



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

**RAPORT
PRIVIND
ACTIVITATEA
DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL 2020**





CUPRINS

**CAPITOLUL I - CREAREA UNUI CADRU LEGAL EFICIENT ÎN VEDEREA
DIMINUĂRII FENOMENULUI SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII
TERORISMULUI ÎN ROMÂNIA – ACTIVITĂȚI ÎN PLAN LEGISLATIV ÎN ANUL 2020** 4 – 13

**CAPITOLUL II - EVALUAREA DE RISC NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SPĂLĂRII
BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (SB/FT)** 13 – 17

**CAPITOLUL III- ACTIVITATEA DE ANALIZĂ OPERATIVĂ LA NIVELUL FIU
ROMÂNIA- SUSȚINEREA EFORTURILOR AUTORITĂȚILOR DE APLICARE A LEGII
ÎN PROCESUL DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII
TERORISMULUI** 17 – 28

**CAPITOLUL IV- ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL LA NIVELUL FIU
ROMÂNIA** 28 – 32

**CAPITOLUL V - SUSȚINEREA EFORTULUI INTERNAȚIONAL DE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI** 32 – 40

**CAPITOLUL VI - STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ.** 40 – 50

CAPITOLUL VII - SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 50 – 52

CAPITOLUL VIII- EXECUȚIA BUGETARĂ 53

CAPITOLUL IX - ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN LA NIVELUL OFICIULUI 54 – 55

**CAPITOLUL X - POLITICA ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII
BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI** 55 – 56

CAPITOLUL XI - PRIORITĂȚILE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2021-2022 57 – 58

CAPITOLUL I - CREAREA UNUI CADRU LEGAL EFICIENT ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ÎN ROMÂNIA – ACTIVITĂȚI ÎN PLAN LEGISLATIV ÎN ANUL 2020

În prezent, **Legea specială CSB /CFT** este reprezentată de **Legea nr. 129 din 11 iulie 2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 589 din 18 iulie 2019, care stabilește în cuprinsul Art. 39, alin. (1) faptul că „**Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României, de tip administrativ, cu personalitate juridică, independentă și autonomă din punct de vedere operațional, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice**”. Conform aceluiași act juridic, “ **obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului**” (Art. 39 alin. (2) din Legea nr. 129/2019).

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor/FIU ROMANIA (O.N.P.C.S.B.) a fost înființat încă din anul 1999 ca **structură administrativă (FIU de tip administrativ)**, având competențe principale în **primirea, prelucrarea și analiza rapoartelor privind tranzacțiile suspecte și a altor tipuri de informații transmise în conformitate cu cadrul legal în vigoare și diseminarea produselor de analiză beneficiarilor legali**.

Produsele de informații rezultate din activitatea de analiză a FIU ROMANIA sunt diseminate, spontan sau direct, către beneficiarii prevăzuți de Legea AML / CFT, astfel, FIU ROMANIA aducându-și contribuția la **procesul de identificare a potențialelor amenințări la adresa stabilității României sistem financiar**. Declanșatorul pe baza căruia se desfășoară procesul de analiză la nivelul FIU ROMANIA este reprezentat de suspiciunile incluse în cadrul în rapoartele de tranzacții suspecte transmise către FIU ROMANIA de entitățile raportoare, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019. De asemenea, o altă funcție importantă a FIU ROMANIA este **de a furniza informații, atât la nivel național în urma solicitării autorităților competente prevăzute la art. 34 alin. (1) (Parchetul General de pe langa Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul Român de Informații, organele de drept), contribuind astfel la îmbogățirea cu informații despre investigațiile sau urmărirea autorităților competente, cât și în plan internațional, prin schimbul de informații realizat de Oficiu cu instituții străine care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, inclusiv posibilitatea suspendării tranzacțiilor financiare ca urmare a unor solicitări în acest sens venite din partea organelor judiciare române sau ale instituțiilor străine care au atribuții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare sau în baza altor informații deținute**.

În susținerea rolului Oficiului de coordonator al sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vin și dispozițiile Art. 39 alin (6) din Legea nr.129/2019, care indică faptul că, “ **Oficiul reprezintă România în domeniul propriu de competență și promovează schimbul de experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale de profil, cooperează cu unitățile de informații financiare străine, poate participa la activitățile organismelor internaționale de profil și poate fi membru al acestora**” . În concordanță cu aceste dispoziții, FIU România și-a exercitat rolul de coordonator tehnic al procesului de transpunere a Directivei (UE) 849/2015 (AMLD IV) în anul

2019 și a Directivei (UE) 843/2018 (AMLD V), în anul 2020, inclusiv notificarea aferentă a actelor normative în cauză Comisiei Europene.

Modificarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru transpunerea prevederilor Directivei 2018/843 (UE) (Directiva A 5-A AMLD) și a Recomandărilor FATF.

La nivel național, Oficiul a avut calitatea de **coordonator tehnic al procesului de transpunere** în legislația românească a **Directivei 2015/849/EU (AMLD4)** precum și a **Directivei 2018/843/ EU (AMLD5)**, după cum urmează:

➤ **Directiva¹ 849/2015 (AMLD4) – proces de transpunere coordonat de Oficiu/FIURO și finalizat în anul 2019 prin notificarea remisă C.E.** (act normativ de transpunere - *Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 589 din 18 iulie 2019*) - **notificare sub evaluarea Comisiei Europene** (*Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 - dosar de evaluare a modului de implementare și de aplicare efectivă de către statele membre a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD 4), România fiind supusă acestui proces de evaluare derulat de Comisia Europeană în cooperare cu experți ai Consiliului Europei în perioada august - octombrie 2020; calendarul evaluării și chestionarul de evaluare au fost primite de instituția noastră în data de 31 ianuarie 2020, documente remise tuturor autorităților cu competențe în domeniu*).

▪ **Directiva² (UE) 2018/843 (AMLD5) – proces de transpunere coordonat de Oficiu/FIURO și finalizat în anul 2020 prin notificarea remisă C.E.** (act normativ de transpunere - **Ordonanța de Urgență Nr. 111** din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare , publicată în Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020.) - **actul de transpunere a fost notificat către Comisia Europeană în data de 21.07.2020.**

Coordonarea, la nivel intern, a procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2018/843 (UE) care modifică Directiva (UE) 2015/849, a vizat coordonarea de către ONPCSB a unui **grup de lucru interinstituțional**, pentru finalizarea **proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului**, monitorizarea stadiului proiectului de act normativ elaborat în vederea transunerii acestei directivei, emiterea punctelor de vedere la observațiile și propunerile formulate de autoritățile competente, precum și participarea la diverse întâlniri pe marginea acestui subiect (**finalizat prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020** din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța

¹ privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

² de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE

de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020).

Comisia Europeană are obligația de a monitoriza măsurile adoptate de statele membre pentru a asigura transpunerea directivelor. În mod specific, **Directiva 2015/849 / UE din 20 mai 2015, astfel cum a fost modificată**, mandatează Comisia Europeană să întocmească un **raport privind punerea în aplicare a directivei și să-l prezinte, până la 11 ianuarie 2022, Parlamentului European și Consiliului**. Comisia Europeană a semnat un contract de servicii cu Consiliul Europei, care vizează **evaluarea modului de implementare și de aplicare efectivă de către statele membre U.E a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4)**. România face parte, ca stat membru al U.E., din acest proces de evaluare derulat de Comisia Europeană în cooperare cu experți ai Consiliul Europei. În data de **18 decembrie 2020**, Consiliului Europei a transmis o **scrisoare** prin care a informat autoritățile cometenete române despre cea de-a patra rundă de evaluare a statelor membre ale U.E. privind implementarea Directivei (UE) 2015/849, în cadrul căreia **evaluarea României este programată (vizita la fața locului) în perioada 9-12 martie 2021**, în format virtual respectiv prin **întâlniri la distanță/videoconferință** datorită restricțiile impuse de situația pandemică COVID-19. În vederea **pregătirii acestei misiuni de evaluare**, Oficiul a comunicat autorităților competente în plan național, atât în luna martie cât și în luna decembrie a anului 2020, **chestionarul și tabele statistice, pentru completare cu datele relevante, în vederea furnizării Consiliului Europei pentru pregătirea acestei misiuni de evaluare**, informații necesare Comisiei Europene pentru întocmirea raportului ce prezintă rezultatele obținute de statele membre în implementarea AMLD4.

Acest proces de evaluare este dublat de **necesitatea susținerii în luna aprilie 2021, în cadrul Plenarei Moneyval a solicitării 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, 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. Menționam pe scurt principalele evoluții înregistrate la nivelul anului 2020 legate de acest subiect, astfel :

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. Deși a fost apreciat acest progres legislativ major al României, Comitetul Moneyval a făcut referire în cadrul Plenarei din luna decembrie 2019 la **modificările legislative intervenite după adoptarea Legii 129/2019, în urma cărora s-a schimbat nivelul de subordonare al Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) precum și la 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).

Având în vedere faptul că, la data de 18 iulie 2019, a fost publicată în **Monitorul Oficial Nr. 589 din 18 iulie 2019** a fost publicată **Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, act normativ care a asigurat transpunerea Directivei (UE) 2015/849, la nivelul instituției sau constituit **grupuri de lucru pentru implementare dispozițiilor** ³ **legale** (pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Oficiului, pentru emiterea reglementărilor sectoriale la nivelul Oficiului - modelul rapoartelor, norme de aplicare a legii, etc.), ținând cont de noile obligații ce i-au revenit Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Prin urmare în plan legislativ, în anul 2020 **Serviciul Juridic a fost implicat în procesul de elaborare a legislației secundare, respectiv:**

- *elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor;*

- *elaborarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului nr. 102/2020,*

- *formularea de observații și propuneri la proiectele de acte normative elaborate de alte instituții sau grupuri de parlamentari, având ca obiect modificarea și completare Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;*

- *comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;*

- *comisia de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Oficiului;*

- *comitetul de sănătate și securitate în muncă; - comisii de cercetare disciplinară.*

Totodată, analiștii financiari din cadrul Serviciului Juridic au fost numiți în calitate de persoane responsabile pe probleme de aplicare a legislației comunitare, respectiv persoana de contact în ceea ce privește problematica în domeniul contenciosului comunitar.

În anul de referință, **la nivelul FIU Romania** au fost adoptate următoarele **reglementări** (legislație secundară) :

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 102/22.01.2020** pentru aprobarea **Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019**, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, **publicat în Monitorul Oficial nr. 75/03.02.2020** ;

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 107/30.01.2020** privind inițierea și avizarea proiectelor de acte normative precum și inițierea, avizarea și aprobarea proiectelor de ordine și instrucțiuni cu caracter normativ emise de către președintele Oficiului ;

³ Prevederilor art. 8 alin (11) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 41 alin (8) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 58 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019 și a dispozițiilor art. 59 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 130/21.05.2020** pentru aprobarea metodologiei de analiză și prelucrare a informațiilor ;

- **Ordinul Președintelui Oficiului nr. 185/05.11.2020** privind constituirea Comisiei pentru stabilirea formei și conținutul statisticilor prevăzute de Legea nr.129/2019 ;

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 191/12.11.2020** pentru aprobarea procedurii de inițiere a proiectelor de acte normative, metodologii, regulamente, ghiduri și instrucțiuni, asigurându-se responsabilizarea permanentă a personalului din structurile de specialitate cu privire la inițierea legislației secundare de implementare a prevederilor Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 193/13.11.2020** pentru aprobarea **Procedurii operaționale Activitatea de supraveghere pe baza de risc a entităților raportoare – po-05.01 ed. iii, rev. 0**. Prin acest ordin a fost aprobată modificarea procedurii de supraveghere pe baza de risc existentă la nivelul Oficiului înainte de aprobarea Legea nr. 129/2019;

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 201/24.11.2020** privind aprobarea procedurii privind „**SESIZAREA DIN OFICIU**”. Prin acest ordin asigurându-se creșterea eficienței activității Oficiului prin identificarea unor tranzacții suspecte din activitatea persoanelor fizice sau juridice, relevate în petiții, reclamații, sesizări sau informări ale autorităților și instituțiilor publice. În acest sens a fost creat **Comitetul cu atribuții de verificare a încadrării sesizărilor/informărilor și petițiilor primite de Oficiu**, în baza prevederilor art.39 alin (2¹) lit. b) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare⁴;

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 206/25.11.2020** privind constituirea **Comitetului cu atribuții de verificare a încadrării sesizărilor/informărilor** în prevederile art. 39 alin. (2¹) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (sesizarea din oficiu);

- **Ordinul președintelui Oficiului nr. 211/27.11.2020** privind înființarea **Comitetului de Deliberare și Decizie, cu atribuții de decizie în ceea ce privește propunerile structurii de specialitate de informare a autorităților competente**. Începând cu luna decembrie 2020, la nivelul FIU România *decizia de transmitere a informărilor către autoritățile de aplicare a legii se află în competența unui Comitet de Deliberare și Decizie constituit la nivelul FIU România care este format din Președintele Oficiului, Directorul General Operativ și Directorul Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor*. Deciziile se adoptă în cadrul Comitetului cu majoritate de voturi, pe baza propunerilor tehnice prezentate de către analiștii financiari din cadrul direcției de specialitate. Înființarea Comitetului s-a efectuat ca urmare a recomandărilor experților evaluatori din cadrul Comitetului Moneyval – Consiliul Europei (paragraful 439 al Raportului Moneyval, runda a IV-a de evaluare);

- **Ordinul președintelui Oficiului nr.215/04.12.2020** pentru stabilirea reprezentantului FIU România în Steering Committee la nivelul Proiectului **“Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance Implementing a National Mechanism to Assess and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”** - REFORM/IM/2020/005 implementat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 al Comisiei Europene, și pentru desemnarea

⁴ Oficiul efectuează analiza tranzacțiilor suspecte din oficiu, când ia cunoștința pe orice cale despre o tranzacție suspectă.

oordonatorului pentru comunicare cu Consiliul Europei și constituirea Echipei de Analiză și Coordonare a proiectului, inclusiv secretariatul tehnic pentru suport și comunicare cu partenerii FIU România în cadrul proiectului dar și cu autoritățile naționale implicate (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Inspectoratul General al Poliției Române);

- **Ordinul președintelui Oficiului nr.217/04.12.2020** privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea implementării NRA și stadiul raportării privind rezultatele înregistrate conform calendarului de activități stabilit în proiect de Consiliul Europei.

