

## SUSȚINEREA EFORTULUI INTERNAȚIONAL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a pus accent pe **realizarea permanentă a schimbului de informații, spontan sau la cerere**, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și/sau a finanțării terorismului, *folosind rețelele securizate de comunicare oferite de Grupul Egmont - Egmont Secure Web (la nivel global, între Unitățile de Informații Financiare (FIU-uri) membre) și FIU.NET (la nivel european, între FIU-urile din Statele Membre ale Uniunii Europene).*

### ▪ Cereri de informații și informări spontane primite în anul 2020

Prin intermediul rețelilor de schimb de informații la care Oficiul este conectat (FIU.NET și Egmont Secure Web), acesta are capacitatea de a face schimb de informații operativ cu peste 160 de unități de informații financiare, la nivel global. În același timp, FIU-urile străine fac schimb de informații cu Oficiul, contribuind în acest fel la creșterea valorii analizelor proprii. Analizând din punct de vedere statistic activitatea desfășurată în domeniul schimbului de informații, în perioada 01.01.2020-31.12.2020, Oficiul a primit prin intermediul celor două canale de comunicații **242 cereri de informații**, dintre care 54 au avut caracter urgent și **157 informări spontane**.

Astfel, în perioada analizată, Oficiul a primit **240 de cereri de informații de la 46 Unități de Informații Financiare<sup>1</sup> din străinătate** care au funcții asemănătoare Oficiului și **2 cereri de la Europol**.

Prin cele 242 de cereri de informații, FIU-urile partenere au solicitat Oficiului să facă demersurile necesare pentru verificarea a 1356 persoane fizice și juridice, în bazele de date ale Oficiului și la care acesta are acces, suspectate a fi implicate în operațiuni de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state.

Facem precizarea că în 3 din cele 242 cereri de informații primite au fost solicitate informații în cazuri de finanțare a terorismului, iar restul de 239 cereri au fost pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din infracțiuni (de ex. fraudă de tip business e-mail compromise, fraudă în conexiune cu platforme de schimb de criptomonede sau cu platforme de tranzacționare

---

<sup>1</sup> (Albania – 2, Arabia Saudită – 1, Austria – 2, Azerbaidjan – 1, Belgia – 7, Bulgaria – 2, Rep. Cehă – 3, Cipru – 6, Croația – 1, Danemarca – 3, Elveția – 3, Estonia – 1, Finlanda – 2, Franța – 19, Germania – 27, Grecia – 2, Insula Man – 1, Insulele Cayman – 1, Irlanda – 4, Israel – 1, Italia – 27, Jersey – 1, Kazahstan – 1, Letonia – 3, Liechtenstein – 4, Lituania – 10, Luxemburg – 14, Macedonia de Nord – 1, Malta – 9, Marea Britanie – 13, Rep. Moldova – 14, Noua Zeelandă – 1, Olanda – 9, Panama – 1, Peru – 1, Polonia – 5, Fed. Rusă - 3, Serbia – 3, Slovacia – 3, Slovenia – 4, Spania – 6, SUA – 7, Suedia – 2, Turcia – 2, Ucraina – 2, Ungaria – 5)

online, fraudă în achiziții publice, fraudă privind investițiile, fraudă intracomunitară cu TVA, trafic de ființe umane, înființare grup criminal organizat, trafic de droguri, trafic de arme, prostituție, facturare falsă, fals în documente, bancrută frauduloasă, evaziune fiscală, tâlhărie, contrabandă, furt, rețele complexe de spălare de bani, delapidare, mită, corupție și transferuri de bani în valoare mare fără justificare economică).

Până la data de 31 decembrie 2020, dintre cele 242 cereri de informații primite, 206 cereri au fost soluționate și 36 cereri au rămas în lucru. Menționăm faptul că din cele 206 cereri de informații soluționate, la solicitarea FIU-ului partener, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a furnizat acord pentru diseminarea informațiilor incluse în răspunsurile transmise partenerilor într-un număr de 139 de cereri.

