



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

RAPORT

**PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
ÎN ANUL 2018**





Introducere

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional.

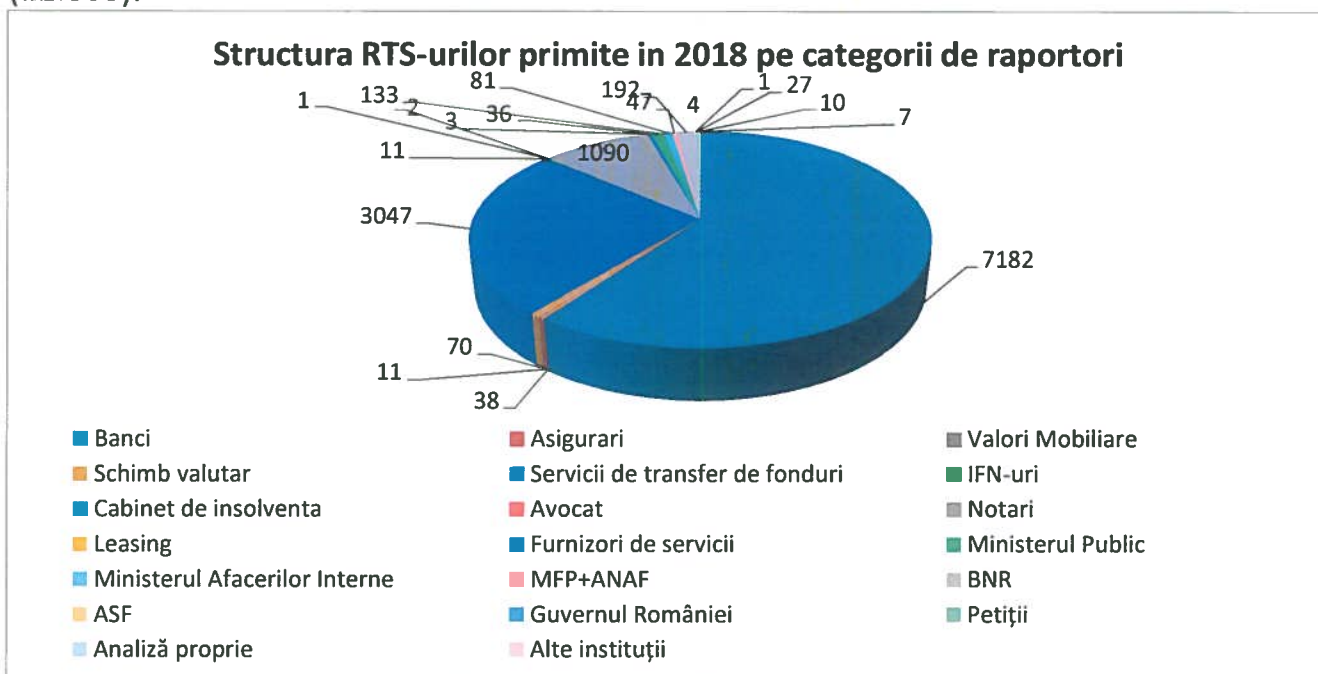
Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.



Capitolul I - Primirea informațiilor cu caracter financiar

I. RAPOARTE DE TRANZACȚII SUSPECTE/INFORMĂRI

În anul 2018, ONPCSB a primit **11.993** rapoarte de tranzacții suspecte/informări, acest număr fiind în scădere cu 7% față de numărul total de RTS-uri/informări primite în anul 2017 (12.863).



II. DEPUNERI / RETRAGERI DE NUMERAR > 15.000 Euro

În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitățile prevăzute la art. 10 raportează Oficiului operațiunile de depunere/retragere de numerar în sume mai mari de 15.000 euro. Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost transmise instituției noastre un număr total de 8.971 astfel de rapoarte, dintre care 1.243 au fost transmise de notari, iar 7.728 de celelalte entități raportoare.

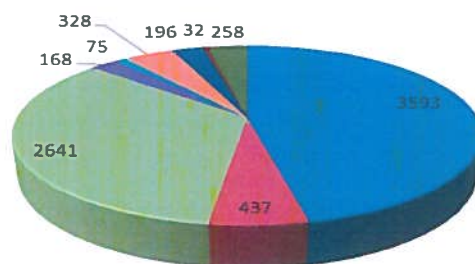


Date urmărite	Anul 2017	Anul 2018
Nr. rapoarte	8.050	7.728
Nr. total operațiuni	8.053.001	7.819.392

Cele 7.728 rapoarte cuprind un număr total de **7.819.392** operațiuni (în scădere cu 3% față de 8.053.001 operațiuni în 2017), dintre care **6.676.053** au fost operațiuni de depunere numerar, în sumă totală de **40.326.205.148** euro, iar **1.143.339** reprezintă operațiuni de retragere numerar, în sumă totală de **16.038.768.666** euro.

