



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor



COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor vă informează că vizita on-site a echipei de experți ai Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, **în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare a sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) din România**, s-a încheiat.

Evaluarea, derulată în perioada 21 septembrie – 04 octombrie 2022, a avut ca obiectiv verificarea conformității tehnice și implementarea efectivă de către România a standardelor internaționale privind CSB/CFT, în conformitate cu metodologia Grupului FATF.

În cadrul vizitei on-site au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai autorităților de supraveghere din România, ai sistemului de justiție și altor instituții și autorități implicate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, echipa de evaluare s-a întâlnit și cu reprezentanți ai sectorului privat (inclusiv bănci, furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, companii de administrare a activelor), precum și cu reprezentanți ai profesiilor liberale, ai organismelor de autoreglementare și ai organizațiilor non-profit.

În perioada ce urmează va fi elaborat raportul final, ce va fi discutat și adoptat la cea de-a 65-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval din mai 2023.

De asemenea, informații postate de echipa de evaluare pot fi accesate și la următorul link: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-carries-out-evaluation-visit-to-romania>

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