Trebuie precizat ca, acțiunile legislative și instituționale privind organizarea internă și funcționarea Unitatii de Informatii Financiare a Romaniei care au fost descrise mai sus au avut în vedere și **Decizia Celei de a-59- a Reuniuni Plenare Moneyval din decembrie 2019 privind solicitarea României de ieșire din Procedura Suplimentară de Conformitate, aferentă celei de-a patra rundă de evaluare Moneyval.**

La finalul anului 2020 se aflau în proces avizare legislativă următoarele proiecte de acte normative elaborate de Oficiu/FIU Romania :

- **proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Oficiului/ FIU România** (acțiune legislativă generată de intrarea în vigoare a **Ordonanței de Urgență Nr. 111 din 1 iulie 2020** privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019, care a asigurat transpunerea integrală a **Directiva (UE) 2018/843 – AMLDV**).

- **proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale.**

Alte activități derulate la nivelul structurii de specialitate din cadrul FIU România:

Asigurarea asistenței juridice de specialitate în relațiile Oficiului cu terții, prin emiterea punctelor de vedere asupra unor documente conform legii speciale în domeniu, fiind vorba de acordarea consultanței de specialitate persoanelor prevăzute de dispozițiile art. 5 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și altor autorități și instituții, cu referire la modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Activitatea de asigurare a asistenței juridice de specialitate în relațiile Oficiului cu terții, respectiv de acordare a consultanței de specialitate s-a concretizat în elaborarea unui număr de **945 de puncte de vedere** și răspunsuri la solicitările entităților raportoare referitoare la modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (fără a fi incluse răspunsurile telefonice).

Totodată, **analizii financiari din cadrul Serviciului Juridic au soluționat un număr de:**

- 148 de solicitări din partea instituțiilor statului;
- 65 de solicitări din partea Băncii Naționale a României; - 236 Avizarea Ordinilor Președintelui Oficiului - 160 întocmire referate și note interne.

Asigurarea asistenței juridice de specialitate în relațiile Oficiului cu terții, în materie procesuală, respectiv asigurarea reprezentării Oficiului în fața instanțelor judecătorești, prin persoanele desemnate. Întocmirea tuturor actelor de procedură necesare în vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și întocmirea evidenței cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Activitatea procesuală în cursul anului 2020 s-a concretizat într-un total de 29 de dosare formate pe Legea nr. 656/2002, întrucât în această perioadă nu au fost efectuate acțiuni de verificare și control). Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea punerii în executare, potrivit legii, a hotărârilor judecătorești rămase definitive, precum și a hotărârilor primei instanțe care sunt executorii de drept, potrivit legii.

Realizarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative inițiate, potrivit legii, de către Oficiu, prin Ministerul Finanțelor, fiind vorba de avizarea proiectelor de acte normative inițiate, potrivit legii, de către alte autorități publice. Efectuarea analizelor privind oportunitatea inițierii sau modificării unor acte normative care au legătură cu obiectul de activitate al Oficiului și participarea la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, reglementărilor și procedurilor interne.

Realizarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative inițiate, potrivit legii, de către Oficiu, prin Ministerul Finanțelor, a implicat în anul 2020 următoarele acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
- Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului nr. 102/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 75/03.02.2020 (noul Ordin 37 /2021).
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor (Senat - L 549/2020).
- Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale- inițiator ONPCSB. (HG 299/2021).
- Proiect de Ordonanța de urgență privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - se asigură transpunerea în legislația națională a dispozițiile art. 3 din Directiva UE 2019/2177;

- Ordinul 208/2020 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat Proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.

De asemenea, în cursul anului 2020, *Oficiul, prin structura sa de specialitate (Serviciul Juridic), a fost implicat în procedura de avizare a proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice, prin formularea de propuneri și observații, respectiv:*

- Propunerea legislativă privind organizarea activității de agent imobiliar (Bp19/2020)- respinsă de Senat; PLx 247/2020- Camera Deputaților: din data de 08.09.2020 înscrisă pe ordinea de zi a plenului Camerei, sub rezerva depunerii raportului de către Comisia Juridică, de disciplină și imunități;

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative initiator Serban Nicolae- Senat Bp5/2020; PLx 185/2020 Camera Deputaților- nu au fost depuse rapoartele comisiilor de specialitate. Prin adresa nr. 68/12.01.2021 ONPCSB a comunicat Secretariatului General al Guvernului faptul că nu susține propunerea, aceeași opinie fiind comunicată și Ministerului Finnațelor prin adresa nr. 90/13.01.2021.

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Senat L425/2020); PLx470/2020 Camera Deputaților - în data de 13.10.2020 a fost respinsa de catre Camera Deputatilor- încetare proces legislativ;

- Proiectul de Memorandum cu tema "Aprobarea Negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate și a altor infracțiuni";

- Proiectul de Lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – se asigură transpunerea Directivei 2018/1673 (L383/2020 – Senat); PLx 461/2020 -Camera Deputatilor –trimis la promulgat in data de 08.04.2021;

- Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unei persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr. pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (a devenit Legea nr.108/2020);

- Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative (Senat L407/2020 – a devenit Legea nr.208/2020);

- Propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociațiilor și fundațiilor, și simplificarea declarației privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (L533/2020 – Senat, PLx 613/2020 Camera Deputaților) a devenit Legea nr.276/2020;

- Proiectul de Lege privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii (inițiator - Ministerul Justiției - se asigură transpunerea Directivei U.E.2019/1937. Prin adresa nr. 3703/09.09.2020 ONPCSB a comunicat punct de vedere - nu formulează observații;
- Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau înregistrarea a caselor de schimb valutar, conform dispozițiilor art. 30 alin.(4) din legea nr. 129/2020, cu modificările și completările ulterioare. Prin adresa nr.5079/27.11.2020, ONPCSB a înaintat observații și propuneri la Ministerul Finanțelor; proiectul se află în procedură de elaborare.
- Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau înregistrarea a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare conform dispozițiilor art. 301 alin.(4) din legea nr. 129/2020, cu modificările și completările ulterioare – proiectul se află în procedură de elaborare la Ministerul Finanțelor (în cadrul grupului de lucru);
- Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a metodologiei de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor guvernamentale - adresa nr. 4517/20.10.2020 - ONPCSB nu formulează observații;
- Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanță. Prin adresa nr.4224/29.09.2020, ONPCSB nu formulează observații;
- Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin HG nr.123/2002 - inițiator SGG. Prin adresa nr.3753/20.08.2020 ONPCSB nu formulează observații;
- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei privind transparența decizională în administrația publică- inițiator SGG. Prin adresa nr.3753/20.08.2020, ONPCSB nu formulează observații;
- Proiect de politică publică privind urmărirea și recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Prin adresa nr. 5182/10.12.2020 ONPCSB nu formulează observații;
- Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizarea zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național- Prin adresa nr. 4946/17.11.2020, ONPCSB a transmis MFP punct de vedere;
- Proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali. Ordinul nr. 7324/c/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1323/31.12.2020;
- Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei(UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului. Prin adresa nr. 5562/30.12.2020 transmisă Ministerului Finanțelor, ONPCSB nu formulează observații.

Activitatea de avizare pentru legalitate a actelor administrative ale președintelui Oficiului și a contractelor civile și comerciale prin care este angajată răspunderea patrimonială a Oficiului s-a concretizat în avizarea unui număr de 236 de ordine ale președintelui, 120 note justificative, precum și contracte sau alte acte emise de structurile de specialitate din cadrul Oficiului.

Activitatea de informare a structurilor din cadrul Oficiului cu privire la actele normative care au incidență asupra activității acestuia s-a finalizat prin transmiterea de informații către toate structurile din cadrul Oficiului, în format electronic.

CAPITOLUL II - EVALUAREA DE RISC NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (SB/FT)

În ceea ce privește poziționarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor/FIU Romania la nivelul sistemului național, merită menționat faptul că **Legea nr. 129/2019 stabilește cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care include (fără limitare) următoarele categorii de autorități și instituții, după cum urmează** : organele de aplicare a legii (parchet/poliție), autoritățile publice și instituțiile cu competențe de reglementare, informare și control, în acest domeniu (inclusiv FIU ROMANIA) deoarece are și atribuții privind supravegherea și controlul anumitor categorii de entități raportoare - art. 39 alin. (2) din Legea nr. 129/2019), organe de stat specializate în legătură cu securitatea națională, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și autoritățile și instituțiile administrative autonome cu rol de reglementare și supraveghere sectorială, în așa cum ar fi Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Activități de Jocuri de Noroc.

Din această poziție **FIU Romania este autoritatea desemnată care coordonează evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului la nivel național, așa cum este prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019**. De asemenea, din rolul său central în cadrul național, FIU Romania, în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea AML / CFT (a) organele de urmărire penală; b) autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; c) organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; d) autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), **coordonează reacția națională la riscurile evaluate și informează în consecință, Comisia Europeană, statele membre și autoritățile europene de supraveghere**.

Având în vedere necesitatea realizării **Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România**, pentru a îndeplini criteriile prezentate în Recomandarea 1 a Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și având în vedere prevederile art. 1 al Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a transmis în anul 2019, către Secretariatul General al Guvernului, solicitare de finanțare în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 al Comisiei Europene, pentru realizarea evaluării naționale de risc a României**. Perioada de analiză și evaluare a fișelor de către

CESSRS s-a desfășurat în perioada noiembrie – decembrie 2019, cererea de finanțare fiind aprobată de Colegiul Comisarilor în luna februarie 2020. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt parteneri în cadrul acestui proiect, acordul de finanțare fiind semnat în luna iulie 2020.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și reducerea riscurilor identificate în evaluarea națională

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul specific 1: Realizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

- *Înființarea unui grup de lucru inter-instituțional și a echipei naționale de coordonare analitică;*
- *Instruirea inițială a instituțiilor din România privind aplicarea Metodologiei Consiliului Europei;*
- *Obținerea datelor necesare realizării evaluării naționale a riscurilor (cercetare substanțială și statistică);*
- *Proiectul raportului privind evaluarea națională a riscurilor; - Publicarea și diseminarea raportului privind evaluarea națională.*

Obiectivul specific 2: Reducerea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor;

- *Pregătirea Planului Național de Reducere a Riscurilor și a măsurilor de relocare a resurselor;*
- *Includerea măsurilor de reducere a riscurilor în operațiunile autorităților de aplicare a legii (recomandări privind schimbări structurale, clasificarea procedurilor standard operaționale și identificarea tipologiilor);*
- *Stabilirea măsurilor de supraveghere pe bază de risc în funcție de rezultatele evaluării naționale a riscurilor;*
- *Creșterea gradului de conștientizare a sectorului privat privind riscurile identificate; asistență privind incorporarea riscurilor în procedurile interne de control;*
- *Realizarea de evaluări sectoriale dacă acestea sunt recomandate în evaluarea națională a riscurilor (de ex.: sectorul non-profit, sub-sectoarele financiare sau economice);*
- *Evaluarea riscurilor reziduale urmare aplicării măsurilor de reducere a riscurilor.*

Rezultatele așteptate ale proiectului:

Rezultatele așteptate sunt identificarea, analizarea și înțelegerea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului ca prim pas în reducerea lor. Astfel, România va putea fi conștientă de riscurile de spălare a banilor și finanțarea terorismului—amenințări și vulnerabilități și îmbunătățirea regimului său de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului prin:

- *Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului;*
- *Evaluarea eficienței strategiilor de atenuare a riscurilor;*
- *Prioritizarea activităților de atenuare a riscurilor;*
- *Realocarea resurselor pentru a se adresa domeniilor identificate ca prioritare.*

Suma totală solicitată: 684.000 euro

Perioada de implementare: 24 luni

Evaluarea de Risc Națională reprezintă un proces cuprinzător de obținere și de analiză a datelor relevante și are ca obiectiv evaluarea și înțelegerea nivelului de risc față de spălarea banilor și finanțarea terorismului la care țara noastră este expusă. Obiectivul fundamental 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 sens, **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** deține calitatea de **coordonator la nivel național al acestui proiect implementat în prezent cu sprijinul Consiliului Europei**, organism internațional de conducere implicat în lupta împotriva amenințărilor față de statul de drept și democrație în statele membre.

Putem afirma că, implementarea acestui proiect va asigura **conformitatea cu criteriile impuse de Recomandarea 1 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.)** precum și **aplicarea eficientă a Legii nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 589 din 18 iulie 2019 și **notificată de România Comisiei Europene ca normă națională de transpunere a Directivei⁵ (UE) 2015/849 (AMLD4).**

Principalele aspecte referitoare la 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” - REFORM/IM/2020/005 în anul 2020:

Proiectul “Money laundering and terrorism financing risks compliance” a fost aprobat de Comisia Europeană în luna februarie 2020 și a fost demarat în luna iulie 2020.

În luna **iulie 2020**, la nivelul Proiectului a fost constituit **Comitetul de conducere (Steering Committee)** format din reprezentanți ai **Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerului Justiției Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații**, care au participat la cele mai importante decizii cu respectarea Metodologiei de evaluare CoE pusă la dispoziție în cadrul proiectului de expertii Consiliului Europei, decizii menite să asigure eficiența și implementarea proiectului, cu sprijinul managerului de proiect desemnat de Comisia Europeană și evident al experților Consiliului Europei, după cum urmează:

Conform **calendarului de activități**, un prim pas după pornirea oficială a proiectului în luna iulie 2020, a fost reprezentat de un *training care a avut loc în data de 05 septembrie 2020 în sistem online în cadrul căruia s-a prezentat Metodologia de Evaluare a Consiliului Europei și s-a explicat fiecărei entități implicate, fie că vorbim de autorități, supraveghetori, agenții de aplicare a legii, organisme de autoreglementare sau organizații non-profit, ce trebuie avut în vedere precum și aportul fiecăruia în cadrul acestui amplu exercițiu de evaluare.*

⁵ privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

În luna decembrie 2020 a fost constituită Echipa de Analiză și Coordonare (Grupul de lucru tehnic) care are ca atribuții principale colectarea, integrarea și analiza informațiilor necesare pentru întocmirea **Raportului de Evaluare Națională a Riscului** și efectuarea de cercetări din surse naționale și internaționale necesare realizării proiectului, din care fac parte experții tehnici desemnați de autoritățile reprezentate în Steering Committee. *Coordonatorul Echipei de Analiză este reprezentantul O.N.P.C.S.B. care a luat măsuri pentru stabilirea unor Cerințe minimale în legătură cu activitățile și reponsabilitățile acestei echipe (secretariat, comunicarea cu experții Consiliului European, informare periodică a conducerii privind stadiul proiectului, etc.).* Astfel, Prin **Ordinul Președintelui Oficiului nr.215/04.12.2020** a fost constituită Echipa de Analiză și Coordonare a proiectului, inclusiv secretariatul tehnic pentru suport și comunicare cu partenerii FIU România în cadrul proiectului dar și cu autoritățile naționale implicate în **Comitetul de conducere (Steering Committee - Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Inspectoratul General al Poliției Române)**. Prin **Ordinul Președintelui Oficiului nr.217/04.12.2020** a fost desemnat responsabilul cu monitorizarea implementării NRA și stadiul raportării privind rezultatele înregistrate conform calendarului de activități stabilit în proiect de Consiliul European

De asemenea, la data de **14 decembrie 2020** a avut loc în sistem de videoconferință întâlnirea în plan național cu autoritățile implicate la nivelul proiectului, eveniment la care au participat experții Echipei de Analiză și Coordonare unde au fost clarificate aspectele tehnice care țin de colectarea datelor în vederea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

La data de **17 decembrie 2020** a fost organizată o sesiune de instruire virtuală cu experții CoE cu privire la **Metodologia de Evaluare a Riscului National (NRA) pe cele două paliere - spălarea banilor și finanțarea terorismului**, activitate de instruire dedicată membrilor Echipei de Analiză și Coordonare din cadrul autorităților române, cu privire la procesul de colectare a datelor ca parte importantă a **Raportului de Evaluare Națională a Riscului**. Deoarece, în cadrul procesului de colectare a datelor a fost necesară asigurarea traducerii Metodologiei de evaluare CoE, O.N.P.C.S.B. a realizat această sarcină până la data de **31 decembrie 2020**, iar la data **11 ianuarie 2021**, a transmis documentele traduse către autoritățile implicate la nivelul proiectului, în vederea utilizării chestionarului și anexelor aferente pentru obținerea informațiilor necesare de la entitățile raportoare conform Legii nr.129/2109.

