

Proiectul SRSP 2020/137.01 "Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Assess and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania" (Evaluarea Națională de Risc în domeniul spălării banilor și al finanțării terorismului),
finanțat de Comisia Europeană prin *Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale*

Prezentarea Proiectului SRSP 2020/137.01

Potrivit art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, **Oficiul este desemnat ca autoritatea competentă să coordoneze realizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, să recepționeze și să consolideze datele statistice referitoare la măsurile naționale de gestionare a riscurilor identificate și să realizeze comunicarea publică la nivel național și internațional cu privire la aceste aspecte.**

Pentru a răspunde acestor exigențe, în luna **septembrie 2019** Oficiul, alături de Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară și-au exprimat acordul pentru a depune, prin *Secretariatul General al Guvernului*, o solicitare către Comisia Europeană pentru obținerea unei finanțări din *Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 al Comisiei Europene* și implementat cu sprijinul *Consiliului Europei*, pentru care a fost depus proiectul *"Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Assess and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania"*.

Proiectul SRSP 2020/137.01 reunește autoritățile partenere inițiatoare ale demersului - **Oficiul, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară** – dar și pe cele direct implicate, la nivel național, în evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, respectiv **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații.**

Implementarea proiectului *"Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Assess and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania"* va asigura conformitatea cu criteriile impuse de **Recomandarea 1 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.)** precum și îndeplinirea obligațiilor legale impuse prin *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, notificată de România Comisiei Europene ca normă națională de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4).

Obiectivul fundamental al proiectului este ca autoritățile române să identifice în mod realist riscurile și să ia măsurile necesare pentru reducerea acestora, prin alocarea de resurse eficiente financiare, tehnice și umane. În acest scop, în cadrul Proiectului, vor fi dezvoltate documente esențiale, respectiv **Evaluarea Națională a Riscurilor și un Plan de gestionare a riscurilor identificate ce va constitui răspunsul național față de aceste amenințări.**

Astfel, **România va cunoaște riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului (amenințări și vulnerabilități) și își va putea îmbunătăți regimul său de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului prin:**

- Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- Evaluarea eficienței strategiilor de atenuare a riscurilor;
- Prioritizarea activităților de atenuare a riscurilor;

• Luarea de decizii justificate cu privire la limitarea acoperirii sectoarelor și produselor cu grad scăzut de risc din punct de vedere al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

• Realocarea resurselor pentru a se adresa domeniilor identificate ca prioritare.

Detalii suplimentare referitoare la derularea acestui proiect internațional pot fi regăsite și pe pagina Consiliului Europei la:

<https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/srsp/romania>.