



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



## COMUNICAT DE PRESĂ

***Referitor la vizita Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL - al Consiliului Europei (CoE) ce se desfășoară în perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022***

Miercuri, 21 septembrie 2022 s-a desfășurat la București evenimentul care a marcat debutul vizitei echipei de experți evaluatori internaționali programată în cadrul Runderi a V-a de evaluare a sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România, derulată de Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL - al Consiliului Europei (CoE).

La începutul acestui eveniment, care a reunit reprezentanți ai sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a fost transmis mesajul domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul României, precum și mesajul domnului Adrian CÂCIU, Ministrul Finanțelor. Cele două mesaje au reliefat angajamentul național deplin în ceea ce privește întărirea prevenției și a luptei împotriva faptelor circumscrise spălării banilor și finanțării terorismului, marcând totodată pașii importanți pe care sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului i-a făcut de la ultima rundă de evaluare Moneyval.

În cadrul primei reuniuni de lucru, o atenție deosebită a fost acordată Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, derulându-se un dialog structurat și intens între membrii Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și experții internaționali Moneyval. Dialogul s-a concentrat asupra riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, așa cum au fost acestea evaluate și descrise în cadrul Raportului.

Vizita Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor are loc în perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022 și implică participarea activă a reprezentanților autorităților, instituțiilor publice și organismelor de autoreglementare antrenate în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor.

## B I R O U L D E P R E S Ă

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