FIU România a dispus următoarele măsuri pentru implementarea proiectului: a)

Prin Ordinul Președintelui Oficiului nr.215/04.12.2020

- a fost desemnat reprezentantul FIU România în Steering Committee la nivelul proiectului asigurând coordonarea la nivel național
- a fost desemnat la nivelul proiectului coordonatorul pentru comunicare cu Consiliul European și Comisia Europeană
- a fost constituită Echipa de Analiză și Coordonare a proiectului, inclusiv secretariatul tehnic pentru suport și comunicare cu partenerii FIU România în cadrul proiectului dar și cu autoritățile naționale implicate (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Inspectoratul General al Poliției Române)

- b. Prin **Ordinul Președintelui Oficiului nr.217/04.12.2020** a fost desemnat responsabilul cu **monitorizarea implementării NRA și stadiul raportării privind rezultatele înregistrate conform calendarului de activități stabilit în proiect de Consiliul Europei**

CAPITOLUL III- ACTIVITATEA DE ANALIZĂ OPERATIVĂ LA NIVELUL FIU ROMÂNIA- SUSȚINEREA EFORTURILOR AUTORITĂȚILOR DE APLICARE A LEGII ÎN PROCESUL DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

Considerații generale privind activitatea de analiză și prelucrare a informațiilor și activitatea IT la nivelul FIU România

Contextul legislativ actual, în speță Legea nr. 129/2019 detaliază funcțiile de analiză ale Oficiului, astfel că potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) funcția de analiza a instituției vizează, cel puțin, **analiza operațională**, care se axează pe cazurile individuale și obiectivele specifice și **analiza strategică**, pentru abordarea tendințelor și practicilor recurente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Cele două funcții analitice cheie au fost reglementate pentru a răspunde cerințelor existente la nivelul Uniunii Europene și la nivelul standardelor internaționale în materie și, deși par independente, sunt în deplină conexiune și folosesc date și informații de aceeași natură, pentru a dezvolta produse analitice care să corespundă nevoilor beneficiarilor.

Atribuțiile specifice Oficiului privind analiza și prelucrarea informațiilor se desfășoară la nivelul **Direcției de Analiza și Prelucrare a Informațiilor (DAPI)**, după **3 componente: primirea, analiza și diseminarea**, fiecare cu rol distinct, dar, în același timp, profund interconectate.

I. Componenta de primire

În conformitate cu prevederile legale în domeniu sunt primite rapoartele prevăzute de actul normativ (rapoarte de tranzacții suspecte – RTS-uri), precum și alte informații de la entități raportoare, autorități și instituții publice în legătură cu spălarea banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor și finanțarea terorismului. RTS-urile sunt transmise, în două situații, înainte de efectuarea tranzacției sau, prin excepția instituită de lege, după efectuarea tranzacției. Eforturile constante întreprinse la nivel instituțional de-a lungul timpului, au condus la creșterea exponențială a numărului de rapoarte de tranzacții suspecte care conțin operațiuni neefectuate și care, confirmă faptul că la nivelul entităților raportoare există o creștere a nivelului de conștientizare cu privire la rolul pe care acestea îl au în cadrul sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor.

Crearea și implementarea parteneriatul public – privat dintre instituție și entitățile raportoare (o pondere majoră a acestora fiind reprezentată de bănci, entități din sectorul non-financiar) a fost și este o componentă majoră a activității specifice a Oficiului și a avut ca principal rol, creșterea atât a calității și relevanței informațiilor primite de la entități, cât și a numărului rapoartelor de tranzacții suspecte. **Volumul, în creștere, al RTS-urilor primite de Oficiu în ultimii 5 ani, a condus la nevoia de a ajusta procesele de analiză, în vederea aplicării instrumentelor analitice față de acele RTS-uri care sunt identificate cu risc crescut din punct de vedere al spălării banilor sau finanțării terorismului. Nivelul de risc asociat fiecărui raport de tranzacții suspecte este stabilit pe baza unor indicatori specifici rezultați din datele istorice, din activitatea specifică a Oficiului, precum și din tendințele și evoluțiile identificate a fi înregistrate la nivel de fenomen de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, cu luarea în considerare și a categoriilor de emitenți ai raportului de tranzacții suspecte.**

Rapoartele de Tranzacții Suspecte (RTS-uri) și cererile de informații transmise de autoritățile competente sunt gestionate în FIU România cu respectarea strictă a principiului “nevoii de a cunoaște”, în următoarele structuri de specialitate operative așa cum sunt *Direcția Analiza și Prelucrare a Informațiilor, Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, Direcția Tehnologia Informației și Statistică și Direcția Supraveghere și Control*.

Prioritatea FIU Romania este asigurarea păstrării informațiilor în regim de confidențialitate de către întreg personalul instituției, indiferent de statutul acestuia atât pe perioada desfășurării activității, cât și ulterior, în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019. Astfel, la angajare/numirea prin detașare în cadrul FIU Romania, angajații semnează un angajament de confidențialitate care prevede nedivulgarea informațiilor primite în timpul desfășurării activităților în cadrul Oficiului, pe termen nelimitat, inclusiv pentru perioada post angajare. Această măsură este în conformitate cu Planul Sectorial al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 aprobat la nivelul FIU Romania, măsura specifică adoptată privind conflictul de interese după exercitarea funcției (pantouflage-ul).

În ceea ce privește rapoartele și informațiile primite de Oficiu, intervalul 01 ianuarie – 31 decembrie 2020, fiind înregistrați următorii indicatori:

Informații și rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni 18.321 RTS-uri efectuate	
Rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni neefectuate (transmise înainte de efectuarea tranzacției)	1.147 RTS-uri⁶
TOTAL	19.468

În cadrul acestei componente, pe baza rapoartelor primite, DAPI acționează ca un „filtru” pentru datele și informațiile primite, astfel că prin procese specifice, filtrează informațiile conținute în rapoartele de tranzacții suspecte transmise de entitățile raportoare, pe baza indicatorilor de risc determinanți din punct de vedere al spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea alocării eficiente a resurselor analitice și pentru atingerea potențialului maxim care vizează îndeplinirea obiectivului general al instituției, sintetic fiind acela de *garant și păstrător al integrității sistemului financiar și non-financiar*.

Totodată, facem precizarea că, în conformitate cu prevederile legislative (Legea nr.129/2019), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a primit și alte tipuri de rapoarte care sunt detaliate mai jos, din punct de vedere statistic.

⁶ Față de acest indicator este de menționat că numărul RTS-urilor conținând operațiuni raportate ca neefectuate este în continuare în creștere, aceasta apreciere fiind făcută inclusiv prin raportare la anul 2018 când, pe tot parcursul anului, au fost primite 421 RTS-uri și în 2019, când pentru 11 luni ale anului au fost primite 551 RTS-uri.

I. DEPUNERI / RETRAGERI DE NUMERAR > 15.000/10.000 Euro- DTIS

RAPORT STATISTIC PENTRU PERIOADA 01.01-31.12.2020

I. DEPUNERI / RETRAGERI DE NUMERAR > 10.000 Euro

Pe parcursul anului 2020 au fost transmise instituției noastre un număr total de 20.959 astfel de rapoarte, dintre care 3.117 au fost transmise de notari, iar 17.842 de celelalte entități raportoare.

Date urmărite	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Nr. rapoarte –fara Notari	7.728	12.736	17.842
Nr. total operațiuni	7.819.392	8.174.413	8.757.005

Cele 17.842 rapoarte cuprind un număr total de 8.757.005 operațiuni dintre care 7.451.433 au fost operațiuni de depunere numerar, în sumă totală de 43.502.238.202 euro, iar 1.305.572 reprezintă operațiuni de retragere numerar, în sumă totală de 16.581.610.893 euro. Principalele entități raportoare sunt băncile, cu 5.682 rapoarte, celelalte sunt: Entitate care desfășoară activități de schimb valutar – 7.724 rapoarte, Agent economic în domeniul jocurilor de noroc-1447 rapoarte.

Tip entitate raportoare	Nr. rapoarte
Banca	4696
Sucursala din România a unei bănci străine	986
Entitate care desfășoară activități de schimb valutar	7.724
Agent economic în domeniul jocurilor de noroc	1477

Sume tranzacționate (mil. euro)

Date urmărite/Anul	2018	2019	2020
Sume depuse pers. fizice	2.756	2.863	3168
Sume depuse pers. juridice	3.7570	40.161	40.335
Total sume depuse	40.326	43.024	43.503
Sume retrase pers. fizice	2.093	2.045	2.671
Sume retrase pers. juridice	13.946	13.964	13.911
Total sume retrase	16.039	16.009	16.582

Date urmărite/Anul	2018	2019	2020
Op. depunere pers. fizice	185.625	180.837	271.043
Op. depunere pers. juridice	6.490.428	6.796.714	7.180.390
Op. retragere pers. fizice	179.723	195.364	364.969
Op. retragere pers. juridice	963.616	1.001.498	940.603
Operațiuni depunere numerar	6.676.053	6.977.551	7.451.433
Operațiuni retragere numerar	1.143.339	1.196.862	1.305.572

II. TRANSFERURI EXTERNE > 15.000 Euro

În anul 2020 au fost înregistrate 5980 rapoarte de transferuri externe în și din conturi din România, cuprinzând 3.808.819 de operațiuni, rapoarte primite de la bănci (4.877) de la sucursalele din România ale unor bănci străine (1017) și de la sucursala din România a unei instituții financiare străine (83).

Date urmărite	2018	2019	2020
Nr. total rapoarte	4.389	4.850	5.980
Nr. total operațiuni	3.880.412	4.513.426	3.808.819

Sume transferate în/din România (mld. euro)

<i>Date urmărite/Anul</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Sume transf. în țară - pers. fizice	<i>3,14</i>	<i>3,1</i>	<i>3.2</i>
Sume transf. în țară - pers. juridice	<i>108,2</i>	<i>183,5</i>	<i>672.8</i>
<i>Sume transf. în țară</i>	<i>111,3</i>	<i>186,6</i>	<i>676</i>
Sume transf. din țară - pers. fizice	<i>2,62</i>	<i>2,89</i>	<i>2,65</i>
Sume transf. din țară - pers. juridice	<i>110,5</i>	<i>330,9</i>	<i>844,9</i>
<i>Sume transf. din țară</i>	<i>111,3</i>	<i>333,7</i>	<i>847,55</i>

Menționăm că în baza noastră de date sunt cuprinse și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României.

DTIS are în componență Serviciul IT și trei compartimente: Compartiment Structură securitate, Compartiment Registratură-Arhivă, Compartiment Statistică.

Îndeplinirea *sarcinilor serviciului IT* a însemnat în perioada menționată realizarea următoarelor **activități specifice domeniului IT/tehnologia informației**:

1. A asigurat îndeplinirea de către entitățile raportoare a cerințelor Legii 129/2019 privind raportarea în format electronic prin canalele puse la dispoziție de ONPCSB prin:

- *transmiterea credentialelor de acces în sistemul de raportare – cca 500*
- *suport în problemele de conectare și completare a rapoartelor, etc*

2. Preluarea zilnică a rapoartelor de tranzacții suspecte și mesajele conexe peste 29.800 operațiuni cu sume în numerar și pentru transferuri externe

3. Actualizarea, administrarea și asigurarea accesului la bazele de date referitoare la rapoartele privind operațiuni cu sume în numerar și a rapoartelor pentru transferuri externe

4. Asigurarea funcționării sistemului de management al cazurilor

5. Asigurarea accesului la bazele de date externe folosite în analiza cazurilor suspecte de spălare de bani și finanțare terorism prin monitorizare conexiuni, actualizare certificate digitale necesare, transfer rezultate interogări, etc.

6. Asigurarea funcționării conexiunilor cu rețelele FIU.NET și EGMONT utilizate pentru schimbul de informații cu partenerii din Europa și întreaga lume

7. Asigurarea schimbului de informații cu PICCI-pentru suspendări și prelungirea acestora- precum și cu ceilalți beneficiari ai rezultatelor analizelor efectuate

8. A facut propuneri pentru Programul anual de achizitii publice pe anul 2021, conform cu prioritatile ONPCSB.

Între **dificultăți** menționăm *infrastructura utilizată în desfășurarea majorității activităților menționate deoarece este rezultată în urma derulării a doua programe PHARE în perioada 2007-2009 și nu beneficiază de contracte de mentenanță (este alcătuită din echipamente având componente end of service și end of live și aplicații care necesită modificări).*

Compartimentul Structura de securitate:

1. A asigurat gestionarea documentelor clasificate
2. A asigurat actualizarea listei funcțiilor ce necesită acces la informații secrete de stat,
3. A actualizat și transmis către MFP-structura de securitate- lista cuprinzând informațiile secrete de stat gestionate de ONPCSB în vederea pregătirii HG-ului asociat
4. A actualizat și transmis către MFP-structura de securitate- Lista cu obiectivele de importanță deosebită pentru apărare – LOIDA pentru anul 2021
5. A derulat procesul de reinnoire și eliberare a autorizațiilor de acces la informații clasificate pentru un nr. de 38 salariați din cadrul ONPCSB.