De asemenea, în 59 cazuri au fost identificate conexiuni cu analize realizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în majoritatea cazurilor datele primite de la FIU-urile străine furnizând informații noi pentru cazurile analizate în Oficiu.

Procesarea cererilor de informații primite de la FIU-urile partener și Europol a determinat cooperarea cu alte autoritățile române implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: unități de parchet (5 cazuri), Poliția română (42 cazuri), ANAF (5 cazuri), BNR (1 caz), Autoritatea Națională pentru Cetățenie (1 caz), precum și solicitarea de informații de la instituții de credit (56 cazuri).

Referitor la cele **157 informări spontane primite de Oficiu**, dintre care 15 au fost în regim de urgență, s-au realizat demersurile necesare pentru verificarea a 410 persoane fizice și 131 persoane juridice, în bazele de date disponibile Oficiului și la care acesta are acces, persoane suspectate a fi implicate în operațiuni de spălare a banilor atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state.

Din cele 157 informări spontane primite de la alte Unități de Informații Financiare, menționăm că în 55 dintre acestea s-au înregistrat conexiuni cu cazuri analizate sau în curs de analiză la nivelul Oficiului. Totodată, în cadrul procesului de prelucrare a acestor informări spontane o parte dintre acestea au fost valorificate și prin informări transmise către organele de urmărire penală și, după caz, către autorități de supraveghere, cu privire la suspiciunile primite de la FIU-urile partener.

Dorim să precizăm că cele 157 informări spontane au fost transmise către Oficiu pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din diferite infracțiuni (de exemplu: achiziție bunuri de lux de către persoane fizice cercetate în România, activități tranzacționale care nu sunt în concordanță cu domeniul de activitate declarat, fraudă prin dumping cu cipuri, activități de jocuri de noroc la distanță, proxenetism, bancrută frauduloasă, trafic de ființe umane, transferuri de bani în valoare mare fără justificare economică, conturi utilizate în mod fraudulos, utilizarea de conturi de tranzit, tranzacții cu criptomonede, evaziune fiscală, transferuri blocate de către bănci-emailuri compromise).

- **Rapoarte de tranzacții transfrontaliere**

Folosind avantajele oferite de rețeaua FIU.NET, începând cu anul 2015, Oficiul primește și rapoarte transfrontaliere, respectiv rapoarte e-comerț (de ex. Paypal și Amazon), în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- **Rapoarte de tranzacții suspecte** în conformitate cu prevederile Directivei a IV-a CSB/CFT

Având în vedere prevederile articolului 53, alin. 1, teza 3 din Directiva 849/2015 care stipulează că „*Atunci când o unitate de informații financiare primește, în temeiul articolului 33 alineatul (1) primul paragraf litera (a), un raport care se referă la un alt stat membru, aceasta îl redirecționează cu promptitudine către unitatea de informații financiare din statul membru respectiv*”, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a început să primească de la celelalte FIU-uri din Uniunea Europeană rapoarte de tranzacții suspecte.

- **Cereri de informații transmise de Oficiu în anul 2020**

Pentru sprijinirea analizei operative, în anul 2020, Oficiul a transmis un număr total de **447 cereri de informații către FIU-urile din străinătate, din care 314 cereri urgente și 133 cereri cu caracter normal, precum și 146 informări spontane**, respectiv către FIU-urile din Africa de Sud, Albania, Arabia Saudită, Armenia, Australia, Austria, Belarus, Belgia, Bermuda, Brazilia, Bulgaria, Camerun, Canada, Rep. Cehă, Cipru, Columbia, Coreea de Sud, Croația, Danemarca, Egipt, Elveția, EAU, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Hong Kong, Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice, Iordania, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Japonia, Kazakhstan, Letonia, Liban, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malaezia, Malta, Marea Britanie, Mauritius, Mexic, Rep. Moldova, Monaco, Nigeria, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portugalia, Qatar, Fed. Rusă, Serbia, Seychelles, Singapore, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Thailanda, Turcia, Ucraina, Ungaria și Venezuela.

Conform procedurii operaționale pentru realizarea schimbului de informații, cererile au fost transmise în baza existenței unor suspiciuni cu privire la acțiunile desfășurate de persoane fizice și companii, care au indicat posibilitatea unor legături cu respectivele țări. Astfel, în cele 447 de cereri transmise în străinătate, au fost menționate tranzacții suspecte în care au fost implicate 519 persoane fizice și 559 persoane juridice.

În contextul menționat mai sus, subliniem faptul că din totalul de **593 cereri și informări spontane transmise în perioada 01.01.2020-31.12.2020, până în prezent FIU-urile partenere au răspuns la 522 cereri.**

De asemenea, considerăm că utilitatea răspunsurilor furnizate de partenerii străini poate fi apreciată ca fiind una pozitivă, având în vedere că răspunsurile au inclus informații utile pentru cazurile analizate în Oficiu, precum și faptul că în mare parte din răspunsurile transmise Oficiului a fost acordat consimțământul de diseminare a informațiilor către autoritățile de aplicare a legii din țara noastră, majoritatea informațiilor având ca destinație Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casație și Justiție. Menționăm că din oficiu, la cerere și pe bază de reciprocitate, Oficiul a acordat, la rândul său, FIU-urilor din străinătate, consimțământul de diseminare a informațiilor către autoritățile competente de aplicare a legii din statele respective.

*Situația privind schimbul de informații în perioada 01 ianuarie – 31 august 2020*

<b>Cereri de informații primite de FIU RO</b>	<b>Cereri de informații transmise FIU RO</b>
<b>26 de cereri urgente</b>	<b>133 cereri urgente</b>
<b>216 cereri cu caracter normal</b>	<b>314 cereri cu caracter normal</b>
<b>157 informări spontane</b>	<b>146 informări spontane</b>
<b>TOTAL: 399</b>	<b>TOTAL: 593</b>

▪ **Consolidarea prezenței<sup>2</sup> ONPCSB România în organismele internaționale de profil, astfel:**

**CONSILIUL EUROPEI – COMITETUL MONEYVAL**

În luna aprilie 2014, reuniunea plenară a Comitetului Moneyval a adoptat **Raportul detaliat al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**, în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare mutuală (MER România), fiind **aplicată procedura normală de monitorizare a progreselor înregistrate**. Raportul de țară a primit 7 ratinguri de conform (C), 18 ratinguri de conform în mare măsură (LC) și 23 ratinguri de parțial conform (PC), fără a exista recomandări notate cu neconform. Raportul cuprinde și **Planul de acțiune<sup>3</sup> recomandat pentru îmbunătățirea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului**.

Procedura de monitorizare obișnuită (*regular follow-up*) a presupus prezentarea de către instituțiile și autoritățile din România a **progreselor înregistrate** în conformitate cu Planul de acțiune recomandat, cu accent pe eliminarea deficiențelor înregistrate și îndeplinirea recomandărilor experților evaluatori. România a fost inclusă în *procedura obișnuită de conformitate* în perioada iulie 2014 - iulie 2018, prezentând Consiliului Europei – Comitetul Moneyval un raport de progrese anual cu privire la măsurile luate pentru remedierea deficiențelor identificate în raportul de evaluare al României.

În luna iulie 2018, Consiliul Europei – Comitetul Moneyval a considerat că România nu a luat măsuri suficiente pentru remedierea deficiențelor și a inclus țara noastră în procedura accelerată de conformitate – pasul I. Astfel, România a prezentat semestrial un raport de progrese acestui organism cu evoluțiile înregistrate.

<sup>2</sup> prin participarea la nivel de expert la reuniunile de lucru ale acestora și la proiectele realizate de acestea

<sup>3</sup>A făcut obiectul *Memorandum-ului* privind „Implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune aferent Raportului privind România, aprobat în cadrul celei de-a 44-a reuniuni plenare Moneyval, în perioada 03-04 aprilie 2014” *aprobat de Guvern în data de 18.11.2014*.

În luna iulie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 129/2019, Plenara Moneyval a decis suspendarea procedurii accelerate de conformitate pasul I, invitând totodată, România să solicite ieșirea din runda a 4-a de evaluare în cadrul plenarei din decembrie 2019.

Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval care s-a desfășurat în perioada 02-06 decembrie 2019 a decis amânarea unei decizii privind ieșirea României din runda a 4-a de evaluare, până la obținerea unor clarificări în legătură cu modificările legislative privind subordonarea și organizarea ONPCSB (FIU Romania).

- În cadrul întâlnirii Plenarei Moneyval, 16 - 18 septembrie 2020, un punct important de discuție a fost solicitarea României de ieșire din Procedura Suplimentară de Conformitate, aferentă celei de-a patra runde de evaluare Moneyval în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cerere motivată de adoptarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care au fost remediate majoritatea deficiențelor constatate în Raportul de evaluare al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din anul 2014. Deși a fost apreciat acest progres legislativ major al României (*Legea nr. 129/2019*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019), Comitetul Moneyval a făcut referire în cadrul Plenarei din luna decembrie 2019 la modificările legislative intervenite după adoptarea Legii 129, în urma cărora s-a schimbat nivelul de subordonare al Oficiului National de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) și posibilele măsuri de restructurare și reorganizare ale instituției, care, în opinia Secretariatului Moneyval, pot aduce atingere nivelului de conformitate față de Recomandarea 29 a FATF, context în care, Secretariatul MONEYVAL a propus amânarea deciziei privind ieșirea României din procedura de conformitate, până la comunicarea de informații suplimentare cu privire la măsurile de reorganizare a Unității de Informații Financiare a României (cum ar fi adoptarea regulamentului de organizare și funcționare care să ofere garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România).

- Prin urmare, în cadrul Reuniunii Plenare a Comitetului Moneyval (16-18 sept 2020), urmare corespondenței purtate de FIU Romania cu Secretariatul Moneyval și intervenției în Plenară a reprezentantului DCIRI/ONPCSB, s-a hotărât că, **decizia privind ieșirea României din runda a 4-a de evaluare va putea fi luată, înainte de următoarea Plenară programată în anul 2021, prin procedura de aprobare tacită în cadrul „procedurii silențioase”<sup>4</sup> a MONEYVAL**, condiționat de **transmiterea către Comitetul Moneyval a noului Regulament de organizare și funcționare a ONPCSB care să ofere**

---

<sup>4</sup> articolul 6, paragraful 6 din MONEYVAL ” Regulamentul de procedură din runda a cincea, care se aplică mutatis mutandis la raportul de progres din runda a 4-a

**garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România, în conformitate cu Recomandarea 29 a FATF.**

- Decizia Plenarei Moneyval semnată de Președintele Moneyval a fost comunicată ONPCSB în data de 15 octombrie 2020, document înregistrat la ONPCSB sub nr.4595/15.10.2020 și **permite eliminarea României din procesul de urmărire a progreselor aferent rundeii a 4-a de evaluare CSB/CFT** dacă **actul normativ aprobat (Hotărârea de Guvern) și publicat în Monitorul Oficial al României va fi notificat către Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL<sup>5</sup>), din cadrul Consiliului Europei (CoE).**

Măsurile existente sau în curs de aplicare la nivel național sunt susținute și prin implicarea personalului direcției de specialitate în proiecte inițiate și coordonate de organismele internaționale din domeniu (Consiliul Europei – Moneyval, Grupul Egmont) sau de unități de informații financiare partenere.

Menționăm faptul că, Președintele instituției în calitate de Șef al delegației române la Moneyval și Directorul General au participat la Reuniunile de lucru privind problemele strategice și procedurale ale MONEYVAL și privind tipologiile și monitorizarea riscurilor, ca partea a Celei de-a doua sesiuni virtuale de consultare a statelor membre și din teritoriu a Comitetului Moneyval (întalniri de lucru on-line), organizate în perioada 30 iunie – 03 iulie 2020.

**GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ (FATF)**

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) este un organism inter-governamental fondat în anul 1989 în urma Summit-ului G7 de la Paris, în scopul dezvoltării, implementării și promovării de politici naționale și internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În prezent, FATF-ul este un for care are printre obiective:

- stabilirea standardelor internaționale menite să asigure direcțiile pe care trebuie să le urmeze jurisdicțiile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT);
- dezvoltarea și promovarea politicilor CSB/CFT;
- promovarea și adoptarea standardelor naționale relaționate cu sistemul CSB/CFT;
- monitorizează progresele realizate de membrii organismului privind implementarea cadrului legislativ internațional în cel național în domeniul CSB/CFT;
- revizuește și emite rapoarte și analize despre evoluția fenomenului spălării banilor, precum și tehnici de prevenire și combatere a fenomenului infracțional.

FATF include 39 membri: 37 de țări și 2 organizații internaționale (Comisia Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului), 23 observatori și 9 organisme regionale de tip FATF - FSRB. Unul dintre FSRB este Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a

---

<sup>5</sup>Engl. – *The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)*;

Spălării Banilor - MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei (CoE). Menționăm faptul că membrii MONEYVAL pot participa la reuniunile FATF ca reprezentanți ai Comitetului din cadrul CoE.

Totodată, din anul 2007, în cadrul FATF a fost înființat un grup specializat, denumit *Grupul de Evaluare a Cooperării Internaționale - ICRG*, care are ca obiectiv analizarea și monitorizarea jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc din punct de vedere al implementării recomandărilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). În cadrul procedurii de monitorizare a țărilor cu grad ridicat de risc de spălare de bani/ finanțarea terorismului (SB/FT), sunt formulate recomandări pentru remedierea deficiențelor majore identificate, iar implementarea acestora este monitorizată de cele 4 Grupuri comune din cadrul ICRG.

### **COMISIA EUROPEANĂ: Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului/ Grupul de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului (EGMLTF)**

**Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului** era un comitet de reglementare compus din reprezentanții Statelor Membre și prezidat de către Comisia Europeană. Rolul principal al Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, prin activitatea membrilor săi, era acela de a furniza informații complete și consistente privind implementarea celei de a treia Directive de către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Din iunie 2013, luând în considerare reglementările Tratatului de la Lisabona, sarcinile și atribuțiile Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (CPMLTF) au fost preluate de către Grupul de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului (EGMLTF), nou înființat. Misiunea Grupului de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului (EGMLTF) este de a consilia Comisia Europeană în aspecte privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Sarcinile EGMLTF sunt:

- de a asista Comisia Europeană în pregătirea propunerilor legislative și a inițiativelor politice,
- de a asigura coordonarea și schimbul de opinii între Statele Membre în vederea implementării legislației UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor,
- de a furniza expertiză Comisiei Europene privind măsurile de implementare.

Datorită restricțiilor generate de pandemia COVID-19, delegațiile statelor membre au participat la întâlnirile EGMLTF în semestrul I al anului 2020, în sistem on – line, printre care și cea a **României – conectări on-line (prezență virtuală)** stabilite de COM pentru fiecare delegație. Prin urmare, reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Grupului de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului (EGMLTF) organizate în perioada de referință, după cum urmează:

- 06-07 februarie 2020;
- 19 mai 2020 (online);
- 09-10 iunie 2020 (online)
- 7 septembrie 2020 (online);

- 6-7 octombrie 2020 (online).

## **PLATFORMA UE A FIU-urilor**

Comunitatea Europeană a considerat adecvat să adopte o politică preventivă pentru sistemul financiar, având în vedere faptul că încrederea în sistemul financiar, a fost periclitată de către eforturile infractorilor și a asociațiilor lor pentru a ascunde originea veniturilor obținute din infracțiuni.

În acest scop, Comisia Europeană, în anul 2006, a creat Platforma UE a FIU-urilor, care permite realizarea unui schimb de opinii și experiență în privința problemelor tehnice legate de dispozițiile relevante cuprinse în Directivele CE privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului..

În acest context, Platforma UE a FIU-urilor este un forum care permite discutarea aspectelor concrete privind implementarea Directivei a 4-a CSB/CFT a UE precum și a altor instrumente legislative europene cu incidență în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia participă la Platformă și oferă suportul său Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană. De asemenea, în cadrul întâlnirilor periodice ale Platformei UE a FIU-urilor se discută, de asemenea, chestiuni legate de FIU.Net - sistemul informatic utilizat de FIU pentru a face schimb de informații.

Datorită restricțiilor generate de pandemia COVID-19, delegațiile statelor membre au participat la întâlnirile EGMLTF în semestrul I al anului 2020, în sistem on – line, printre care și cea a **României – conectări on-line (prezență virtuală)** stabilite de COM pentru fiecare delegație. Prin urmare, reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Platformei UE a FIU-urilor care au fost organizate în anul 2020, după cum urmează:

- 10.01.2020;
- 10.06.2020 (online);
- 12.07.2020 (online);
- 05.10.2020 (online).

## **GRUPUL EGMONT**

Grupul Egmont, organizația internațională a Unităților de Informații Financiare, a fost creată în anul 1995 și asigură cadrul de eficientizare a cooperării în domeniul schimbului de informații, de instruire, schimbului de experiență și de know-how pe problematica prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În prezent, Grupul Egmont are 156 membri, iar în baza Principiilor privind realizarea schimbului de informații între Unitățile de Informații Financiare a fost creată o rețea securizată de schimb de informații (Egmont Secure Web), care asigură protecția și confidențialitatea informațiilor transmise între părți.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este membru al Grupului Egmont încă din luna mai 2000, semnând *Declarațiile* de reiterare a angajamentului FIU România de a activa în continuare, ca membru al Grupului Egmont, în 2008, 2010 și în 2013.



Începând cu anul financiar Egmont 2008-2009, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, alături de celelalte FIU-uri membre Egmont, a asigurat anual plata contribuției la Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 908 din 20 august 2008 privind aprobarea plății contribuției anuale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont, pentru perioada 2008-2010 și, ulterior, ale Hotărârii Guvernului nr. 746 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea plății contribuției anuale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare.

**Sumele necesare pentru plata contribuției anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.**

În cadrul Grupului Egmont funcționează un Comitet de Coordonare și următoarele grupuri de lucru:

- Grupul de lucru privind asistența tehnică și instruirea (TATWG);
- Grupul de lucru privind schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului (IEWG);
- Grupul de lucru privind obținerea calității de membru, suport și conformitate;
- Grupul de lucru privind politici și proceduri;

Facem precizarea că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a participat activ la proiectele **grupului de lucru privind asistența tehnică și instruire**, grupului de lucru privind schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului și a Grupului de lucru privind obținerea calității de membru, suport și conformitate.

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Grupului Egmont organizate în semestrul I 2020, astfel:

- la **reuniunile Grupurilor de lucru Egmont, organizate în perioada 27-30 ianuarie 2020**, în Mauritius (Președintele instituției însoțit de Director General și Șeful Serviciului Analiză Risc și Analiză Operativă.)

- La reuniunea profesională a experților din cadrul Grupului de lucru Egmont privind schimbul de informații (IEWG), organizată în data de **27 ianuarie 2020** și dedicată prezentării și analizei stadiului proiectelor inițiate de IEWG (prezență fizică) și on-line, în data de **6 iulie 2020** (facem precizarea că urmare exprimării disponibilității în acest sens, prin experți desemnați în acest sens, Oficiul are calitatea de co-lider al proiectului Recuperarea Bunurilor Provenite din Infraacțiuni – Rolul Unităților de Informații Financiare, care va fi coordonat dezvoltat la nivelul Grupului de lucru privind schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului (IEWG).

- Întâlnirea Șefilor FIU, organizată virtual în perioada 8-9 iulie 2020.