



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME



GVERNUL ROMÂNIEI

**Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor**

INFORMARE DE PRESA

**Proiectul “Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”
în cadrul Ariei de concentrare tematică 6 – “Îmbunătățirea reglementărilor în
sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor” - Acordul-Cadru
între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea
Programului de Cooperare Elvețiano-Român, vizând reducerea disparităților
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.**

La data de 19 noiembrie 2012 s-a finalizat implementarea Acordului de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului în cadrul Ariei de concentrare tematică 6 – “Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor” încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare și de Autoritate de Plată și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de Beneficiar.

Pentru implementarea acestui acord, la data de 28 septembrie 2012 a fost semnat contractul de consultanță între Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L (Gruppo A.I.A) din Spania și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având ca obiect furnizarea serviciilor de consultanță aferente efectuării unei evaluări a activității de analiză financiară și a instrumentelor software folosite în cadrul ONPCSB pentru această activitate și elaborarea unui raport cu rezultatele evaluării și propunerea unei soluții complete de optimizare a activității.

Rezultatele serviciilor de consultanță asigurate de consultant s-au concretizat în două documente, respectiv: *Evaluarea procesului de analiză financiară și Recomandări, descrierea soluției ideale de software și prezentarea soluțiilor de pe piață.*

Cele două documente elaborate de consultanții spanioli au fost folosite de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în procesul de elaborare a Propunerii Finale de Proiect în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Roman.

Această propunere de proiect a intrat în proces de analiză la nivelul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) din cadrul Consiliului Federal Elvețian iar în luna ianuarie 2014, instituția noastră a obținut aprobarea

finală pentru proiectul « Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului », care va fi finanțat și implementat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român.

Avînd în vedere aprobarea Fișei Finale a proiectului, ONPCSB și Ministerul Finanțelor Publice au semnat Acordul de implementare nr.PCER/A6/RO-CH 03, înregistrat la ONPCSB cu nr.2246/20.05.2014, privind Proiectul « Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului », în cadrul Ariei de concentrare tematică 6 – « Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor », Programul de Cooperare Elvețiano – Român vizînd reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în afară de calitatea de beneficiar al proiectului, deține și rolul de Agenție Executivă, fiind responsabil pentru atingerea obiectivelor asumate prin fișa de proiect.

Prezentarea proiectului :

Obiectiv general: creșterea eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în ce privește combaterea celor două fenomene care afectează siguranța sistemului financiar și securitatea cetățenilor.

Obiectivele specifice:

- Creșterea eficienței componentei de raportare a sistemului prin creșterea calității rapoartelor de tranzacții suspecte care alimentează sistemul, în termeni ai relevanței informațiilor conținute în aceste rapoarte.
- Creșterea eficienței componentei de analiză de intelligence a sistemului, prin creșterea valorii produselor de intelligence generate de ONPCSB și prin creșterea nivelului de conștientizare la nivelul beneficiarilor acestor produse cu privire la natura acestora, scopul și utilizarea lor.

Componente majore:

- componenta de investiții dedicată achiziționării unei soluții complete și integrate de analiză a informațiilor financiare, precum și a unei soluții de tip „e-learning”, precum și a componentelor hardware necesare implementării celor două soluții software;
- componenta de instruire și creștere a capacității profesionale în ceea ce privește analiza de intelligence.

Buget: 2.530.000 CHF, din care 2.150.500 CHF contribuție elvețiană iar 379.500 CHF co-finanțare națională.

Activități incluse:

- Achiziționarea unei soluții software de tip e-learning dedicate instruirii permanente și furnizării de feedback privind CSB/CFT pentru entitățile raportoare.

- Organizarea programelor de tip “formare formatori” privind principiile generale ale analizei de intelligence, dedicate analiștilor financiari din cadrul FIU și specialiștilor din cadrul autorităților beneficiare ale produselor de intelligence generate de ONPCSB.

- Elaborarea unui Manual de analiză de intelligence în scopuri operaționale și a unei Broșuri conținând informații privind sistemul național de CSB/CFT și rolul ONPCSB în cadrul acestui sistem.

- Achiziționarea unei soluții software complete și integrate dedicate analizei de intelligence la nivelul ONPCSB.

- Achiziționarea de componente hardware necesare pentru implementarea soluției software de analiză de intelligence și a soluției software de tip “e-learning”.

- Organizarea unei conferințe cu toate entitățile raportoare din sectorul financiar și non-financiar, dedicată prezentării și promovării soluției de tip “e-learning”.

- Organizarea conferinței de închidere a proiectului.

- Auditul proiectului.

Perioada de implementare: doi ani, cu începere de la data semnării Acordului de implementare și a Acordului de proiect

Pentru informații suplimentare despre derularea Acordului de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului, persoana de contact este doamna Steluța Claudia Oncică, Manager de proiect, Director al Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale (tel. 021 314.44.47, e-mail: soncica@onpcsb.ro).