Compartiment Registratură- Arhivă

1. A gestionat peste 80.000 solicitări de alocare cont și parolă primite de la entitățile raportoare conform Legii 129/2019 prin sistemul de raportare on-line, prin poșta și prin ghișeul ONPCSB-până la declararea stării de urgență.
2. A gestionat peste 13.250 documente confidențiale (RTS-uri, solicitări informații, sesizații,etc)
3. A asigurat primirea și expedierea documentelor prin poșta specială și poșta normală
4. A eliberat spațiu în arhiva din sediul ONPCSB prin transferul a peste 1300 cutii documente în noul spațiu alocat în Calea Victoriei
5. A acționat și acționează pentru preluare documentelor din birouri în spațiul eliberat(inclusiv temporar)

Compartimentul Statistică

1. A prelucrat rapoartele privind operațiuni cu sume în numerar și pentru transferuri externe precum și încărcarea lor în baza de date corespunzătoare
2. A căutat și menționat pentru RTS-urile primite informații referitoare la persoanele fizice și juridice menționate în rapoarte
3. A transmis structurilor de specialitate note privind verificări efectuate pentru 700 persoane fizice și juridice
4. A contribuit cu date specifice la raportul de activitate pentru anul 2019 și la sinteza activității pentru anul 2020.

II. Componenta de analiză

DAPI, prin competențele specifice acționează ca *integrator de date și informații*, sens în care:

- accesează și colectează datele și informațiile de natură financiară sau de alt tip, cu scopul principal de a aduce plus valoare produselor de analiză, prin identificarea unor *ținte specifice* (persoane, bunuri, rețele infracționale și asociații acestora) care pot prezenta relevanță din punct de vedere investigativ.

- parcurge procese analitice specifice și care pornesc de la urmărirea unor tranzacții financiare.

- stabilește legăturile între fonduri, tranzacții și persoane, precum și infracțiunile predicat asociate celei de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

În cadrul acestei componente, pe lângă informațiile primite la nivelul sectorului financiar și nonfinanciar, sunt accesate, la cerere sau pe baza de acces direct, și alte informații care asigură creionarea contextului în care au avut loc tranzacțiile suspecte, context fără de care simpla tranzacție poate reprezenta o *simplă operațiune de plată/încasare*.

Procesul analitic care stă la baza obiectivului de identificare a infracțiunii de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului cuprinde mai multe etape care constau în **colectarea informațiilor, evaluarea informațiilor, din punct de vedere al relevanței, colaționarea informațiilor, integrarea și analiza informațiilor financiare și non-financiare**, eterogene și disparate. Toate etapele enunțate anterior au ca unic scop generarea de *cunoaștere nouă* cu valoare operațională, operativă și strategică, pentru principalul beneficiar al produselor, în speță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul componenteii de analiză, un rol important îl joacă analiza operativă inițiată și derulată în legătură cu rapoartele de tranzacții suspecte conținând operațiuni raportate ca neefectuate. Activitatea specifică identificată anterior, asigură punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Legea nr. 129/2019, prevedere care are rolul de a stopa ieșirea sau intrarea fondurilor cu origine ilicită din sistemul financiar și non-financiar.

Față de acest aspect este de menționat faptul că esența unei Unități de Informații Financiare, calitate în care acționează Oficiul la nivel național, este ca rolul pro-activ să primeze celui reactiv, astfel că eforturile instituționale au fost direcționate, de-a lungul timpului, către identificarea acelor măsuri care să ducă la creșterea numărului de cazuri în care Oficiul poate dispune măsura suspendării tranzacțiilor.

În spiritul celor enunțate anterior, unul din atributele cheie ale Oficiului este reprezentată de capacitatea de a dispune măsura suspendării în legătură cu operațiunile incluse în rapoartele de tranzacții suspecte transmise Oficiului de entitățile raportare, înainte de efectuarea acestora. Măsura are caracter administrativ și poate fi dispusă pentru o perioadă de 48 de ore. Scopul măsurii este acela de a preveni ca fonduri de origine suspectă „să iasă” în afara sistemului financiar, caz în care, eforturile organelor de aplicare a legii de identificare, urmărire și blocare sau sechestrare a fondurilor sau activelor respective, ar fi zădărnice sau îngreunate.

Referitor la operațiunile suspecte raportate ca neefectuate, precum și operațiunile efectiv suspendate de Oficiu, în intervalul de referință, situația se prezintă astfel:

		Crestere fata de 2019
Număr cazuri în care s-a dispus măsura suspendării, pentru o perioadă de 48 de ore	781 cazuri	81,63%
Număr cazuri în care s-a dispus măsura încetării suspendării	75 cazuri	-
Număr de cazuri în care s-a decis de către PICCJ, urmare solicitării motivate înaintată de Oficiu, prelungirea pe o perioadă de 72 de ore a suspendării efectuării tranzacției	131 cazuri	59,76%
Număr de cazuri în care s-a decis de către PICCJ, urmare solicitării motivate înaintată de Oficiu, încetarea prelungirii suspendării efectuării tranzacției	11 cazuri	-
Număr cazuri în care s-a decis nesuspendarea tranzacțiilor	366 cazuri	100%

Printre multiplele avantaje ale alocării acestei funcții Oficiului se diferențiază :

- **avantajul operațional**, Oficiul fiind „în prima linie de apărare” în sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și avantajul încrederii de care beneficiază instituția, în relația cu entitățile raportoare, cunoscută fiind reticența sectorului privat de diseminare a informațiilor către autoritățile de aplicare a legii.
- **accesul rapid la informații financiare cu caracter transfrontalier**, schimbul de informații între unitățile de informații financiare desfășurându-se cu o rapiditate mai mare decât cea înregistrată în cazul schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii.

Referitor la operațiunile suspecte raportate ca neefectuate, precum și operațiunile efectiv suspendate de Oficiu, în intervalul de referință, situația se prezintă astfel:

În perioada 01.01 – 31.12.2020, la nivelul Direcția de Analiza și Prelucrare a Informațiilor au fost înregistrate 19.468 RTS-uri. **III. Componenta de diseminare**

Prin această componentă se asigură îndeplinirea rolului Oficiului de furnizor de produse de analiză financiară pentru sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, Oficiul diseminează, spontan sau la cerere, rezultatele

proceselor analitice, sub forma Informărilor și a răspunsurilor la solicitările de informații. Diseminarea se face pe canale și în formate agreate cu beneficiarii acestora pentru indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

În cadrul procesului de analiză și prelucrare a informațiilor implementat la nivelul DAPI, se urmărește elaborarea unor produse analitice care să răspundă nevoilor informaționale și investigative ale beneficiarilor legali ai acestor produse. Finalizarea întregului proces analitic, prin parcurgerea etapelor enumerate în cadrul componentei de analiză, poate avea ca rezultat:

- informarea PICCJ pentru indicii de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului (art. 34 alin. (1))
- informarea Serviciului Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului (art. 34 alin. (2));
- informarea organelor de urmărire penală și, după caz, a altor autorități competente, cu privire la suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului (art. 34 alin. (3));
- informarea autorităților competente sau instituțiilor publice cu privire la situații de neconformitate a entităților raportoare, precum și la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora (art. 34 alin. (4));
- păstrarea în evidență a informațiilor, în cazul în care nu se constată existența unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului (art. 34 alin. (5)).

Revenind la cele **două tipuri de diseminări**, pentru intervalul de referință luat în considerare, sau înregistrat următoarele valori:

DISEMINAREA SPONTANĂ	
Informarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru indicii de spălare a banilor	674 Informări (inclusiv și Informări diseminate și completate cu măsura suspendării pentru o perioadă de 48 de ore)
Informarea organelor competente și a organelor de urmărire penală	542 Informări
Informarea Serviciului Român de Informații, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4)	39 Informări

DISEMINAREA LA CERERE

Răspunsuri la solicitările de informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)	110 răspunsuri
---	-------------------

Răspunsuri la solicitările de informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României	154 de răspunsuri
--	----------------------

Față de procesul de diseminare la cerere, trebuie subliniat faptul că acesta a vizat transmiterea datelor și informațiilor deținute de Oficiu și pe care le-a primit în conformitate cu prevederile legale în domeniu, precum și analize ale tranzacțiilor financiare identificate în legătură cu subiecții solicitărilor respective și care au avut ca scop oferirea autorităților competente a unor imagini detaliate cu privire la comportamentele financiare rezultate în urma procesului analitic.

Pe baza datelor și informațiilor analizate până la nivelul lunii august, în 6658 cazuri s-a decis păstrarea în evidență a informațiilor, întrucât nu au fost constatate indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni predicat asociate acestora.

În cadrul FIU România a fost înființată o structură de analiză strategică iar prin Ordinul președintelui Oficiului nr. 130/21.05.2020 a fost aprobată noua Metodologie de analiza și prelucrare a informațiilor (actualizare conform Legii nr.129/2019).

În acest context, începând cu luna iulie 2019 au fost efectuate analize de specialitate detaliate, pe tipuri de tranzacții, evoluții și categorii de entități implicate, riscuri asociate și indicatori, finalizate în anul 2020 cu transmiterea a două informări autorităților de supraveghere prudentială (Banca Națională a României) și unei informări remise Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aceste informări au vizat transmiterea punctuală a unor analize a fenomenelor de spălare a banilor și infracțiunilor predicat asociate, produsele de analiza cuprinzând, dar fără a se limita la, prezentarea indicatorilor în funcție de care se poate face o abordare a nivelului de risc asociat clienților entitatilor raportoare, respectiv:

- țările de proveniență a sumelor transferate fraudulos;
- țările de destinație a sumelor de bani care tranzitează conturile din România;
- jurisdicțiile în care sunt înregistrate persoanele juridice care detin conturi în România și care folosesc aceste conturi pentru transferuri frauduloase;
- țara de rezidență a persoanelor fizice implicate (fie ca asociații/administratorii societăților comerciale, fie ca beneficiari direcți ai transferurilor frauduloase).

De asemenea, în cadrul acelorși analize au fost descrise evoluțiile identificate în anul 2019 la nivelul Oficiului în legătura cu folosirea sistemului financiar din România, precum și vulnerabilitățile asociate comportamentelor identificate, toate acestea fiind parte a unui proces de analiză strategică. În anul 2020, întregul proces de diseminare a rezultatelor evaluărilor comportamentelor financiare, a fost afectat de contextul epidemiologic actual (COVID 19), care nu a mai permis constituirea de grupuri de lucru comune („Joint Task Force”) cu autoritățile de aplicare a legii ca în anii anteriori, astfel că

singura modalitate prin care s-a asigurat comunicarea unor aspecte de interes care contin elemente de analiza strategica a fost cea electronica.

Cooperarea la nivel național cu instituțiile implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism

Relația de cooperare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu autoritățile de aplicare a legii, precum și cu celelalte autorități cu atribuții în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se înscrie în coordonatele legislative prevăzute de Legea nr. 129/2019.

Acest bilanț ne oferă plăcutul prilej de a aminti cooperarea Oficiului, în anul 2020, cu autoritățile de aplicare a legii, care se evidențiază în special prin accentul pus de Unitatea de Informații Financiare a României în relația cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru organizarea de reuniuni distincte cu procurorii din cadrul Ministerului Public, vizând aspectele practice ale acestei relații de cooperare. Prin urmare, în anul de referință a continuat organizarea întâlnirilor periodice între reprezentanții PICCJ și cei ai Oficiului, ținta acestor reuniuni operative vizând creșterea calității informărilor transmise unităților de parchet prin realizarea unor sesiuni de comunicări dedicate procurorilor, ca instrument al cunoașterii tehnice a infracțiunilor financiare în cadrul sistemului judiciar. În cadrul acestor întâlniri dintre procurori și specialiștii Oficiului au fost făcute propuneri pentru perfecționarea cooperării dintre beneficiarii informațiilor transmise de Oficiu și acesta din urmă, ca o măsură de eficientizare a procesului continuu de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context trebuie precizat că, FIU România dispune permanent **măsuri de adaptare/modificare a propriilor proceduri interne, în sensul valorificării feedback-ului primit de la autoritățile de aplicare a legii.** În acest sens, FIU România a **schimbat forma și conținutul informării** transmise către, principalul beneficiar, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, schimbare care a vizat **structurarea informațiilor într-o manieră care să permită beneficiarului inițierea rapidă a procedurilor penale, în conformitate cu dispozițiile Codului de Procedură Penală.**

În acord cu dispozițiile legale, **FIU România asigură feedback entitatilor raportoare**, după cum urmează:

- **feedback-ul general în cadrul sesiunilor de instruire** organizate în beneficiul entitatilor raportoare, proces în cadrul căruia au fost expuse lacunele identificate la nivelul comportamentului raportorilor și măsurile posibile de remediere a deficiențelor; în cadrul unor astfel de întâlniri sunt prezentate și **tipologii și studii de caz identificate ca urmare a analizelor de fenomen/strategice (cu prezentarea inclusiv a mijloacelor folosite, mecanismelor, vulnerabilităților și comportamentului financiar suspect de spălare a banilor sau finanțare a terorismului).**

- **feedback "case by case" asigurat în legătura cu rapoartele de tranzacții suspecte continuând operațiuni raportate ca neefectuate**, prin procesul de comunicare a deciziei Oficiului de suspendare, pentru o perioadă de 48 de ore a tranzacțiilor care prezintă suspiciuni de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului sau infracțiuni predicat asociate acestora, confirmând, indirect, produsul elaborat la nivelul departamentelor de conformitate ale entitatilor raportoare;

- **un feedback specific îl reprezintă și deciziile de instituire a măsurilor asiguratorii, în cazul tranzacțiilor raportate ca neefectuate, emise de către autoritățile de aplicare a legii (unitățile de**

parchet competente, ca urmare a informărilor Oficiului, elaborate în temeiul art. 8 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 5 din legea nr. 129/2019, Oficiul a continuat relația de cooperare cu entitățile raportoare, precum și cu autoritățile de supraveghere prudențială, prin *organizarea sesiunilor periodice de instruire* dedicate entităților raportoare, fiind depuse diligențele necesare pentru atingerea obiectivelor. În acest sens a fost elaborat *Planul de instruire profesională destinată personalului cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor*, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia erau programate un număr de *24 seminarii de instruire pentru entitățile raportoare*⁷, la care erau așteptate aproximativ 1000 persoane, dar datorită restricțiilor impuse de pandemia COVID 19, aceste întâlniri nu au putut fi organizate. Cu toate acestea, desfășurarea unor seminarii on-line a avut loc în anul de referință cu sprijinul autorităților de supraveghere prudențială și al asociațiilor profesionale.

Cu ocazia sesiunilor de instruire, reprezentanții Oficiului au colectat, prin intermediul formularelor de feedback, observațiile și propunerile entităților raportoare care au vizat îmbunătățirea conformității acestora, în funcție de evoluții, dar și o creștere a gradului de comunicare între autoritățile statului, competente în materie și sectorul financiar și non-financiar. Feedback-ul primit de la entitățile raportoare (indiferent dacă acesta este direct sau indirect) reprezintă un element important care este luat în considerare în procesul de optimizare a procedurilor de lucru. Astfel, procesul de analiză a informațiilor utilizează ca principal instrument de lucru metodologia de analiză și prelucrare a informațiilor (*forma actualizată a fost aprobată prin Ordinul președintelui Oficiului nr. 130/21.05.2020*), instrument la elaborarea căruia au fost luate în considerare evoluțiile înregistrate la nivel de fenomen, la nivel de comportamente financiare, dar și la nivel de componenta de raportare.

CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL LA NIVELUL FIU ROMÂNIA

Prin implementarea unui sistem de evaluare a conformității, pe baza riscului de SB/FT, Oficiul, prin **DIRECȚIA DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL**, se asigură că entitățile raportoare, altele decât cele aflate sub supravegherea B.N.R. și A.S.F., cunosc, înțeleg și respectă obligațiile legale ce le revin în acest domeniu, direcția reprezentând componenta principală a responsabilității instituționale a Oficiului și anume de **prevenire** a spălării banilor și finanțării terorismului și a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale. Subsecvent, acest lucru generează un efect descurajator pentru persoanele interesate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, prin creșterea capacității sistemului financiar și non-financiar de a contracara astfel de fapte, prin aplicarea de către entitățile raportoare a prevederilor legale. În acest sens este folosit un mecanism bi-component, menit să asigure închiderea rapidă a breșelor din sistemul financiar și non-financiar care ar putea fi exploatate de persoanele interesate de spălarea banilor/finanțarea terorismului, compus din **supravegherea și controlul** entităților raportoare, altele decât cele aflate sub supravegherea B.N.R. și A.S.F., de pe întreg teritoriul României – **conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

⁷ Instituții de credit – 5 seminarii (organizate în cooperare cu Asociația Română a Băncilor, precum și la solicitarea unor instituții de credit), Auditorii financiari – 1 seminar (organizat în cooperare cu Camera Auditorilor Financiari din România), Cazinouri – 1 seminar, Societăți de servicii de investiții financiare – 2 seminarii (organizate în cooperare cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), Administratorii de fonduri private – 2 seminarii (organizate în cooperare cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private), Societăți de asigurări/reasigurări – 2 seminarii (organizate în cooperare cu

De asemenea, Oficiul, prin Direcția Supraveghere și Control, poate efectua și controale la persoane juridice și la entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea B.N.R. și A.S.F., atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului cu privire la tranzacțiile efectuate de acestea - **conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.**

Ca urmare a apariției Legii nr. 129/2019, inclusiv a modificărilor și completărilor ulterioare aduse de **OUG nr. 111/2020 publicat în MO în data de 15 iulie 2020** pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/843, care a presupus modificări semnificative ale legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, (de ex. **extenderea categoriilor entităților raportoare care intră sub supravegherea Oficiului**, cum ar fi furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale – **nereglementați la nivel național**), au fost întreprinse măsuri de adaptare a activității specifice desfășurate la noile prevederi legale, inclusiv de emiteră a **legislației secundare**. În acest sens, reprezentanții ai direcției **au participat la toate grupurile de lucru** constituite atât la nivelul Oficiului, cât și la nivel interinstituțional:

- pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/843 și remedierea deficiențelor de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 – **proiect finalizat prin OUG nr. 111/2020;**
- pentru modificarea **Regulamentului de Organizare și Funcționare a Oficiului;**
- pentru emiteră **legislației secundare** la nivelul Oficiului, respectiv:

- **Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative **pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** – proiect finalizat și publicat în Monitorul Oficial în 03 februarie 2020 - Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 102/2020.

- proiect de **H.G. de autorizare și/sau înregistrare a entităților** care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României;

- proiect de **H.G. privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale;**

- proiect pentru modificarea **H.G. nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiu a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;**

- stabilirea formei statisticilor în vederea îndeplinirii obligațiilor legale către Comisia Europeană conform prevederilor art. 1 alin. (11) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare;

- stabilirea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și art. 7 din Legea nr. 129/2019 pentru entitățile bancare și non bancare, precum și metodologia de transmitere a acestora, norme de aplicare a legii (conform prevederilor art. 8 și art. 60 din Legea nr. 129/2019).

De asemenea, Direcția de Supraveghere și Control a **fost inițiatorul următoarelor proiecte de acte normative**, pe care le-a elaborat unilateral:

- **Ordinul** pentru abrogarea Ordinului Președintelui ONPCSB nr. 102/2020 și aprobarea **Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative **pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**. Astfel, ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 prin OUG nr. 111/2020, s-a impus actualizarea prevederilor normelor de aplicare a legii aprobate prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 102/2020. Proiectul se află pe site-ul Oficiului în proces de transparență decizională;

- **Ordinul Președintelui ONPCSB** pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", a legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora. Proiectul a fost finalizat și publicat în Monitorul Oficial în 19 ianuarie 2021 - **Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 208/2020**;

- **Ordin pentru aprobarea metodologiei** de transmitere a rapoartelor privind informațiile cuprinse în declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (UE) 2018/1672, precum și a formei și conținutului acestora. Proiectul a fost finalizat și se afla în proces de aprobare.

Alte activități realizate în cursul anului 2020:

1. **Activități specifice supravegherii**, respectiv în cursul anului 2020 a fost realizată supravegherea a **699 de entități raportoare – instituții financiare nonbancare** astfel:

- pentru **508 case de amanet** înregistrate în municipiul București, conform Registrului de evidență al Băncii Naționale a României;
- pentru **51 de IFN-uri** înregistrate în municipiul București, conform Registrului General al Băncii Naționale a României, care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică;
- pentru **3 entități fără scop patrimonial** înregistrate în municipiul București, conform Registrului General al Băncii Naționale a României;
- pentru **137 de CAR-uri** înregistrate în municipiul București, conform Registrului General al Băncii Naționale a României.

2. Puncte de vedere cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare – **răspunsuri la peste 200 de solicitări de informații** primite de la entitățile raportoare;

3. Modificarea semnificativă a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a condus la realizarea următoarelor activități la nivelul direcției:

- **consultanță** cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019, acordată în mod direct sutelor de persoane – reprezentanți ai diverselor entități, venite la sediul instituției;
- **îndrumări și răspunsuri punctuale** oferite entităților atât telefonic, cât și în mod direct (la sediul Oficiului), cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019.

4. **Prelucrarea și analizarea informațiilor primite de la diverse autorități** (M.A.I., M.F.P. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific și Banca Națională a României);

5. La nivelul direcției sunt primite și gestionate informațiile privind persoanele desemnate de entitățile raportoare cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019. Entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiu sunt:

○ art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019:

- instituțiile financiare nebancale înregistrate exclusiv în registrul general al BNR – care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică;
- instituțiile financiare nebancale înregistrate în registrul de evidență al BNR - case de amanet, case de ajutor reciproc, entități fără scop patrimonial;

- casele de schimb valutar;
- furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi înregistrați în Registrul BNR al instituțiilor de plată și al furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi – Secțiunea 2;
- furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată;
- art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019: furnizorii de servicii de jocuri de noroc
- art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019:
 - auditorii financiari;
 - experții contabili și contabilii autorizați;
 - evaluatorii autorizați;
 - consultanții fiscali;
- art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019:
 - notarii publici;
 - avocații;
 - executorii judecătorești;
 - practicienii în insolvență
- art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019
 - furnizorii de servicii pentru fiducii – alții decât cei prevăzuți la art.5 alin (1) lit. e) si f);
 - furnizorii de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice;
- art. 5 alin. (1) lit. g¹) din Legea nr. 129/2019: furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
- art. 5 alin. (1) lit. g²) din Legea nr. 129/2019: furnizorii de portofele digitale;
- art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019:
 - agenții imobiliari;
 - dezvoltatorii imobiliari;
- art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019: alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;
- art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019: persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv când aceasta activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
- art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019: persoane care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

În acest sens, la nivelul direcției, au fost realizate:

- înregistrarea adreselor privind persoanele desemnate de entitățile raportoare cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, primite de Oficiu atât prin serviciile poștale, cât și prin email - **peste 25.000 adrese primite**. În primele luni ale anului, s-au realizat și activități de gestionare (deschiderea, sortarea) a miilor de plicuri transmise de entitățile raportoare către Oficiu;

- introducerea informațiilor, în sistem informatic – **peste 15.000 de înregistrări**, cu privire la persoanele desemnate de entitățile raportoare cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 primite de Oficiu în sistem letric.

6. modificarea Procedurii operaționale PO-05.01 - Activitatea de supraveghere pe bază de risc a entităților raportoare – pentru armonizarea prevederilor procedurale cu prevederile Legii nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare;

7. activități specifice realizării proiectului de Evaluare Națională de Risc.

8. activități specifice realizării proiectului de Evaluare a implementării de către statele membre ale UE a celei de-a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (UE) 2015/849 (ocazie cu care au fost întocmite o serie de statistici noi, au fost completate cu datele solicitate de CE tabelele și chestionare transmise de CE în vederea evaluării).

9. activități specifice suport pentru Comitetul de Sesizare din Oficiu, respectiv verificarea informațiilor primite ca sesizări, în bazele de date ale Oficiului sau la care Oficiul are acces și evaluarea riscului / formularea de propuneri în acest sens;

10. activități specifice ca membru în Comisia de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor;

11. activități de instruire în cadrul ședințelor de lucru și studiu individual privind modul de interpretare și implementare ale noilor prevederi ale Legii nr. 129/2019 precum și a ultimelor ghiduri emise de FATF cu privire la abordarea pe bază de risc pentru profesii juridice liberale, profesii contabile (auditor, contabil autorizat, consultant fiscal), prestatori de servicii pentru societăți comerciale (trust company service providers), monede virtuale și furnizori de servicii de monede virtuale (ghiduri traduse integral în limba română la nivelul direcției).

11. participări la cursuri de formare profesională;

12. alte activități – actualizarea obiectivelor și întocmirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcției, activități de arhivare documente aferente activităților de supraveghere și control, precum și a activităților conexe (puncte de vedere privind diverse proiecte de acte normative/ legislația secundară a organismelor de autoreglementare – de ex. cu privire la amendamentele proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr. 111/2020 – aflat în procedură parlamentară, corespondență externă/internă, adrese/solicitări diverse entități raportoare etc.).

CAPITOLUL V - 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.*

Situația statistică privind schimbul de informații la nivelul FIU România în anul 2020

Cereri de informații primite de FIU RO	Cereri de informații transmise FIU RO
54 de cereri urgente	316 cereri urgente
188 cereri cu caracter normal	134 cereri cu caracter normal
157 informări spontane	146 informări spontane
TOTAL: 399	TOTAL: 596

▪ Cereri de informații și informări spontane primite în anul 2020

Prin intermediul rețelelor 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 Financiare⁸ 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 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,

⁸ (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)

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 partenere 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 partenere.

Dorim să precizăm că cele 157 informări spontane au fost transmise către Oficiu pentru suspiciuni de spălare de bani provenite 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 **596 cereri de informații către FIU-urile din străinătate, din care 316 cereri urgente și 134 cereri cu caracter normal 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, Croatia, 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 Zeelanda, 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 596 de cereri transmise în străinătate, au fost menționate tranzacții suspecte în care au fost implicate 521 persoane fizice și 561 persoane juridice.

În contextul menționat mai sus, subliniem faptul că din totalul de **596 cereri și informări spontane transmise în perioada 01.01.2020-31.12.2020, până în prezent FIU-urile partenere au răspuns la 524 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.

- **Consolidarea prezenței⁹ 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

⁹ prin participarea la nivel de expert la reuniunile de lucru ale acestora și la proiectele realizate de acestea

recomandări notate cu neconform. Raportul cuprinde și **Planul de acțiune**¹⁰ 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 procedură accelerată de conformitate – pasul I. Astfel, România a prezentat semestrial un raport de progrese acestui organism cu evoluțiile înregistrate.

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 rundă 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 Combatere 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).

¹⁰ 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.

- 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”¹¹ a MONEYVAL , condiționat de transmiterea către Comitetul Moneyval a noului Regulament de organizare și funcționare a ONPCSB care să ofere 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.

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 organisme internaționale din domeniu (Consiliul Europei – Moneyval, Grupul Egmont) sau de unități de informații financiare partenere.

Menționăm faptul că, Președintele institutiei 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-a sesiuni virtuale de consultare a statelor membre și din teritoriu a Comitetului Moneyval (întalniri de lucru online), organizate în perioada 30 iunie – 03 iulie 2020.

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ (FATF)

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) este un organism interguvernamental 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 Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor -

¹¹ 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

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 Grupul 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 asociaților 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 peste 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 Infrațțiuni – 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 FIUs, organizată virtual în perioada 8-9 iulie 2020.

CAPITOLUL VI - STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ (resursele umane)

În conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor*, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 3 alin. (7), începând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi din cadrul Oficiului este de 130.

Începând cu data de 21.09.2019, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, conform prevederilor art. 58 alin. (3) *“mandatul membrilor Plenului Oficiului încetează.(...) Președintele Oficiului în funcție la data intrării în vigoare a legii își exercită mandatul până la numirea unui nou președinte în condițiile prezentei legi.”*

Totodată în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din *Legea nr. 129/2019*, începând cu aceeași dată, *“Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator principal de credite și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului. Președintele este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.”*

La data de 01.01.2020 structura organizatorică a ONPCSB era următoarea:

- **conducerea Oficiului este asigurată de președintele în funcție numit prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2017 și de către vicepreședintele în funcție numit prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2019.**

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Anexa la H.G. nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ONPCSB *“Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analiști financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenți analiști, precum și personal contractual care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, format din șoferi și muncitori necalificați”.*

- **Direcția Generală Operativă**, care are în subordine:
 - ❖ **Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor care cuprinde:**
 - Serviciul Analiză Risc și Analiză Operativă (Compartiment Analiză Risc, Compartiment Analiză Operativă, Compartiment Analiză Strategică)*
 - Serviciul Analiză Operațională 1*
 - Serviciul Analiză Operațională 2*
 - ❖ **Direcția Tehnologia Informației și Statistică care cuprinde:**
 - *Serviciul IT*
 - *Compartiment Statistică*
 - *Compartiment Structură Securitate Registratură Arhivă*
- **Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale care are în subordine:** -
 - Serviciul Relații Internaționale*
 - *Compartiment Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului - Compartiment Cooperare Interinstituțională*
- **Direcția Supraveghere și Control care are în structură**
 - *Serviciul 1*
 - *Serviciul 2*
- **Direcția Economico-Financiară și Administrativă care are în structură:**
 - *Compartiment Financiar Contabil*
 - *Compartiment Achiziții Publice*
 - *Compartiment Administrativ* ➤ **Serviciul Juridic**
 - *Compartiment Soluționare Petiții (compartiment înființat în cadrul SJ începând cu 19.11.2020 cf Ordinul Președintelui nr. 197/19.11.2020)*
- **Compartiment Audit Public Intern**
- **Compartiment Resurse Umane** ➤
conducerea Oficiului a fost asigurată de președintele în funcție numit prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2017 și de către vicepreședintele în funcție numit prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2019.

Trebuie menționat că, în anul de raportare în data de **04.09.2020** a încetat mandatul președintelui în funcție și conducerea Oficiului a fost asigurată de către președintele numit prin Hotărârea Guvernului nr. 746/2020 și de către vicepreședintele în funcție numit prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2019. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Anexa la H.G. nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ONPCSB "Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analiști financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenți analiști, precum și personal contractual care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, format din șoferi și muncitori necalificați".

În luna iulie 2020, o data cu apariția Ordonanței Guvernului nr. 111/2020 *privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare*, persoanele care ocupau funcția de muncitor necalificat (femeie de serviciu) au fost reîncadrate pe funcția de îngrijitor clădiri și au beneficiat de drepturile salariale stabilite conform anexei nr. VIII – Administrație – cap. II lit.C – Alte funcții comune din sectorul bugetar din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, 3 muncitori necalificați au fost reîncadrați pe funcția de îngrijitor clădiri începând cu data de 15.07.2020.

Cu referire la aplicarea prevederilor *Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice*, precizăm că începând cu data de 01.01.2020 personalul Oficiului a beneficiat de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) de creșterea salariului de bază cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019, drept pentru care au fost întocmite ordine de stabilire a drepturilor salariale, pentru fiecare salariat din cadrul Oficiului.

Drepturile salariale stabilite, începând cu data de 01.01.2020, au fost introduse în aplicația REVISAL și transmise Inspecției Muncii.

Totodată, ținând cont de prevederile art. 34 alin. (2) din *OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, începând cu data de 01.01.2020 personalul Oficiului a beneficiat de sporul de informații clasificate și de sporul de condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în quantum, quantum menținut la nivelul acordat pentru luna decembrie 2019. Totodată, începând cu data de 01.01.2020, personalul Oficiului a beneficiat de indemnizație de hrană în valoare de 347 lei/lună (valoare menținută la nivelul indemnizației de hrană din anul 2019).

La nivelul Oficiului, după aprobarea **Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020**, a fost stabilită **ANEXA** privind detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, respectiv de 130 posturi.

Începând cu data de 19.11.2020 prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr.197/19.11.2020 în cadrul serviciului Juridic a fost înființat Compartimentul Soluționare Petiții și totodată la nivelul DTIS au fost transformate posturi de asistent analiști în posturi de analiști financiari și șefi de compartimente și astfel Anexa a fost modificată începând cu data de 19.11.2020.

Pentru anul 2020 au fost bugetate 130 posturi din care, la data 01.01.2020 au fost ocupate 96 (cu post de DGO ocupat cu 01.01.2020 - 97) posturi și la data de 31.12.2020 regăsim un număr de 100 posturi ocupate.

	TOTAL posturi aprob prin HG nr.1599/2008	TOTAL posturi bugetate în anul 2020	Ocup. La 01.01. 2020	Vac. la 01.01. 2020	TOTAL posturi bugetate în anul 2020 anexa la 19.11.2020	Ocup. la 31.12.2020	Vacante la 31.12.2020
CENTRALIZATOR	130	130	97	33	130	100	30
PRESEDINTE	1	1	1	0	1	0	1
VICEPREȘEDINTE	1	1	1	0	1	1	0
DIRECTOR GENERAL	1	1	1	0	1	1	0
DIRECTOR	5	5	5	0	5	5	0
SEF SERVICIU	8	8	7	1	8	8	0
SEF COMPARTIMENT	9	9	6	3	13	10	3
TOTAL CONDUCERE	25	25	21	4	29	25	4
ANALIST FINANCIAR I	38	38	33	5	41	31	10
ANALIST FINANCIAR II	10	10	8	2	10	9	1
ANALIST FINANCIAR III	23	23	21	2	23	21	2
ANALIST FINANCIAR IV	11	11	5	6	8	6	2
TOTAL ANALIȘTI FINANCIARI	82	82	67	15	82	67	15
ASISTENT ANALIST I	11	11	2	9	9	2	7
ASISTENT ANALIST II	3	3	1	2	1	1	0
TOTAL ASISTENȚI	14	14	3	11	10	3	7
ȘOFER	6	6	3	3	6	3	3
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI	3	3	3	0	3	2	1
TOTAL MUNCITORI	9	9	6	3	9	5	4
TOTAL ONPCSB	130	130	97	33	130	100	30

În cursul anului 2020, ONPCSB s-a confruntat cu o lipsa de personal la nivelul anumitor structuri în comparație cu volumul mare de muncă; în acest sens, s-a avut în vedere suplimentarea cu personal în cadrul acestor structuri și s-a procedat la completarea acestuia acolo unde exista deficit.

Astfel, pentru eficientizarea activității unor structuri din cadrul ONPCSB, au fost detașate în cursul anului 2020, un număr de 5 persoane, după cum urmează:

✓ 1 persoană - în funcția de director general al Direcției Generale Operative (01.01.2020-31.12.2020);

✓ 1 persoană - în funcția de șef serviciu al serviciului 2 din cadrul Direcției Supraveghere și

Control (15.06.2020-14.12.2020);

✓ 1 persoană - în funcția de șef compartiment al CAR din cadrul Serviciului Analiză Risc și Analiză Operativă din cadrul DGO - DAPI (prelungire detașare din 18.12.2019-17.06.2020 cu perioada 18.06.2020-17.12.2020);

✓ 1 persoană - în funcția de șef compartiment al Compartimentului Sancțiuni Internaționale și

Finanțarea Terorismului din cadrul DCIRI-SRI (07.09.2020-06.03.2021);

✓ 1 persoană - în funcția de analist financiar gr. III în cadrul Comp. Cooperare Interinstituțională din cadrul DCIRI (25.11.2020 - 24.11.2021);

Totodată, pe parcursul anului 2020 au avut loc 7 (șapte) numiri temporare în următoarele funcții:

✓ director DTIS din cadrul DGO (analist financiar gradul I din cadrul DTIS - Serv. IT - menținut în funcție max 3 ani prin act adițional la CIM pt perioadele: 08.07.2019-07.07.2020, 08.07.2020-07.07.2021);

✓ șef serviciu SARAO din cadrul DGO - DAPI (07.01.-15.11.2020 - post ocupat de către șeful Compartimentului CAS și apoi postul de șef serviciu SARAO ocupat de către un analist financiar din cadrul SARAO începând cu data de 23.11.2020);

✓ șef compartiment audit public intern (începând cu data de 23.11.2020 - post ocupat de către un analist financiar gradul I din cadrul CAPI)

✓ șef compartiment S2 din cadrul DSC (începând cu data de 15.12.2020 - post ocupat de către un analist financiar gradul I din cadrul S2);

✓ șef compartiment CAR din cadrul DAPI - SARAO (începând cu data de 18.12.2020 - post ocupat de către un analist financiar gradul I din CAR).

✓ șef compartiment Soluționare petiții din cadrul SJ (începând cu data de 24.11.2020 - post ocupat de către un analist financiar gradul I din cadrul SJ);

✓ șef compartiment Cooperare Interinstituțională din cadrul DCIRI (începând cu data de

26.11.2020 - post ocupat de către un analist financiar gradul III din cadrul Comp.

Coop. Interinstituțională).

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 2 încetări de contracte individuale de muncă:

- 1 post de șef serviciu – SARA din cadrul DAPI – cf art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – acordul părților - la data de 24.04.2020;
- 1 post de îngrijitor clădiri - cf art. 56 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – pensionare).

De altfel, structura personalului a fost completată prin ocuparea, prin transfer, a 4 posturi de analiști financiari, astfel:

- 1 post de analist financiar gradul I la Serviciul SJ începând cu data de 16.11.2020;
- 2 posturi de analist financiar gradul I și gradul IV la DAPI – Compartiment Analiză Strategică începând cu data de 21.12.2020;
- 1 post de analist financiar gradul II la DCIRI – Compartiment Cooperare Interinstituțională începând cu data de 30.12.2020.

Ocuparea posturilor a fost făcută în concordanță cu prevederile legale în vigoare, respectiv prevederile art. 506 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin afișarea anunțurilor pe sit-ul Oficiului, organizarea de interviuri pentru personalul participant și selecția personalului care întrunea condițiile de ocupare a posturilor vizate.

Totodată au fost efectuate demersuri pentru ocuparea de posturi de analiști financiari în cadrul DTIS – Serviciul IT, pentru a întări această structură și a aduce o viziune nouă, performanșă în utilizarea tehnologiei informației. Nu au fost identificate persoane care să corespundă cerințelor noastre.

S-a încercat atragerea de personal contractual de la instituții publice și pentru funcțiile de asistent analist, în special pentru activitatea desfășurată la Registratura instituției. A fost organizat interviu, s-a prezentat o persoană interesată dar tranferul nu s-a concretizat.

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 5 contracte¹² individuale de muncă suspendate. Totodată, la nivelul CRU au fost desfășurate activități privind:

- întocmirea și postarea pe site-ul instituției, cf. prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a listei funcțiilor din cadrul Oficiului privind transparența veniturilor salariale, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an;
 - situații privind mișcarea de personal pentru fiecare lună, privind modificările gradațiilor salariaților (vechimii) și întocmirea ordinelor aferente;
 - situații statistice transmise, on-line, întocmite trimestrial și transmise la Institutul Național de Statistică – Formularul LV – Ancheta locurilor de muncă vacante

Pe parcursul anului 2020, la solicitarea Ministerului Finanțelor, au fost întocmite și transmise diverse raportări privind numericul de personal și categoriile de funcții, fluctuația de personalul (lunar), pensionările prezente ce se regăsesc încă în activitate și cele ce urmează a fi efectuate în perioada 2020-2021, cursurile efectuate conform Planului anual de formare profesională, precum și alte solicitări punctuale referitoare la funcții similare în plată etc.

Punând în aplicare procedura operațională *Evaluarea performanțelor profesionale individuale*, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2020, la nivelul ONPCSB s-a procedat la evaluarea activității profesionale pentru anul 2019. Au fost evaluate 90 de persoane care au obținut note între 2,80 și 5,00. Trebuie menționat faptul că, în anul 2020 nu au fost efectuate promovări. Referitor la situația concediilor de odihnă pentru anul 2020 precizăm că acestea s-au efectuat conform solicitărilor în proporție de 65%. La sfârșitul anului 2020 mai aveau de efectuat zile de concediu din anul 2019 un număr de 4 salariați, restul salariaților efectuând integral zile de co aferente anului 2019.

Ținând cont de contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, atât pe perioada stării de urgență cât și a stării de alertă, la nivelul Oficiului au fost luate măsuri privind protecția salariaților astfel:

- ¹² 1 analist financiar DAPI (01.01.2020-01.02.2021) - CFS;
 - 1 analist financiar DCIRI – SRI – CSIFT (02.06-30.09.2020 și 01.10.2020-30.09.2021) - CFS;
 - 1 analist financiar DCIRI – SRI (07.11.2020-06.11.2023) – CFS;
 - 1 analist financiar S2 – DSC (27.01.2018-15.10.2026) – CFS;
 - 1 șef compartiment CAR (03.06.2019-19.02.2021) – concediu creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani).
-
- începând cu data de 18.05.2020 conform Ordinului Președintelui ONPCSB nr.127, 128, 137,147,157,170 a fost stabilit un program de lucru decalat, pe serii, respectiv seria 1 începând cu orele 07:00, seria 2 începând cu orele 08:00 și seria 3 începând cu orele 09:00;
 - începând cu data de 13.10.2020 conform Ordinului Președintelui ONPCSB nr.177 pentru asigurarea continuității activității specifice a Oficiului, cu respectarea măsurilor de distanțare sociale și în contextul măsurilor obligatorii de stabilire de programe individualizate de muncă, au fost stabilite noi măsuri de prevenire și protecție pentru personalul ONPCSB, respectiv prin derogare de la programul normal de lucru, un program pe schimburi, schimbul I - interval orar 06:00 – 14:00 și schimbul II interval orar 14:00-22:00 – pentru structurile operative DAPI, DTIS și DCIRI, pentru restul personalului menținându-se programul decalat pe serii la ore diferite.

Totodată ținând cont de prevederile OUG nr. 192/05.11.2020 de modificare și completare a legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19 și analiza efectuată de către conducătorii structurilor prin informările referitoare la posibilitatea desfășurării muncii la domiciliu de către o parte din personalul Oficiului, compartimentului resurse umane (C.R.U.) a întocmit *acte adiționale pentru executarea sarcinilor de serviciu/munca la domiciliu, pentru personalul*

unor structuri administrative, respectiv Serviciul ¹² Juridic, Compartimentul ¹³ Resurse Umane, Compartimentul¹⁴¹⁵ Audit Public Intern și Direcția¹⁶¹⁷ de Supraveghere și Control

În anul 2020 la nivelul compartimentului resurse umane (C.R.U.) s-a desfășurat misiunea de audit public intern "*Managementul Resurselor Umane*" care a stabilit o serie de recomandări pe care CRU si le-a însușit conform planului de acțiune privind implementarea acestora (aspecte privind personalul, actualizarea procedurilor operaționale, actualizarea și modificarea RI, demararea unei evaluări a nivelului de risc la locurile de muncă conform cadrului legal aplicabil).

Începând cu data de 14 august 2020, un reprezentant al compartimentului resurse umane a fost numit persoană responsabilă cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. Conform dispozițiilor Legii nr. 202/2002 republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și a prevederilor HG nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii, în cadrul Oficiului a fost diseminată nota cu privire la prevederile legale în domeniul asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați către toți salariații ONPCSB, spre informare și luare la cunoștință, prin semnătură, informare postată și la avizierul instituției.

A fost elaborat Planul de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în cadrul ONPCSB, pentru perioada 2020-2030, și transmis Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. S-a inițiat o procedura operațională referitoare la discriminare și deoarece sunt vizați toți salariații la nivelul SCIM s-a concluzionat că este recomandat a fi elaborată o procedură de sistem privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, procedură ce se afla în lucru la finele anului.

Todată, în vederea desfășurii unei activități optime și performante la nivelul compartimentului resurse umane (CRU), începând cu data de 25 noiembrie 2020, directorul Direcției Economico Financiare și Administrative a fost desemnat ca persoană cu atribuții de coordonare a Compartimentului Resurse Umane.

Începând cu data de 15 decembrie 2020, un analist financiar financiar din cadrul compartimentului resurse umane a fost desemnat ca persoană responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal. A fost aprobată Politica internă a ONPCSB privind protecția datelor cu caracter persoanel și diseminată prin e-mail întregului personal al ONPCSB spre luare la cunoștință.

Referitor la formarea și perfecționarea profesională, personalul ONPCSB a fost încurajat să participe la instruirii, specializări și reuniuni de lucru, organizate atât de sectorul guvernamental, cât și neguvernamental, în domenii de interes pentru activitatea instituției. Astfel, un număr de 29 de angajați din cadrul ONPCSB au participat la evenimente de formare pe următoarele teme: "*Conferință proceduri privind identificarea, prevenirea conflictelor de interese*", "*Consolidarea integritatii in*

¹² SJ: - 1 persoană – 04.11-16.11.2020 și 17.11-09.12.2020; 1 persoană – 17.11-27.11.2020 și 07.12-11.12.2020; 1 persoană – 23.11-04.12.2020 și 15.12-24.12.2020; 1 persoană – 15.12-24.12.2020.

¹³ CRU: - 1 persoană – 16.11-27.11.2020 și 08.12-11.12.2020 și 21.12-31.12.2020;

¹⁴ CAPI: - 1 persoană – 16.11-20.11.2020 și 30.11-04.12.2020 și 21.12-31.12.2020 și 11.01.2021-12.01.2021; 1 persoană – 15.11-27.11.2020 și 07.12-11.12.2020 și 15.12-18.12.2020 și 04.01-08.01.2021;

¹⁶ DSC: - 4 persoane – 16.11-27.11.2020; 1 persoană – 16.11-20.11.2020; 5 persoane: - 02.12-11.12.2020; 3 persoane –

¹⁷ .12-31.12.2020; 1 persoană – 21.12-31.12.2020; 3 persoane – 04.01-12.01.2021; 1 persoană – 18.01-29.01.2021.

institutiile publice si in mediul de afaceri”, „Procurement Fraud Training Course”, „Dezvoltarea comunicării eficiente în administrația publică”, „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”, „Administrație, guvernanță și funcție publică în România modernă”, „Comunicare și relații interpersonale”, „Limba engleză nivel”; având în vedere contextul generat de pandemia de coronavirus, evenimentele de formare organizate după luna martie 2020 s-au desfășurat în sistem online.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Raportul de activitate pentru anul 2020 a fost discutat și aprobat în ședința Comitetului de securitate și sănătate în muncă care a avut loc în data de 15 ianuarie a anului 2021; acesta a fost transmis Inspectoratului teritorial de Muncă al Municipiului București, potrivit legii și a fost diseminat la nivelul personalului Oficiului, prin email.

În anul 2020 activitatea din domeniul securității și sănătății în muncă a fost mai intensă și mai complexă decât în alții ani datorită contextul general generat de pandemia de COVID-19.

Astfel în anul 2020 au avut loc 7 (șapte) ședințe lucru ale *Comitetului de sănătate și securitate în muncă al ONPCSB* (3 februarie, 26 februarie, 4 iunie, 30 iulie, 14 septembrie, 19 octombrie, 15 decembrie).

- Asigurarea continuității activității ONPCSB în contextul pandemiei de coronavirus

La solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, în martie 2020, la nivelul Oficiului a fost realizat primul plan de continuitate a activității (au fost identificate funcțiile esențiale și personalul obligatoriu pentru asigurarea îndeplinirii acestora și s-a stabilit modul în care se va asigura continuitatea conducerii activității prin elaborarea ordinii de succesiune pentru toate funcțiile de conducere care sunt necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor esențiale ale ONPCSB).

Planul de continuitate a activității a fost transmis Ministerului Finanțelor Publice în luna martie 2020 și, ulterior, pe parcursul anului, a mai fost actualizat de două ori.

- **Măsuri interne pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2**

La nivelul instituției noastre, încă din primul trimestru al anului 2020, s-au luat o serie de măsuri interne în scopul prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și care să conducă la protejarea salariaților împotriva riscurilor legate de expunerea la coronavirusul SARS-CoV-2, concomitent cu desfășurarea, pe cât posibil, a activității și relațiilor de muncă în condiții normale și legale și cu asigurarea continuității activității în caz de contaminare și intrare în izolare/carantina a unor persoane din cadrul ONPCSB astfel:

- programul de lucru al salariaților ONPCSB a fost individualizat astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru,
- s-a stabilit drept prioritară munca la domiciliu (acolo unde este posibil, în structurile suport ale structurilor operative) și personalul care solicită desfășurarea muncii la domiciliu a fost instruit în acest sens,
- s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție respiratorie,
- s-a instituit triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor la intrarea în sediul instituției,
- s-a suspendat accesul în instituție al vizitatorilor,
- ședințele au fost limitate la minimumul necesar,

- s-a achiziționat un sistem de videoconferință și se folosește cu prioritate comunicarea online,
- s-a asigurat aprovizionarea permanentă cu materiale sanitare de protecție specifice,
- au fost montate separatoare transparente între birouri, acolo unde a fost necesar,
- s-a realizat dezinfectarea birourilor și a spațiilor comune minimum o dată pe săptămână, - personalul ONPCSB a fost informat pe cale electronică cu privire la măsurile dispuse la nivel intern, la obligațiile ce revin angajatorului, pe de o parte și angajaților, pe de altă parte, în scopul protejării împotriva riscurilor legate de expunerea la coronavirusul SARS-CoV-2,
- s-a realizat aerisirea permanentă a birourilor,
- s-a asigurat și s-a menținut curățenia în birouri și în spațiile comune.

• **Situația privind cazurile confirmate pozitiv și contactii direcției ai acestora la nivelul instituției :** în tot anul 2020 la nivelul ONPCSB au fost 13 cazuri de persoane confirmate pozitiv și 13 cazuri de persoane care s-au declarat contacti direcți ai persoanelor confirmate pozitiv, potrivit *definiției de caz din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus*; pentru 12 dintre cazurile confirmate pozitiv s-au luat măsurile legale necesare, respectiv: s-a realizat dezinfectia prin nebulizare în spațiile în care își desfășurau activitatea subiecții, a fost informat întreg personalul Oficiului în scopul identificării contactilor direcți, contactii direcți declarați s-au autoizolat și a fost notificată în acest sens Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București; pentru un singur caz de persoană confirmată pozitiv nu a mai fost necesar a fi luate măsurile legale menționate anterior întrucât a contactat virusul într-o perioadă în care nu se afla la serviciu (între ultima zi în care salariatul a fost prezent la serviciu și momentul în care a fost confirmat pozitiv au trecut mai mult de 7 zile).

• **Medicina muncii :** Pentru anul 2020, la data de 24.03.2020, a fost încheiat un contract de prestări servicii de medicina muncii cu o societate cu competențe în acest domeniu, potrivit legii. Lucrătorii din cadrul ONPCSB au fost evaluați din punct de vedere medical în perioada 6-9 iulie 2020 și persoanele restante din luna iulie în data de 7 decembrie; fișele rezultate în urma evaluării medicale au fost atașate la fișele de instruire individuală SSM și de asemenea, copii ale fișelor medicale au fost transmise subiecților.

La finalul anului a elaborat un raport de activitate cu privire la serviciile de medicina muncii întreprinse în anul 2020; raportul a fost diseminat pe cale electronică întregului personal.

Având în vedere contextul generat de pandemia cu coronavirus, reprezentanții cabinetului de medicina muncii au colaborat permanent cu responsabilul SSM din cadrul Oficiului, răspunzând prompt nevoilor și solicitărilor instituției; de asemenea, au transmis Oficiului pe tot parcursul anului materiale de informare și instruire cu privire la COVID-19, documente care au fost diseminate pe cale electronică întreg personalului Oficiului, prin grija secretarului CSSM.

• **Instruirea și testarea personalului în domeniul SSM**

Personalul ONPCSB a fost instruit și testat în domeniul securității și sănătății în muncă, pe categorii profesionale, în conformitate cu prevederile legale, respectiv:

- Personalul Oficiului – luna noiembrie,
- Șoferi – lunile februarie, mai, august și noiembrie, - Îngrijitori clădiri – lunile mai și noiembrie, - Noi angajați – la momentul angajării.

Tematica instruirilor aprobată la începutul anului a fost suplimentată pentru instruirea anuală care s-a efectuat în luna noiembrie cu *Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru protecția salariaților împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici și, în particular, la coronavirusul SARS-CoV-2* și instruirea s-a realizat cu prioritate în acest registru.

La finalul instruirilor au fost completate *Fișele de instruire individuală privind sănătatea și securitatea în muncă* ale tuturor persoanelor instruite. Instruirea a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 91 din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006* aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 („*Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă*”).

Totodată, pe parcursul întregului an, cu fiecare publicare în Monitorul Oficial a unei hotărâri de Guvern referitoare la stabilirea/prelungirea stărilor de urgență/alertă pe întreg teritoriul României, la nivelul Oficiului s-au stabilit/prelungit măsurile necesare pentru asigurarea continuității activității specifice a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19) și pentru protecția salariaților împotriva riscurilor legate de expunerea la coronavirusul SARS-CoV-2.

CAPITOLUL VII- SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

La nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este constituită, prin ordin al președintelui, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial, care funcționează potrivit propriului regulament de organizare și funcționare; de asemenea, există desemnate persoane responsabile cu gestionarea riscurilor.

În anul 2020 a fost elaborat și aprobat *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al ONPCSB pentru anul 2020*, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din OSGG nr. 600/2018.

În perioada de referință, activitatea SCIM desfășurată în cadrul ONPCSB a fost auditată de către Compartimentul de Audit Public Intern, potrivit Raportului de audit intern nr. 78/i/11.01.2021; tema misiunii de audit intern a fost „*Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități*” și perioada supusă auditării a fost 01.08.2017-30.09.2020; recomandările emise în cadrul raportului menționat urmează a fi implementate în cursul anului 2021.

În anul 2020 activitatea SCIM s-a derulat în condiții mai speciale având în vedere măsurile interne luate pentru protejarea salariaților împotriva riscurilor legate de expunerea la coronavirusul SARS-CoV-2; în acest sens nu au fost organizate ședințe de lucru în plenul comisiei de monitorizare, însă comunicarea s-a desfășurat online și documentele emise la nivelul comisiei au fost asumate și aprobate de către toți membrii comisiei, prin grija secretariatului tehnic.

Potrivit prevederilor OSGG nr. 600/2018 la finalul anului 2020 au fost elaborate următoarele documente aferente procesului de implementare a sistemului de control intern managerial, documente care au stat la baza situațiilor centralizatoare care au fost transmise entității ierarhic superioare, respectiv Ministerului Finanțelor, în luna februarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și punctul 3 din Anexa nr. 4 la OSGG nr. 600/2018:

1. *Oglinda SCIM la nivelul ONPCSB - document formalizat creat pentru centralizarea datelor gestionate în cadrul sistemului de control intern managerial - cuprinzând obiectivele generale ale ONPCSB, obiective specifice, activități inventariate, activități procedurabile inventariate, proceduri de sistem, proceduri operaționale, indicatori;*
2. *Chestionarele de autoevaluare completate de către toate structurile din cadrul ONPCSB pentru activitatea desfășurată în anul 2020;*
3. *Registrul riscurilor – 2020;*
4. *Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul ONPCSB – 2020.*

În perioada de referință, specificațiile sistemului de control intern managerial menționate în *Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020*, potrivit *Capitolului I – Informații generale din Anexa nr. 3 la Cod – OSGG nr. 600/2018*, sunt următoarele: obiective generale stabilite – 7, obiective specifice stabilite – 72, activități procedurale inventariate – 121, proceduri documentate elaborate – 121, indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice – 152, riscuri înregistrate în Registrul de riscuri – 12.

Astfel, procedurile documentate, operaționale și de sistem, sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate și parte dintre acestea sunt în proces de revizuire/actualizare în conformitate cu cele mai recente prevederi legislative în domeniul de activitate al ONPCSB.

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial - dintre cele 16 standarde aplicabile: 13 standarde sunt implementate și 3 standarde sunt parțial implementate, respectiv *Standard 5 - Obiective, Standard 7 - Monitorizarea performanțelor și Standard 9 - Proceduri*.

În ceea ce privește *funcțiile sensibile inventariate*, există un instrument formalizat intitulat *Fișa de lucru privind gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul instituției*; prin acest document sunt identificate 8 funcții sensibile, este stabilită lista persoanelor care ocupă aceste funcții și de asemenea, sunt propuse și aprobate 8 măsuri de control pentru diminuarea riscurilor asociate acestor funcții; *Fișa de lucru privind gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul instituției* a fost actualizată în luna noiembrie 2020. Referitor la *declararea averilor și a intereselor* în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, în anul 2020, la nivelul ONPCSB, toate persoanele care au avut obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese au fost informate cu privire la aceste prevederi și au efectuat această activitate; declarațiile au fost înregistrate în registrele speciale și postate pe siteul instituției www.onpcsb.ro; de asemenea, declarațiile au fost transmise instituțiilor abilitate în acest sens; în anul 2020 nu există nicio persoană care să fi avut obligația declarării averii și a intereselor care să nu fi făcut acest lucru și nu există sesizări ale Agenției Naționale de Integritate care să fi semnalat încălcări ale prevederilor legale; toate declarațiile au fost depuse în termenul stabilit de lege și nu au fost înregistrate persoane aflate în stare de incompatibilitate sau conflict de interese.

La nivelul instituției noastre, în anul 2020 nu au avut loc incidente de integritate.

În ceea ce privește implementarea *Standardului 1 - Etica și integritate*, la nivelul ONPCSB există un set de proceduri elaborate în scopul îndeplinirii acestui standard: procedura de sistem PS09 - *"Etica și integritatea"*, procedura de sistem PS-02 - *"Semnalarea neregulilor"*, procedura de sistem PS-03 - *"Declararea averii și a intereselor la nivelul ONPCSB"* și procedura de sistem PS-07 - *"Declararea cadourilor"*.

În anul 2020 procedura PS-09 - *"Etica și integritatea"* a fost actualizată potrivit prevederilor *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*; de asemenea, au fost actualizate și *Normele de conduită pentru personalul ONPCSB*; ambele documente (procedura de sistem și normele de conduită) au fost diseminate la nivelul întregului personal al ONPCSB; totodată, normele de conduită au fost postate pe site-ul Oficiului.

De asemenea, la nivelul instituției este desemnată prin ordin al președintelui o persoană care îndeplinește calitatea de consilier de etică și integritate; în perioada de referință, nu au existat solicitări sau sesizări de la persoane din cadrul Oficiului adresate consilierului de etică și integritate, însă în exercitarea rolului activ pe care îl are consilierul (*potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*), în luna octombrie 2020 s-a diseminat la nivelul personalului o informare cu privire la toate procedurile existente la nivelul instituției cu privire la etică și integritate și au fost semnalate o serie de comportamente neadecvate social care ar putea aduce disfuncționalități la nivelul instituției în cazul în care aceste comportamente ar fi promovate.

CAPITOLUL VIII- EXECUȚIA BUGETARĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

Bugetul Oficiului, aprobat pentru anul 2020 de către ministrul finanțelor în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. d). din Legea privind finanțele publice, nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, a fost în sumă de 14.255.000 lei, după cum urmează:

Capitol	Denumire indicator	Program actualizat 2020 -lei-	Execuție 31.12.2020 -lei-	Grad de utilizare %
50.00	TOTAL GENERAL	14.255.000	14.132.545	99,14
50.01	CHELTUIELI BUGET DE STAT	14.255.000	14.132.545	99,14
51.01	Autorități publice și acțiuni externe, din care:	14.255.000	14.132.545	99,14
	▪ Cheltuieli curente, din care:	14.237.000	14.189.336	99,66
	-Cheltuieli de personal	13.190.000	13.176.047	99,89
	-Bunuri și servicii	919.000	889.849	96,83
	-Alte transferuri	31.000	29.250	94,35
	-Alte cheltuieli	97.000	94.190	97,10
	▪ Cheltuieli de capital, din care:	18.000	16.873	93,73
	-Active nefinanciare	18.000	16.873	93,73
	▪ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-73.664	-

Execuția bugetară la data de 31 decembrie 2020 a fost de 14.132.545 lei, gradul de utilizare a creditelor bugetare la data de 31 decembrie 2020 fiind de 99,14% din prevederile anuale aprobate.

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor este deținută de cheltuielile de personal (93,23%), datorită caracterului specific al activității desfășurate de personalul de specialitate al Oficiului, precum și faptului că personalul de specialitate constituie cea mai valoroasă resursă în dezvoltarea instituțională.

CAPITOLUL IX- ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN LA NIVELUL OFICIULUI

Conform cadrului legislativ în domeniul auditului public intern și în conformitate cu adresele primite din partea organului ierarhic superior, Compartimentul Audit Public Intern elaborează raportul anual al activității de audit public intern, până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul încheiat. Acest Raport a fost transmis către Ministerul Finanțelor – Direcția Audit Public Intern în termenul menționat în norme, în procedurile interne și în corespondența primită de la organul ierarhic superior. De asemenea, raportul anual de activitate a fost transmis și Curții de Conturi.

Auditul public intern este parte componentă a sistemului de control intern/managerial, contribuind la implementarea standardului 16 Auditul intern la nivelul ONPCSB.

În calitate de structură organizatorică a ONPCSB, la nivelul CAPI s-au derulat activități precum participarea la realizarea Raportului anual de activitate și a Planului anual al Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul ONPCSB, autoevaluarea anuală a sistemului de control intern managerial, elaborarea proiectului de Regulament de organizare și funcționare a ONPCSB în cadrul grupului de lucru constituit conform Ordinului Președintelui ONPCSB nr. 183/08.08.2019.

În anul 2020 în cadrul ONPCSB s-a finalizat o misiune de audit intern de asigurare în domeniul IT, având tema „Evaluarea sistemului informatic și al administrării și actualizării bazelor de date, precum și al gestionării informațiilor clasificate”.

De asemenea, s-a derulat *misiunea de audit intern în domeniul resurselor umane, având tema „Managementul resurselor umane”*. S-a auditat și domeniul sistemului de control intern managerial, misiune ce a avut trei obiective principale:

- *Obiectivul 1. Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;*
- *Obiectivul 2. Implementarea standardelor de control intern managerial;*
- *Obiectivul 3. Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial.*

S-au realizat misiuni de tipul consultanței și al facilitării înțelegerii, sub formă de misiuni de consiliere cu caracter informal, punctual, atunci când au fost solicitări de consiliere din partea structurilor de specialitate și a conducerii Oficiului.

Personalul CAPI a participat la sesiuni de perfecționare a pregătirii profesionale individuale și potrivit art. 19 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 republicată, și-a îmbunătățit cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue prin participarea la cursuri și prin studii individuale pe teme în domeniu.

CAPI a procedat la actualizarea Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a Cartei auditului intern, a supus aceste documente avizării organului ierarhic superior și a obținut avizele favorabile pentru conformitate; ca urmare a acestui proces Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Carta auditului intern au fost aprobate de către președintele Oficiului prin ordin.

A avut loc revizuirea și actualizarea unui număr de 5 (cinci) proceduri operaționale ale compartimentului, ca urmare a schimbării subordonării Oficiului în luna noiembrie 2019, precum și elaborarea uneia noi. Acestea au fost aprobate prin ordinul președintelui Oficiului nr. 6/21.01.2020.

De asemenea, s-a realizat planificarea anuală și multianuală, conform prevederilor legii, în luna noiembrie 2020. Anul acesta, ca de altfel și anul trecut, planificarea s-a realizat pornind de la activitățile desfășurate în cadrul Oficiului, conform Legii nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare. În același timp s-a urmărit gruparea activităților în funcție de structura organizatorică unde se desfășoară, sau mai bine zis, care le desfășoară, conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin H.G. nr. 1599/2008 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin noii legi de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

CAPITOLUL X- Politica în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

România ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, demonstrează o toleranță zero în ceea ce privește banii iliciți. De asemenea, recenta creștere a numărului de activități infracționale în contextul pandemiei de COVID-19, indică faptul că, infractorii nu ezită să exploateze toate căile posibile pentru a-și desfășura activitățile ilicite în detrimentul societății. Prin politica sa în domeniul **prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**, România este hotărâtă să se asigure că aceștia nu beneficiază de produsele provenite din săvârșirea acestor infracțiuni.

În decurs de 22 de ani, România a elaborat un cadru de reglementare solid pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având la baza necesitatea de a proteja sistemul financiar împotriva contaminării și de a sprijini eforturile de combatere a crimei organizate.

Contextul globalizării economiei, a dezvoltării fără precedent a schimburilor comerciale și, implicit, a tranzacțiilor financiare, fenomenul de spălare a banilor a înregistrat o creștere exponențială, determină în continuare autoritățile naționale, dar și organismele internaționale să întreprindă, cu maximă operativitate, un complex de măsuri de combatere a acestui flagel.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt factori majori de contaminare a întregii economii prin erodarea imaginii și a integrității instituțiilor de credit și a tuturor instituțiilor financiare ale țării, prin influențarea cererii de numerar, a nivelului ratei dobânzilor, a ratei de schimb valutar și a inflației, în condițiile în care recente modificări de paradigma, diminuarea ponderii monedelelor tradiționale și dezvoltarea tehnologiei trasează noi coordonate conceptuale și de acțiune la nivel național.

Noul context socio-economic internațional este profund marcat de efectele generate de pandemia COVID 19, care au condus la intensificarea fraudelor on-line prin utilizarea tehnicilor de social engineering, propagarea corupției, generarea unor fluxuri transfrontaliere de bani murdari, sens în care "spălarea banilor" și „finanțarea terorismului” sunt fenomene infracționale grave iar măsurile de combatere a acestora au la bază coordonarea și cooperarea națională și internațională, implementarea eficientă a directivelor europene în materie.

Activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului rămân o prioritate înaltă pentru Uniunea Europeană și pentru România, ca stat membru UE, reprezentând o provocare majoră pentru factorii de răspundere de la nivelul tuturor instituțiilor implicate în această luptă și necesită o cooperare instituțională adecvată și o îmbunătățire continuă a dialogului între sectorul public și cel privat. În acest sens, în anul 2020 România a transpus legislația relevantă a UE în domeniu, respectiv Directiva (EU) 2018/843 care amendează Directiva (EU) 2015/849 (Directiva a 4-a) și a fost implicată în elaborarea Directivei (EU) 2019/1153 (privind utilizarea informațiilor financiare în

combaterea anumitor infracțiuni). Având în vedere faptul că, legislația CSB/CFT nu este încă armonizată între statele membre UE, tratându-se în mod diferit diverse aspecte din problematica CSB, ONPCSB a susținut în anul 2020 **propunerea de a transfera anumite capitole/părți din Directiva CSB/CFT într-un Regulament de directă aplicare la nivelul UE** (un domeniu ar putea fi supravegherea implementării prevederilor legale).

FIU Romania apreciază ca foarte utilă inițiativa Consiliului UE de a adopta concluzii și recomandări pentru Comisia Europeană și Statele Membre în domeniul CSB/CFT pentru asigurarea unei politici unitare și cuprinzătoare a UE, demers de natură să contribuie la eficientizarea proceselor specifice AML și a colaborării între autoritățile competente. Un grad înalt de digitalizare pe toate palierele, de la entitățile raportoare, la FIUs (unități de informații financiare), autorități de supraveghere și autorități de aplicare a legii, ar contribui semnificativ la transmiterea de informații în timp real/util și ar crește capacitatea de analiză a informațiilor. În aceste condiții, FIU România a consideră că, o opțiune ar putea fi accesul direct al FIUs la sistemele IT ale principalilor furnizori de informații financiare (instituii de credit și financiare).

De asemenea, FIU Romania susține **propunerea de creare a unui organism UE**, separat de EBA, **care să asigure o supraveghere unitară a tuturor categoriilor de entități raportoare**. EBA va putea să continue să reglementeze și să exercite supravegherea sectorului bancar.

FIU România nu susține implicarea Europol în privința rolului, organizării și coordonării FIUs (unităților de informații financiare), **acest domeniu fiind de competența Comisiei Europene**. În acest sens, apreciem că, uniformizarea organizării FIUs la nivel european (iar opțiunea ar fi ca această uniformizare să tindă către un FIU de tip administrativ, care ar putea prezenta cele mai mari garanții în ceea ce privește independența și autonomia), ceea ce ar reprezenta un pas important în raport cu soluția identificată de COM privind crearea unui mecanism de coordonare și sprijin la nivelul UE, care să aibă rol de coordonare a FIUs naționale și care va putea propune măsuri de implementare sau standarde conform unui cadru unic european.

În ceea ce privește cooperarea între FIU și alte autorități competente, atât la nivel național, cât și european, **în ceea ce privește schimbul de informații financiare, FIU România apreciază că acesta ar trebui să se realizeze doar prin intermediul Unităților de Informații Financiare, prin canale dedicate în acest sens și care asigură protecția datelor așa cum este cazul rețelei FIU.net** (sistemul de schimb de informații între FIU naționale).

FIU România susține utilizarea extinsă, la nivel UE, a tehnologiei Ma3tch oferită de rețeaua de schimb de informații financiare la nivel european - FIU.NET motiv pentru care **FIU Romania a salutat inițiativa C.E. de a soluționa problema preluării FIU.NET din cadrul Europol prin gazduirea acesteia de către Comisie**, finanțarea fiind asigurată din bugetul UE ceea ce va da posibilitatea dezvoltării acestui sistem de schimb de informații între FIU-uri la nivelul UE

CAPITOLUL XI - Prioritățile strategice pentru perioada 2021-2022 în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, domenii coordonate de Unitatea de Informații Financiare a României – Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, vizează următoarele linii de acțiune:

- *Realizarea Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România;*

- *Adoptarea de către Parlamentul României a Legii de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111 /2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care a fost asigurată implementarea în legislația românească a Directivei¹⁸ 843/2018 (AMLD5);*

- *Continuarea procesului de transpunere a legislației relevante U.E. și implementarea acesteia cât mai curând posibil (Directiva privind combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal, Directiva privind facilitarea utilizării informațiilor financiare pentru combaterea criminalității, Directiva a 5-a privind cerințele de capital);*

- *Finalizarea procesului de evaluare a compatibilității legislației de transpunere a Directivei¹⁹ (UE) 2015/849 (AMLD4) în România., realizat de Consiliul Europei în numele Comisiei Europene.*

- *Finalizarea acțiunilor legislative și instituționale privind organizarea internă și funcționarea Unitatii de Informații Financiare a României.*

- *Elaborarea legislației secundare ce derivă din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.*

- *Dezvoltarea parteneriatul public – privat dintre institutie și entitățile raportoare (o pondere semnificativă a acestora fiind reprezentată de instituțiile de credit) ca o componentă majoră a activității specifice a Oficiului, cu impact asupra creșterii calității și relevanței informațiilor primite de la entitățile raportoare, cât și asupra numărului rapoartelor de tranzacții suspecte primite de Unitatea de Informații Financiare a României.*

- *Întărirea capacității administrative a Unitatii de Informații Financiare a României de a combate a spălării banilor și finanțării terorismului prin explorarea oportunităților privind utilizarea inovațiilor tehnologice în procesul de analiză a informațiilor la nivelul institutiei (noi soluții IT - sisteme informatice);*

- *Asigurarea accesului la informații corecte, de actualitate și relevante pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate al Unitatii de Informații Financiare a României, precum și alocarea resurselor necesare achiziționării unui produs software de primire și analiză a informațiilor financiare,*

¹⁸ de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE

¹⁹ privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

care sa permita agregarea si prelucrarea datelor si informatiilor accesate si primite de Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei;

- *Crearea de sisteme eficiente de supraveghere si control in domeniile prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;*

- *Consolidarea cooperarii internationale în domeniile prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului prin:*

- *realizarea operativă a schimbului de informatii, in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, folosind retelele securizate FIU.NET – la nivel european si ESW – Egmont Secure Web la nivel mondial;*

- *identificarea tranzactiilor suspecte cu o dimensiune transfrontaliera si analiza comuna a acestor cazuri, precum si a tendintelor si factorilor relevanti pentru evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, atat la nivel national, cat si la nivel supranational.*

- *participarea activă la procesul decizional al instituțiilor europene și al forurilor internaționale privind politicile în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului*

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice instituționale, în anul 2021, O.N.P.C.S.B. va eficientiza alocarea resurselor disponibile pentru intensificarea proceselor analitice, în scopul îmbunătățirii relevanței produselor de analiză, din punct de vedere investigativ. De asemenea, prin participarea reprezentanților direcțiilor de specialitate la întâlnirile comune cu reprezentanții autorităților de aplicare a legii și reprezentanții sistemului bancar se va asigura un feed-back privind activitatea FIU România, direcțiile de acțiune ale instituției, precum și tendințele și evoluțiile înregistrate la nivel de fenomen. Având în vedere obligațiile legale instituite în sarcina Oficiului, de coordonare a procesului de evaluare naționala a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, vor fi asigurate contribuția necesară a FIU România entru îndeplinirea acestei obligații, inclusiv prin participarea la elaborarea la evaluările sectoriale, ce vor fi folosite ca suport în elaborarea de către entitățile raportoare a evaluărilor in materia KYC&AML .