

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2021
(sumele alocate din bugetul de stat)

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator financiar	O.N.P.C.S.B.
A	B	I
BUGET DE STAT	50.01	
I. Credite de angajament		32.500
II. Credite bugetare		19.360
CHELTUIELI CURENTE	01	
I. Credite de angajament		16.525
II. Credite bugetare		16.525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
I. Credite de angajament		15.014
II. Credite bugetare		15.014
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	
I. Credite de angajament		1.350
II. Credite bugetare		1.350
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	
I. Credite de angajament		31
II. Credite bugetare		31
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	
I. Credite de angajament		130
II. Credite bugetare		130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	
I. Credite de angajament		32.500
II. Credite bugetare		19.360
CHELTUIELI CURENTE	01	
I. Credite de angajament		16.525
II. Credite bugetare		16.525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
I. Credite de angajament		15.014
II. Credite bugetare		15.014
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	
I. Credite de angajament		1.350
II. Credite bugetare		1.350
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	
I. Credite de angajament		31
II. Credite bugetare		31
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	
I. Credite de angajament		130
II. Credite bugetare		130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835

Denumire indicator	Cod indicator financiar	O.N.P.C.S.B.
A	B	I
CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	
I. Credite de angajament		32.500
II. Credite bugetare		19.360
CHELTUIELI CURENTE	01	
I. Credite de angajament		16.525
II. Credite bugetare		16.525
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
I. Credite de angajament		15.014
II. Credite bugetare		15.014
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	
I. Credite de angajament		1.350
II. Credite bugetare		1.350
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	
I. Credite de angajament		31
II. Credite bugetare		31
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	55.02	
I. Credite de angajament		31
II. Credite bugetare		31
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	
I. Credite de angajament		31
II. Credite bugetare		31
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	
I. Credite de angajament		130
II. Credite bugetare		130
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	
I. Credite de angajament		130
II. Credite bugetare		130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
Active fixe	71.01	
I. Credite de angajament		15.975
II. Credite bugetare		2.835
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	
I. Credite de angajament		2.065
II. Credite bugetare		535
Alte active fixe	71.01.30	
I. Credite de angajament		13.910
II. Credite bugetare		2.300
Subcapitolul "Autorități executive și legislative"	51.01.01	
I. Credite de angajament		32.500
II. Credite bugetare		19.360
Paragraf "Autorități executive"	51.01.01.03	
I. Credite de angajament		32.500
II. Credite bugetare		19.360

Politica în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Institutiile inițiatore: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

România ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, demonstrează o toleranță zero în ceea ce privește banii iliciți. De asemenea, recenta creștere a numărului de activități infracționale în contextul pandemiei de COVID-19, indică faptul că, infractorii nu ezită să exploateze toate căile posibile pentru a-și desfășura activitățile ilicite în detrimentul societății. Prin politica sa în domeniul **prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**, România este hotărâtă să se asigure că aceștia nu beneficiază de produsele provenite din săvârșirea acestor infracțiuni.

În decurs de 22 de ani, România a elaborat un cadru de reglementare solid pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având la baza necesitatea de a proteja sistemul financiar împotriva contaminării și de a sprijini eforturile de combatere a crimei organizate.

Contextul globalizării economiei, a dezvoltării fără precedent a schimburilor comerciale și, implicit, a tranzacțiilor financiare, fenomenul de spălare a banilor a înregistrat o creștere exponențială, determină în continuare autoritățile naționale, dar și organismele internaționale să întreprindă, cu maxima operativitate, un complex de măsuri de combatere a acestui flagel.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt factori majori de contaminare a întregii economii prin erodarea imaginii și a integrității instituțiilor de credit și a tuturor instituțiilor financiare ale țării, prin influențarea cererii de numerar, a nivelului ratei dobânzilor, a ratei de schimb valutar și a inflației, în condițiile în care recente modificări de paradigmă, diminuarea ponderii monedelelor tradiționale și dezvoltarea tehnologiei trasează noi coordonate conceptuale și de acțiune la nivel național.

Activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului rămân o prioritate înaltă pentru Uniunea Europeană și pentru România, ca stat membru UE, reprezentând o provocare majoră pentru factorii de răspundere de la nivelul tuturor instituțiilor implicate în această luptă și necesită o cooperare instituțională adecvată și o îmbunătățire continuă a dialogului între sectorul public și cel privat.

Noul context socio-economic internațional este profund marcat de efectele generate de pandemia COVID 19, care au condus la intensificarea fraudelor on-line prin utilizarea tehnicilor de social engineering, propagarea corupției, generarea unor fluxuri transfrontaliere de bani murdari, sens în care "spălarea banilor" și „finanțarea terorismului” sunt fenomene infracționale grave iar măsurile de combatere a acestora au la bază coordonarea și cooperarea națională și internațională, implementarea eficientă a directivelor europene în materie.

Prioritățile strategice pentru perioada 2020-2022 în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, domenii coordonate de Unitatea de Informații Financiare a României – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, vizează următoarele linii de acțiune:

- *Realizarea Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România;*
- *Adoptarea de către Parlamentul României a Legii de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111 /2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care a fost asigurată implementarea în legislația românească a Directivei^[1] 843/2018 (AMLD5);*
- *Continuarea procesului de transpunere a legislației relevante U.E. și implementarea acesteia cât mai curând posibil (Directiva privind combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal, Directiva privind facilitarea utilizării informațiilor financiare pentru combaterea criminalității, Directiva a 5-a privind cerințele de capital);*
- *Finalizarea procesului de evaluare a compatibilității legislației de transpunere a Directivei^[2] (UE) 2015/849 (AMLD4) în România., realizat de Consiliul Europei în numele Comisiei Europene.*
- *Finalizarea acțiunilor legislative și instituționale privind organizarea internă și funcționarea Unitatii de Informații Financiare a României.*
- *Elaborarea legislației secundare ce derivă din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.*
- *Dezvoltarea parteneriatul public – privat dintre institutie și entitățile raportoare (o pondere semnificativă a acestora fiind reprezentată de instituțiile de credit) ca o componentă majoră a activității specifice a Oficiului, cu impact asupra creșterii calității și relevanței informațiilor primite de la entitățile raportoare, cât și asupra numărului rapoartelor de tranzacții suspecte primite de Unitatea de Informații Financiare a României.*
- *Intărirea capacității administrative a Unitatii de Informații Financiare a României de a combate a spălării banilor și finanțării terorismului prin explorarea oportunităților privind utilizarea inovațiilor tehnologice în procesul de analiză a informațiilor la nivelul institutiei (noi soluții IT - sisteme informatice);*
- *Asigurarea accesului la informații corecte, de actualitate și relevante pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate al Unitatii de Informații Financiare a*

^[1] de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE

^[2] privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Romaniei, precum si alocarea resurselor necesare achizitionarii unui produs software de primire si analiza a informatiilor financiare, care sa permita agregarea si prelucrarea datelor si informatiilor accesate si primite de Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei;

- *Crearea de sisteme eficiente de supraveghere si control in domeniile prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;*

- *Consolidarea cooperarii internationale în domeniile prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului prin:*

- *realizarea operativă a schimbului de informatii, in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, folosind retelele securizate FIU.NET – la nivel european si ESW – Egmont Secure Web la nivel mondial;*

- *identificarea tranzactiilor suspecte cu o dimensiune transfrontaliera si analiza comuna a acestor cazuri, precum si a tendintelor si factorilor relevanti pentru evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, atat la nivel national, cat si la nivel supranational.*

- *participarea activă la procesul decizional al instituțiilor europene și al forurilor internaționale privind politicile în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului*