



## OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București  
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27  
Email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)

### COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor vă informează că în perioada 26 – 30 aprilie 2021 se va desfășura **Cea de-a 61-a reuniune plenară a Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei**. Întâlnirile care se derulează în această perioadă au loc virtual, în sistem videoconferință, fiind organizate de Secretariatul Comitetului Moneyval.

**Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, Unitatea de Informații Financiare a României cu rol de coordonator al delegației române la Moneyval**, va fi prezent la această reuniune de nivel înalt alături de reprezentanții principalelor autorități naționale implicate în mecanismul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), respectiv: *Ministerul Justiției, Banca Națională a României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Autoritatea de Supraveghere Financiară*.

Potrivit agendei de lucru a Plenarei, în data de 29 aprilie 2021 România este invitată să furnizeze informații actualizate cu privire la evoluțiile înregistrate de la ultima Plenara (septembrie 2020), aferente runde a IV-a de evaluare MONEYVAL în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), în cadrul procedurii de monitorizare periodică. În acest sens, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor va avea o intervenție, prin șeful delegației române la Moneyval, și va prezenta principalele evoluții legislative în plan național în raport cu acțiunile României de transpunere completă a celor mai importante Directive în materie și anume Directiva (UE) 2015/849 și respectiv Directiva (UE) 2018/843.

*Decizia Plenarei Moneyval semnată de Președintele Moneyval va fi remisă Unității de Informații Financiare a României, după finalizarea lucrărilor Plenarei.*

### OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

#### BIROUL DE PRESA

Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București  
Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,  
[onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)