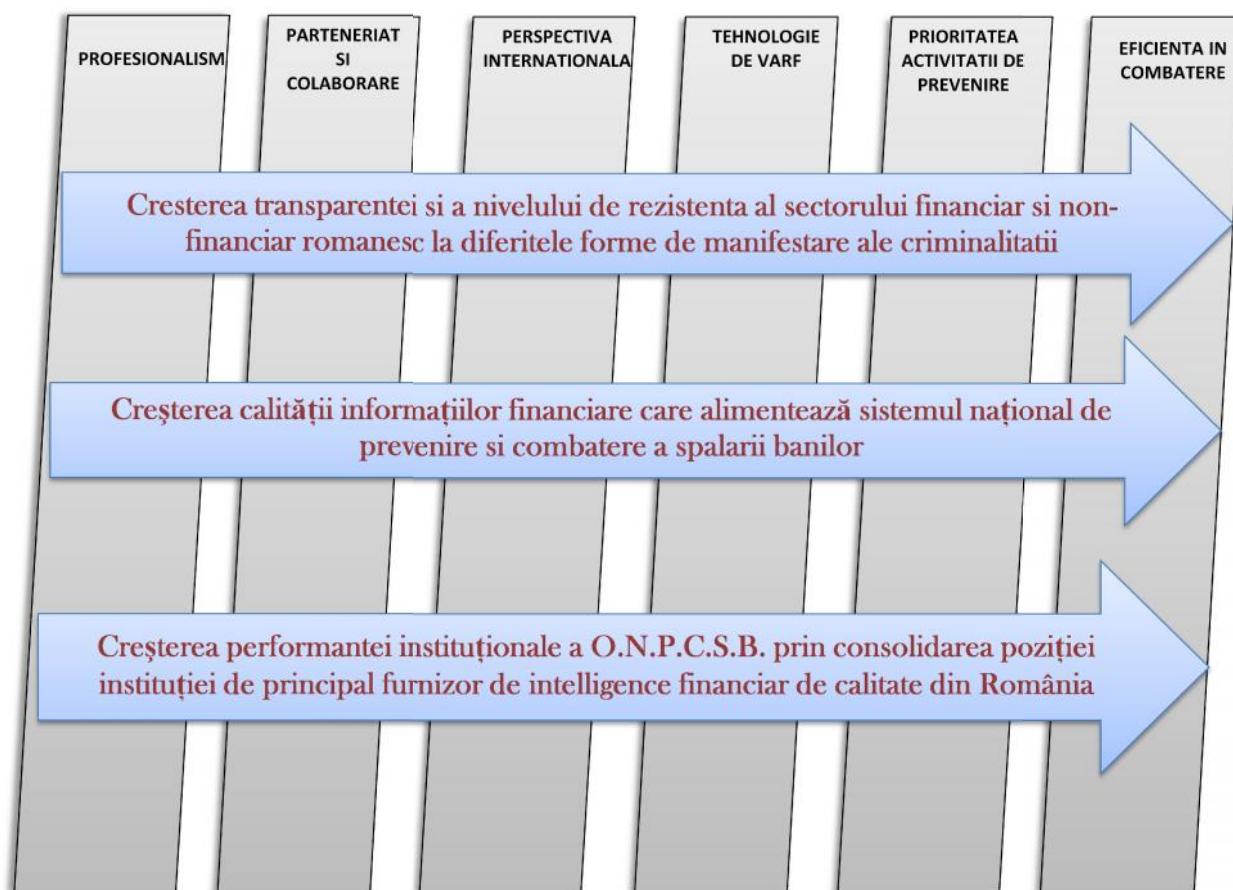
Informația constituie singurul material de lucru al Oficiului Național de Prevenire si Combateră a Spălării Banilor. În acest context, apare ca fiind critică nevoia de implementare a unor sisteme de înaltă performanță, deplin integrate si sigure, bazate pe tehnologie testată, pentru susținerea proceselor operaționale ale instituției si a capacității de a colecta, depozita, proteja, analiza si disemina, într-o manieră sigură informații, în scopul prevenirii si combaterii criminalității în toate formele de manifestare.

5. PRINCIPIUL PRIORITATII ACTIVITATII DE PREVENIRE

Similar altor sisteme, prevenirea faptelor de spălare de bani si/sau finanțare a terorismului este mai eficientă sub raport cost/beneficiu decât componenta de combatere. Prevenirea corespunzătoare a riscurilor elimina consecințele nefavorabile ale materializării acestora, manifestate la nivel social, economic, etc. În acest context, este important ca orice informare transmisă autorităților publice cu privire la operațiuni financiare efectuate si care prezintă indicii privind posibile fapte de spălare de bani si/sau finanțare a actelor de terorism, să fie privită ca un risc neidentificat la momentul oportun, căruia sistemul i-a permis să se materializeze. Componenta de prevenire trebuie să vizeze identificarea cauzelor care au permis materializarea riscului respectiv.

6. PRINCIPIUL EFICIENTEI IN COMBATERE

Oficiul Național de Prevenire și Combateră Spălării Banilor este o autoritate publică fără competențe de aplicare a legii. În calitate sa de unitate de informații financiare, instituția trebuie să se asigure că informații relevante din sectorul financiar și non-financiar, sunt prelucrate cu luarea în considerare a nevoilor beneficiarilor și sunt livrate acestora, în timp util, pentru aplicarea corespunzătoare a legii. În acest context, evaluarea relevanței activității instituției trebuie să se realizeze prin raportarea la rata de confirmare a produselor de intelligence financiar diseminate către autoritățile de aplicare a legii. Creșterea acestui indicator trebuie să stea la baza întregului proces decizional de la nivelul instituției.



CUM NE VOM CONCRETIZA VIZIUNEA?

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectiv strategic 1: Creșterea transparenței și a nivelului de rezistență al sectorului financiar și non-financiar românesc la diferitele forme de manifestare ale criminalității
Direcții de acțiune
1.1 Creșterea nivelului de conformitate al sectorului financiar și non-financiar cu prevederile legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
1.2. Creșterea gradului de conștientizare al sectorului financiar și non-financiar în legătura cu riscurile și evoluțiile înregistrate la nivelul fenomenelor de spălare de bani/finanțarea terorismului
1.3 Consolidarea cadrului de cooperare al O.N.P.C.S.B. cu sectorul financiar și non-financiar
Obiectiv strategic 2: Creșterea calității informațiilor financiare care alimentează sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor
Direcții de acțiune
2.1 Creșterea gradului de conștientizare al sectorului financiar și non-financiar în legătura cu faptul că informațiile financiare sunt folositoare pentru apărarea unui interes legitim și sunt în siguranță
2.2 Asigurarea unui feedback permanent către sectorul financiar și non-financiar în legătura cu relevanța informațiilor transmise O.N.P.C.S.B.
2.3 Dezvoltarea unor sisteme și procese eficiente de colectare a informațiilor financiare din sectorul financiar și non-financiar.
Obiectiv strategic 3: Creșterea performanței instituționale a O.N.P.C.S.B. prin consolidarea poziției instituției de principal furnizor de intelligence financiar de calitate din România
Direcții de acțiune
3.1 Definirea ariei de beneficiari relevanți pentru produsele de intelligence elaborate de O.N.P.C.S.B.
3.2 Reformarea proceselor de analiză a informațiilor în scopul elaborării unor produse de intelligence financiar de înaltă calitate și relevanță pentru beneficiari
3.3 Dezvoltarea unor mecanisme suplimentare, flexibile și eficiente de schimb de informații