

**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE  
A SPĂLĂRII BANILOR**



**SINTEZA ACTIVITĂȚII PENTRU ANUL 2016**

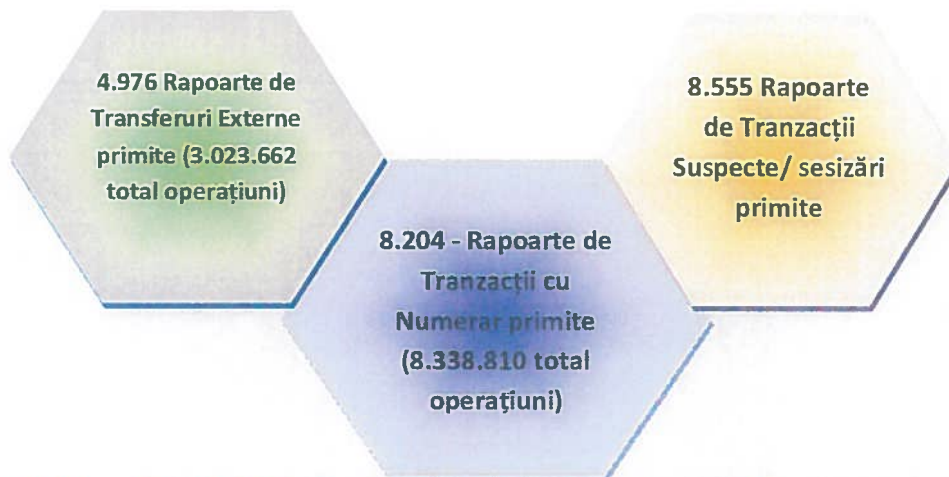


# CUPRINS

OFICIUL – DATE STATISTICE 2016 .....	4
COLECTAREA INFORMAȚIILOR .....	6
Rapoarte de Tranzacții cu Numerar (RTN).....	6
Rapoarte de Transferuri Externe (RTE).....	6
Rapoarte de Tranzacții Suspecte (RTS).....	6
PROCESAREA ȘI ANALIZA INFORMAȚIILOR.....	6
ANALIZA OPERAȚIONALĂ.....	6
Suspendarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor/finanțare a terorismului .....	6
ANALIZA STRATEGICĂ .....	7
DISEMINAREA INFORMAȚIILOR .....	7
SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ENTITĂȚILOR RAPORTOARE .....	8
COOPERAREA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.....	9
Cooperarea Internă:.....	9
Cooperarea Internațională - SCHIMBUL DE INFORMAȚII: .....	9
EXECUȚIA BUGETARĂ.....	12
PRIORITĂȚILE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ÎN ANUL 2017 .....	13

## OFICIUL – DATE STATISTICE 2016

### COLECTAREA INFORMAȚIILOR



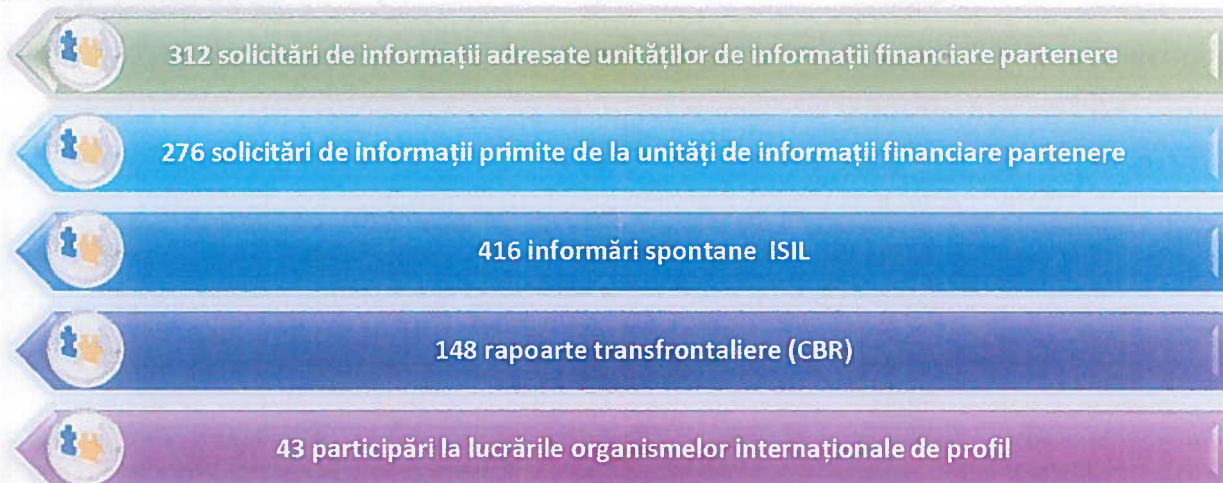
### ANALIZA ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR - SUSȚINEREA EFORTURILOR AGENȚIILOR DE APLICARE A LEGII



### SUSPENDAREA OPERAȚIUNILOR SUSPECTE

- 52 operațiuni suspendate
- Sume blocate –11.629.339 eur, 781.060,85 USD și 1.819.359,77 RON

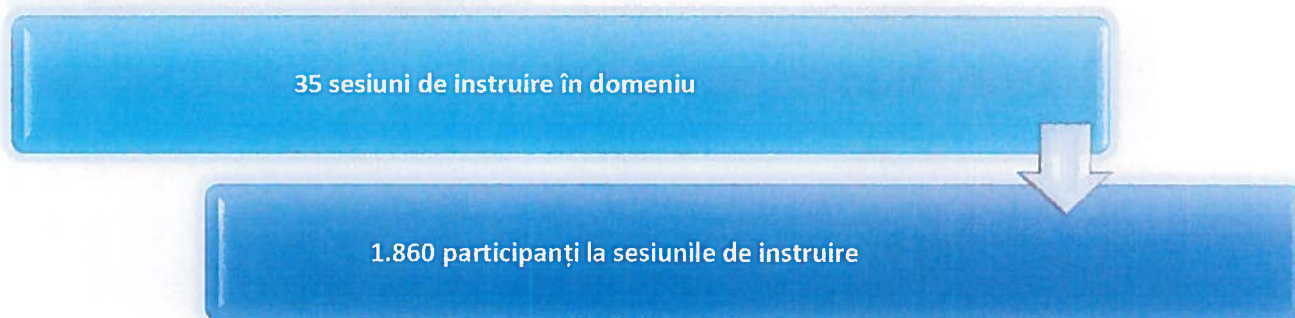
### CONTRIBUȚIA LA EFORTUL INTERNAȚIONAL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (SB/FT)



## SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ENTITĂȚILOR RAPORTOARE



## INSTRUIREA ENTITĂȚILOR RAPORTOARE



## PRIORITĂȚILE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ÎN ANUL 2017



## COLECTAREA INFORMAȚIILOR

### Rapoarte de Tranzacții cu Numerar (RTN)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) primește în baza art. 5 alin. 7 din Legea nr. 656/2002(r) rapoarte privind efectuarea **operațiunilor cu sume în numerar**, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. În anul 2016 au fost transmise instituției noastre un număr de **8.204 rapoarte de tranzacții cu numerar de către entitățile raportoare**, cu excepția notarilor<sup>1</sup>.

Numărul operațiunilor cuprinse în RTN-uri este în creștere cu **14,4%** față de anul 2015.

### Rapoarte de Transferuri Externe (RTE)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește, în baza art. 5 alin. 8 din Legea nr. 656/2002(r), rapoarte privind transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

În anul 2016, au fost transmise instituției noastre un număr total de **4.976 de rapoarte de transferuri externe**. Numărul operațiunilor cuprinse în RTE-uri a crescut cu **19,6%** față de anul 2015.

### Rapoarte de Tranzacții Suspecte (RTS)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește, în baza art. 5 și art. 6 din Legea nr. 656/2002(r), **rapoarte de tranzacții suspecte (RTS)**. În anul 2016, nr. total de RTS-uri transmise de entitățile raportoare instituției noastre a fost de **8.555** (peste 50% din aceste rapoarte au fost remise de instituții de credit), ceea ce indică o **creștere de 85,57% față de anul 2015**.

## PROCESAREA ȘI ANALIZA INFORMAȚIILOR

### Analiza operațională

Procesul de analiză operațională derulat de O.N.P.C.S.B. vizează:

- identificarea unor obiective specifice de investigație (persoane, bunuri, rețele și/sau grupuri infracționale), urmărirea anumitor activități sau tranzacții concrete,
- identificarea unor legături între obiectivele specifice și posibile produse infracționale, fapte de spălare de bani, infracțiuni predicat sau fapte de finanțare a terorismului.

În anul 2016, O.N.P.C.S.B. a primit **8.555 rapoarte de tranzacții suspecte/informări**, acest număr fiind în creștere cu **85,57%** față de numărul total de RTS-uri suspecte/informări, primite în anul 2015 (în nr. de 4610). În același interval, au fost finalizate **2.716 lucrări la nivelul direcției de specialitate (Direcția de Analiză și Prelucrare a Informațiilor)**, care au fost supuse dezbaterii Plenului Oficiului, fiind diseminate autorităților competente **1.351<sup>2</sup>** de lucrări.

### Suspendarea operațiunilor suspecte de spălarea banilor/finanțarea terorismului

În temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 656/2002(r), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate suspenda efectuarea unei operațiuni pe o perioadă de 48 de ore. În anul 2016, pe fondul unor suspiciuni rezonabile de spălare de bani, Plenul Oficiului a decis suspendarea a **52 de tranzacții financiare, cuantum total al sumelor blocate**, conform acestei proceduri administrative prevăzute de Legea nr.656/2002, fiind de **12.771.316 echivalent euro (781.060,85 USD, 11.629.339 euro și 1.819.359,77 lei)**.

**În 17 cazuri, Oficiul a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării operațiunilor. Precizăm că, în comparație cu anul 2015, numărul cazurilor pentru care Plenul Oficiului a decis suspendarea a crescut cu 14,05%, iar în ceea ce privește sumele blocate în 2016 menționate mai sus, creșterea este de 69,95% față de anul 2015 când echivalentul euro al sumelor blocate urmare deciziilor Plenului Oficiului a fost de 7.514.678.**

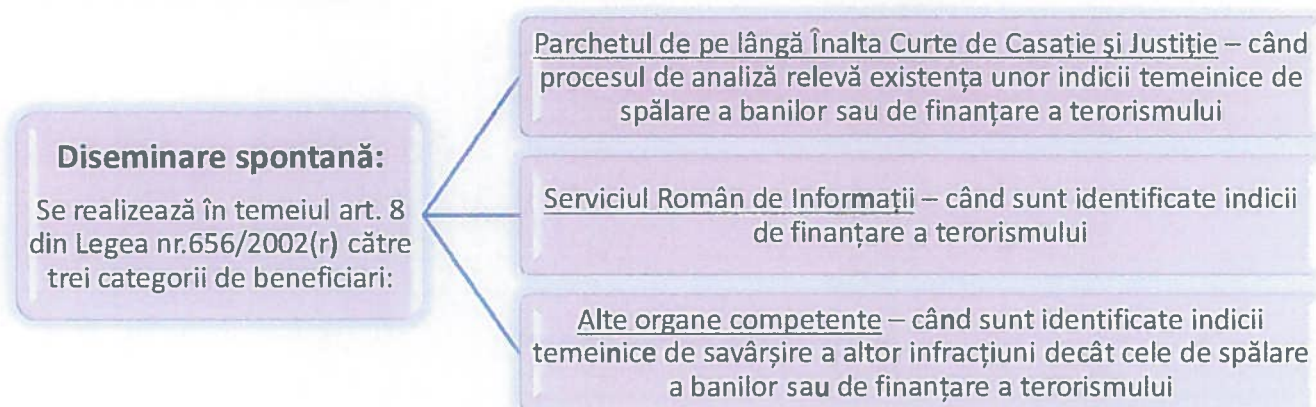
<sup>1</sup>10.439 RTN-uri au fost transmise de notari

<sup>2</sup>Diferența de 1365 de lucrări se află în diferite stadii de soluționare

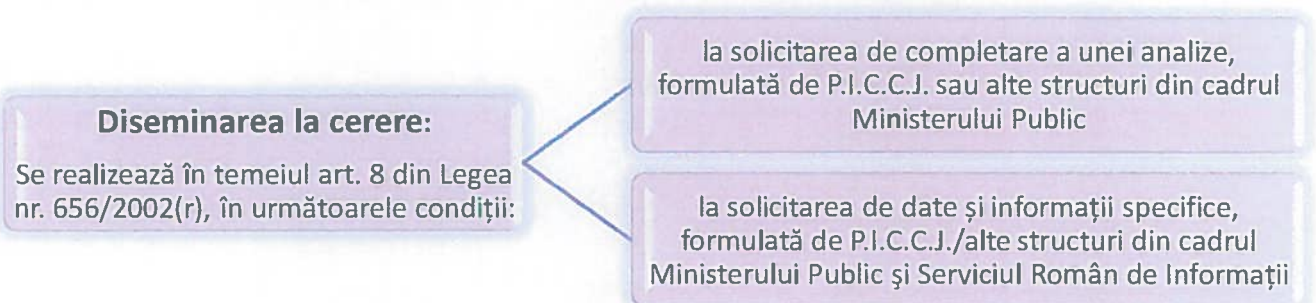
## Analiza Strategică

La nivelul Oficiului, analiza strategică are ca obiectiv identificarea unor evoluții ale fenomenului de spălare a banilor/finanțare a terorismului, precum și elaborarea unor predicții în legătură cu posibile mutații ale tehnicilor/instrumentelor/mijloacelor folosite de infractori. În acest sens sunt folosite datele și informațiile financiare cuprinse în *rapoartele de tranzacții suspecte, rapoartele de tranzacții cu numerar și rapoartele de transferuri externe* primite de O.N.P.C.S.B. în baza Legii nr. 656/2002(r). Datele financiare colectate, prelucrate și analizate la nivelul O.N.P.C.S.B. confirmă, pentru **anul 2016**, că **principala infracțiune generatoare de fonduri ilicite a fost evaziunea fiscală**, cu o pondere de peste **70%** din cazurile în care procesul de analiză a relevat indicii temeinice de spălare de bani.

## DISEMINAREA INFORMAȚIILOR



În anul 2016, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării banilor a diseminat către cele trei categorii de beneficiari un număr total de **1.002 cazuri/produse de informare (în creștere cu 17,74% față de anul 2015 când totalul produselor diseminate de Oficiu a fost de 851)**.



În anul 2016, Oficiul a contribuit la efortul investigativ al autorităților de aplicare a legii prin diseminarea unui număr de **273 răspunsuri la solicitările de informații ale structurilor din cadrul Ministerului Public (în creștere cu 11,89% față de anul 2015, când au fost înregistrate 244 de astfel de solicitări) și 76 răspunsuri la solicitările de informații ale Serviciul Român de Informații (în creștere cu 13,43 % față de anul 2015, când au fost înregistrate 67 astfel de solicitări)**.

Produse de informare diseminate	2016
<b>Diseminare spontană:</b>	<b>1.002</b>
PICCJ	535
PICCJ și SRI	7
ORGAN COMPETENT	460
<b>Diseminare la cerere:</b>	<b>349</b>
PICCJ	273
SRI	76
<b>TOTAL</b>	<b>1351</b>

În ceea ce privește îndeplinirea principalului obiect de activitate al Oficiului, analiza comparativă cu datele înregistrate în anul 2015 (nr. cazuri 1095), relevă faptul că rezultatele obținute în anul de referință marchează **creșterea cu 23,78% a produselor de informare – cazuri diseminate agențiilor de aplicare a legii.**

## SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ENTITĂȚILOR RAPORTOARE

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor verifică și controlează modul de aplicare a prevederilor legii speciale și ale legislației secundare, de către entitățile raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudențială proprie.

Acțiunile de verificare și control urmăresc:

verificarea modului de respectare a legislației specifice în domeniu de către entitățile raportoare (conformitatea la lege) și creșterea calității rapoartelor de tranzacții suspecte Legea nr. 656/2002(r), HG nr.594/2008, Decizia nr.496/2006, OUG nr.202/2008, HG nr.603/2011

aplicarea sancțiunilor contravenționale ce au ca rezultat imediat cunoașterea prevederilor legale în domeniu, precum și conformarea la lege

identificarea, după caz, a operațiunilor/circuitelor/activităților suspecte de spălare a banilor efectuate de către/prin intermediul entităților controlate

În anul 2016, au fost supravegheate<sup>3</sup> off-site 6.400 entități raportoare, din Municipiul București.

Activitatea de supraveghere on-site constă în acțiunile de verificare și control efectuate la sediile entităților raportoare. În anul 2016, O.N.P.C.S.B. a efectuat 374 de acțiuni de verificare și control (creștere de 147,68% față de anul 2015, când numărul acțiunilor de control a fost de 151). Din cele 374 de entități controlate de către O.N.P.C.S.B., pentru un număr de 17 entități controlate, au fost identificate suspiciuni sau indicii temeinice de spălare a banilor și/sau alte infracțiuni (evaziune fiscală, înșelăciune, fals, uz de fals, infracțiuni din legea societăților comerciale 31/1990).

Din cele 374 entități controlate de către O.N.P.C.S.B., un număr de 331 entități au fost sancționate, fiind aplicate 229 avertismente și 102 amenzi în cuantum valoric de 1.358.000 lei, în creștere cu 219,53% față de anul 2015 când suma totală a sancțiunilor a fost de 425.000 lei.

Principalele domenii de activitate vizate în activitatea de supraveghere on-site desfășurată de O.N.P.C.S.B. în anul 2016, au fost: Societăți de contabilitate și audit financiar, consultanța în domeniul fiscal (93) Societăți civile/profesionale de avocați (79), Societăți profesionale/birouri notariale (45,) Instituții Financiare Nebancare (36), Agenții imobiliare (36), Societăți de servicii poștale și de curier (31), Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (16), Societăți de jocuri de noroc și pariuri (6).

<sup>3</sup> Activitatea de supraveghere off site reprezintă abordarea supravegherii pe baza de risc implementată la nivelul instituției și se realizează prin evaluarea gradului de expunere al entităților raportoare la riscul de spălarea banilor și finanțarea terorismului, pe baza datelor și informațiilor existente la nivelul ONPCSB.

## COOPERAREA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

### Cooperarea Internă:

În anul 2016, specialiștii ONPCSB au organizat un număr de **35 activități<sup>4</sup>** de pregătire profesională la care au participat un număr de 1.860 persoane responsabile de aplicarea Legii nr. 656/2002(r). De asemenea, au fost organizate **întâlniri<sup>5</sup> periodice între reprezentanții P.I.C.C.J. și cei ai Oficiului**, sub coordonarea reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în Plenul Oficiului, ținta acestor reuniuni operative vizând creșterea calității sesizărilor transmise unităților de parchet prin realizarea unor sesiuni de comunicări dedicate procurorilor și analiștilor financiari, ca instrument al cunoașterii tehnice a infracțiunilor financiare în cadrul sistemului judiciar.

Oficiul a participat la implementarea unor activități din cadrul Proiectului **"ROFSIP2016OS5A08P01 - Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică"**, coordonat de Direcția Generală Anticorupție - Ministerul Afacerilor Interne, respectiv la *sesiunile<sup>6</sup> de formare profesională pentru personalul din administrația publică centrală cu competențe în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție, inclusiv a infracțiunilor privind interesele financiare ale UE.*

În anul 2016, Oficiul a găzduit sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa – O.S.C.E., vizita de studiu a delegației Ministerului de Finanțe din Turkmenistan, în vederea întăririi relațiilor de cooperare între instituțiile implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor din cele două state. Pe același palier se înscrie și organizarea vizitei de studiu la sediul Oficiului, în cadrul Programului TAIEX, a unei delegații formată din trei oficiali egipteni reprezentând Autoritatea de Control Administrativ (ACA).

### Cooperarea Internațională - SCHIMBUL DE INFORMAȚII:

Art. 7 din Legea nr. 656/2002(r) reglementează procesul de schimb de date și informații în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în condiții de reciprocitate, între instituția noastră și unitățile de informații financiare partenere cu obligația păstrării confidențialității informațiilor. Pentru realizarea schimbului efectiv de informații, Oficiul folosește *două rețele securizate: Rețeaua EGMONT SECURE Web și Rețeaua FIU.NET*, fiind înregistrate următoarele date statistice aferente anului 2016.

#### Cereri de informații primite

- **O.N.P.C.S.B. a primit** de la Unitățile de Informații Financiare (FIU-uri) din străinătate (59 FIU) un număr de **276 cereri de informații**. Aceste cereri au vizat **1.580 persoane fizice și 533 persoane juridice**.
- În topul Unităților de Informații Financiare care au transmis cele mai multe cereri în acest an se regăsesc cele din: Marea Britanie (25), Ungaria (19), Franța (18), Italia (13), Cipru (12), Olanda (12), Bulgaria (11), Moldova (11), Polonia (10), Austria (8), Cehia (8), Luxemburg (7), SUA (6), Israel (6), Germania (5) și Elveția (2). *Comparativ cu numărul de cereri primite în anul 2015 (331 de cereri de informații)*, se constată o scădere cu 16,61%.

#### Cereri de informații transmise

- **O.N.P.C.S.B. a transmis** către alte unități de informații financiare partenere **313 cereri de informații**, referitoare la tranzacții suspecte de spălare a banilor, în care au fost implicate **349 persoane fizice și 383 societăți comerciale** care activau pe teritoriul României.
- *Comparativ cu numărul de cereri trimise în anul 2015 (361 de cereri de informații)*, se constată o scădere cu 13,3% a numărului cererilor de informații remise altor instituții partenere din străinătate. În topul Unităților de Informații Financiare, către care România a transmis cele mai multe cereri în acest an, se regăsesc cele din: *Cipru (36), Italia (32), Elveția (24), SUA (17), Germania (16), Marea Britanie (14), Insulele Virgine Britanice (12), Israel (11), Ungaria (11).*

#### Rapoarte Transfrontaliere

- **Rapoarte Transfrontaliere**, respectiv **rapoarte e-comerț** (de ex. Paypal și Amazon) Oficiul a primit de la FIU Luxemburg un număr de **148 rapoarte transfrontaliere (CBR)** privind un număr de **246 persoane fizice și 28 persoane juridice**, aceste informări fiind prelucrate conform proceduri operaționale specifice.
- *Comparativ cu numărul de Rapoarte Transfrontaliere primite în anul 2015 (nr.101)*, se constată o creștere cu **46,53%** a acestor informări spontane, care au fost utilizate la nivelul instituției noastre.

<sup>4</sup> seminarii de instruire în domeniul AML/CFT

<sup>5</sup> Ședințele de lucru privind infracțiunea de spălare a banilor

<sup>6</sup> 30 specialiști ai ONPCSB



România – prin **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** participă la **“Proiectul<sup>7</sup> Egmont – ISIL faza a II-a”**, derulat la nivelul Grupului Egmont și coordonat de Unitățile de Informații Financiare (FIU) din Olanda și SUA. **Oficiul a primit în cadrul acestui proiect, în anul 2016, un număr de 416 informări spontane privind amenințările și vulnerabilitățile la finanțarea terorismului asociate cu ISIL (Statul Islamic din Irak și Levant) și luptători teroriști străini, (18.000 persoane fizice/subiecți),** gestionate la nivelul instituției în baza unei proceduri stabilite de către direcțiile de specialitate, informațiile fiind diseminate și Serviciului Român de Informații.

### Alte activități de cooperare internațională specifice:

Oficiul a continuat în anul 2016 activitatea de consolidare a prezenței României în organismele internaționale de profil. Instituția s-a implicat activ în lucrările organismelor regionale și globale de profil, prin participarea la nivel de expert la reuniunile de lucru ale *Grupului Egmont, Grupului de Experti pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului la nivel UE, Platforma UE a FIU-urilor, Grupul de lucru privind monitorizarea efectivă a punerii în aplicare a Convenției de la Varșovia, Grupului Consultativ FIU.NET* – rețeaua securizată pentru schimb de informații la nivelul statelor membre UE.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost implicat în anul 2016 în următoarele *Proiecte*<sup>8</sup>:

Consiliul European	Comisia Europeană	Grupul Egmont
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Proiectul iPROCEEDS “Cooperarea în domeniul criminalității informatice în cadrul instrumentului de pre-aderare (IPA)”</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Proiectul „Exercițiul de cartografiere și analiză a lacunelor și obstacolelor FIU-urilor în obținerea de informații și în relizarea schimbului de informații”</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Proiectul “Evaluarea regimului de raportare a RTS-urilor”</i></li><li>• <i>Proiectul pentru înființarea Centrului Egmont pentru Excelență și Leadership al FIU-urilor (ECOFEL)</i></li></ul>

**Programele anuale de formare profesională pentru analiștii financiari**, în vederea unei mai bune observări și analizări a modalităților concrete de spălare a banilor, au constituit o prioritate pentru anul de referință (13 reprezentanți ai Oficiului instruiți în cadrul a 15 seminarii organizate de Comisia Europeană, Consiliul European, O.S.C.E, F.A.T.F., F.M.I.<sup>9</sup>).

<sup>7</sup> FTF (*Foreign Terrorist Fighters*) – vizează cetățeni care aleg să călătorească în zonele controlate de ISIL pentru a lupta. (parteneri: FIU-urile din: Algeria, Aruba, Egipt, Filipine, Franța, Israel, Italia, Liban, Mexic, Maroc, Namibia, Panama, Peru, Federația Rusă, Turcia și Ucraina) *Obiectivul* proiectului vizează folosirea informațiilor financiare pentru a identifica luptătorii teroriști străini (FTFs) și rețelele care facilitează legăturile cu Daesh/ISIL, punându-se accent pe rețelele logistice și pe informațiile asociate călătoriilor FTF.

<sup>8</sup> *Proiectul IPA* are ca obiectiv întărirea capacităților autorităților din Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia, Serbia, Turcia și Kosovo pentru descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni cibernetice și spălarea banilor pe Internet. În luna decembrie 2016, 3 experți din cadrul Instituției au participat la seminarii pe tema: *“riscurilor de spălare de bani relaționate cu noile tehnologii”*, și *„cooperării naționale și internaționale în vederea descoperirii, sechestrării și confiscării produselor provenite din infracțiuni cibernetice și spălarea banilor”*.

*Proiectul de cartografiere*: (parteneri: FIU-urile din Franța, Italia, Marea Britanie și Polonia). Proiectul a avut ca obiectiv elaborarea unui Raport pentru identificarea lacunelor și obstacolelor FIU-urilor în obținerea de informații și în realizarea schimbului de informații, ce a fost aprobat în cadrul Reuniunii Platformei UE a FIU-urilor ce a avut loc la Bruxelles, în perioada 14-15 decembrie 2016.

*Proiectul privind RTS-urile*: (parteneri FIU-urile din: Filipine, Australia, Guernsey, Olanda și Federația Rusă) Proiectul are ca obiectiv elaborarea unui nou model de raport de tranzacții suspecte – RTS, care va fi prezentat statelor membre ale Grupului Egmont în februarie 2017

*Proiect ECOFEL*: (parteneri FIU-urile din: Angola, Austria, Australia, Canada, Egipt, Guernsey, India, Insulele Marshall, Jersey, Liban, Malawi, Mexic, Noua Zeelandă, Portugalia, Qatar, SUA, Turcia și Ucraina) vizează cooptarea unor resurse suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivului principal de activitate al Unităților de Informații Financiare, respectiv de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Centrul Egmont pentru Excelență și Leadership al FIU-urilor (ECOFEL) se dorește a fi operațional începând cu luna ianuarie 2018

<sup>9</sup> Fondul Monetar Internațional

## EVALUAREA COMITETULUI MONEYVAL AL CONSILIULUI EUROPEI:

În luna aprilie 2014, reuniunea plenară a Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei a adoptat **Raportul<sup>10</sup> detaliat al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**, în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare (MER România), cu aplicarea *unei proceduri normale de monitorizare a progreselor înregistrate de autoritățile române (raportare în termen de 2 ani)*.

**O realizare importantă în cursul anului 2016 a fost adoptarea de către Comitetul Moneyval al Consiliului Europei a Primului Raport de Progres al României**, care a evidențiat progresele legislative și instituționale înregistrate de România, în perioada 2014-2016, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

**Decizia adoptată de Plenara Moneyval în data de 14 aprilie 2016, cu privire la Raportul României** a vizat prezentarea<sup>11</sup> de către autoritățile române a unui **Raport de progrese interimar în luna aprilie 2017**. În acest sens, Oficiul a solicitat Consiliului Europei sprijinul pentru realizarea unui **proiect de asistență tehnică** pentru remediarea deficiențelor constatate în *Raportul de evaluare a României realizat în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare a Consiliului Europei*. Unitatea de Cooperare în domeniul Infrafracționalității Economice din cadrul Consiliului Europei, Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept a acceptat realizarea acestui proiect de asistență tehnică, sens în care a fost organizată o **vizită a experților Consiliului Europei (CoE)**, în luna **mai 2016**, pentru evaluarea necesităților/obiectivelor în cadrul programului de asistență tehnică, urmând să transmită autorităților române Raportul de evaluare și propunerile CoE pentru finanțarea unor activități specifice domeniului.

**Activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în procesul de implementare în legislația românească a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Directiva a-IV-a) și în procesul de negociere la nivelul UE a proiectului de modificare a Directivei (UE) 2015/849:**

**Oficiul are rolul de coordonator tehnic la nivel național în procesul de transpunere în legislația românească a Directivei (UE) 2015/849 (Anti Money Laundering Directive – AMLD)**, sens în care a notificat Comisia Europeană cu privire la termenul de transpunere, respectiv **trimestrul II 2017**, conform datei menționate de actul normativ comunitar.

În procesul de asigurare a transpunerii actului normativ european în legislația națională, Oficiul a asigurat participarea la întâlnirile organizate de Comisia Europeană (Workshop-uri pentru transpunerea în legislația națională a noilor reglementări UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și la întâlnirile Grupului de Lucru pentru evaluarea supranațională a riscurilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (S.N.R.A.) – SB/FT.

Totodată, la data de 5 iulie 2016 a fost publicată de către Comisia Europeană (COM) **propunerea de directivă<sup>12</sup> ce va modifica Directiva (UE) 2015/849 (Directiva a-IV-a)**, fiind prima inițiativă de punere în aplicare a **Planului<sup>13</sup> de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului**, urmare atacurilor teroriste care au avut loc în lunile noiembrie 2015 și martie 2016 în Europa.

<sup>10</sup> Raportul conține o analiză complexă a situației din România, din perioada mai 2007 - iulie 2013, privind implementarea tehnică a standardelor internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), fiind evaluată, totodată, și funcționalitatea mecanismelor naționale de coordonare a sistemului românesc în acest domeniu. 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**

<sup>11</sup> Concomitent cu prezentarea la fiecare Plenară Moneyval a progreselor legislative și instituționale în cadrul procedurii specifice de informare a delegațiilor, *“tour de table”* (Cea de-a 51-a Reuniune plenară din luna septembrie 2016 și Cea de-a 52-a Reuniune plenară din luna decembrie 2016).

<sup>12</sup> Documentul este disponibil la adresa [http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf).

<sup>13</sup> acest Plan de acțiune a fost supus dezbaterii Parlamentului României (Camera Deputaților - BPI-60/E) - **Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -COM(2016)50**, fiind adoptată **Hotărârea nr. 46/10 mai 2016**.

Noua propunere legislativă vizează modificări<sup>14</sup> complexe pentru a preveni utilizarea sistemului financiar în vederea finanțării de acțiuni teroriste, sens în care Oficiul a acționat în cooperare cu celelalte instituții competente: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul Român de Informații, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin formarea unui grup de lucru pentru procesul consultării interinstituționale, în vederea finalizării proiectului<sup>15</sup> de lege care va asigura implementarea în România a Directivei 2015/849 (Directiva a-IV-a)

Grupul de lucru interinstituțional își propune finalizarea proiectului de lege în luna ianuarie 2017 și lansarea acestuia în procesul de consultare publică, în vederea avizării de către autoritățile competente și supunerii aprobării Guvernului României.

## EXECUȚIA BUGETARĂ

Execuția bugetară la 31.12.2016 a fost de 13.936 mii lei, reprezentând 99,76 % din bugetul anual aprobat (13.969 mii lei), după cum urmează:

-mii lei-

Denumire indicator	Buget aprobat 2016	Execuție 31.12.2016
Total Cheltuieli Buget de stat, din care:	<b>13.969</b>	<b>13.936</b>
Cheltuieli de personal	11.672	11.662
Bunuri și servicii	858	836
Alte transferuri	27	27
Active nefinanciare	1.412	1.411

La sfârșitul anului 2016, în cadrul instituției erau 106 posturi ocupate și bugetate.

<sup>14</sup> Obligații suplimentare ce vor reveni Unităților de Informații Financiare în sensul verificării listelor negre cu țările susceptibile de a desfășura activități teroriste;

Extinderea accesului Unităților de Informații Financiare la conturi și date bancare;

Crearea registrelor naționale de conturi bancare;

Reglementarea monedelor virtuale;

Reducerea pragului de utilizare anonimă a cardurilor pre-plătite;

<sup>15</sup> Proiectul de lege va conține prevederi de natură să asigure și remedierea deficiențelor legislative constatate în Raportul de evaluare a României 2014 (MER).

## PRIORITĂȚILE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ÎN ANUL 2017

Având în vedere rolul Oficiului de coordonator al mecanismului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în anul 2017 măsurile prioritare vizează:

✓ **Realizarea unor analize financiare complexe și transmiterea în timp util a produselor de informare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.** Această măsură de ordin instituțional presupune cooperarea cu toate autoritățile de aplicare a legii prin urmărirea unor linii de acțiune, așa cum ar fi:

- *întâlniri de lucru specializate cu participarea unor reprezentanți ai instituțiilor și autorităților competente, la nivel central și teritorial, care să propună inițierea unor direcții de investigații operative în domeniul combaterii spălării banilor,*
- *evaluarea și actualizarea indicatorilor de risc și a profilurilor de risc specific, precum și transferul de bune practici în domeniu,*
- *creșterea gradului de expertiză și pregătire profesională a analiștilor financiari din cadrul Oficiului.*

✓ **Achiziționarea de produse analitice (software și hardware) dedicate activității Oficiului – programul GoAML al UNODC.**

✓ **Asigurarea unui spațiu adecvat (sediul birouri)** care să asigure condiții de securitate și protejare a informațiilor deținute conform legii, în care să își desfășoare activitatea personalul Oficiului.

✓ **Implementarea în legislația românească a Directivei (UE) 2015/849 – Directiva a IV-a (Anti Money Laundering Directive – AMLD)**

✓ **Pregătirea Celui de-al doilea Raport de Progres al României privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT)** care va fi supus dezbaterii și adoptării în cadrul Reuniunii Plenare Moneyval ce va fi organizată în luna mai 2017 – adoptarea PLX nr.337/2013.

✓ **Realizarea evaluării naționale de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT)** pentru a avea o înțelegere a riscurilor cu care se confruntă țara și care să permită o verificare adecvată a abordării pe bază de risc existente.