Comparativ cu anul 2017 când au fost transmise Oficiului un număr total de 9.716 rapoarte (din care 1.666 de la notari) se constată o scădere a numărului total de rapoarte cu 7,7% și o scădere a numărului de rapoarte transmise de celelalte entități raportoare cu 4%.

Proveniența RTN-uri primite în 2018 în funcție de entitățile raportoare



- Bănci
- Sucursale din România ale unor bănci străine
- Entitate care desfășoară activități de schimb valutar
- Agenți economici în domeniul jocurilor de noroc
- Asociații sau fundații
- Cazinouri
- Instituții financiare nebancale
- Organizații cooperatiste de credit
- Alte entități

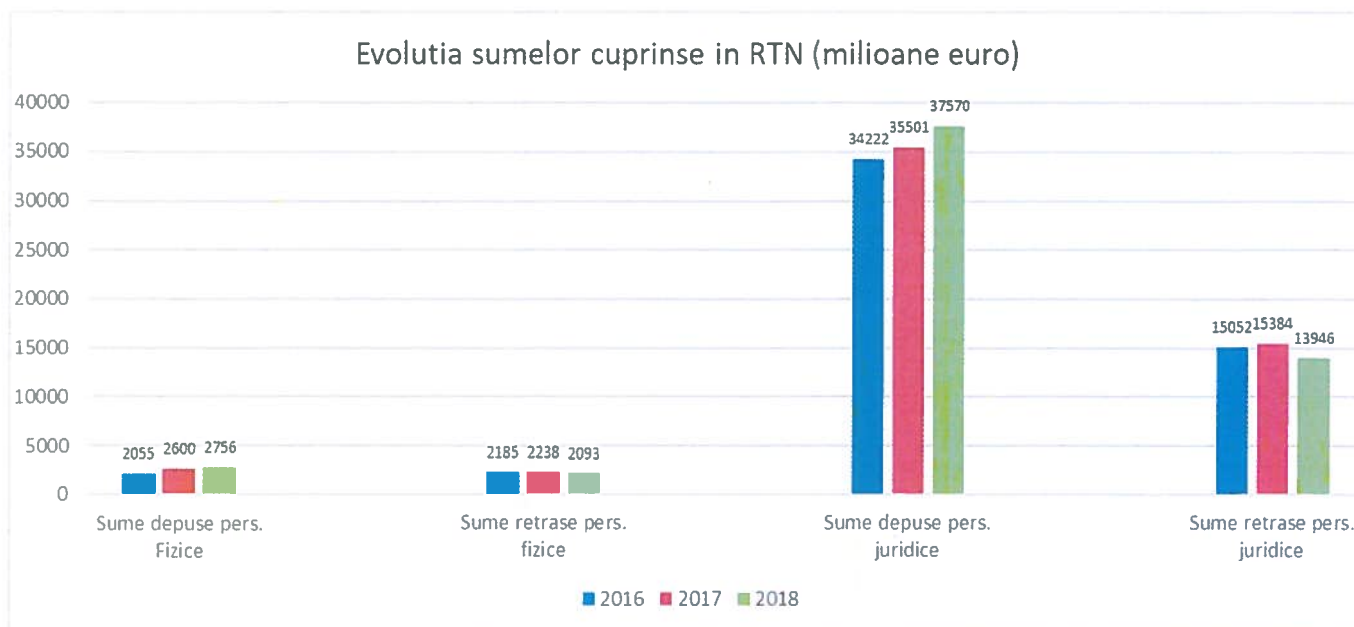
Tip entitate raportoare

Nr. rapoarte

Banca	3593
Sucursala din România a unei bănci străine	437
Entitate care desfășoară activități de schimb valutar	2641



Agent economic în domeniul jocurilor de noroc	168
Asociație sau Fundație	75
Cazinou	328
Instituție financiară nebancaară	184
Organizație cooperatistă de credit	32
Alte entități	270
TOTAL	7728



Un procent de 6,8% din total depuneri aparține persoanelor fizice, iar 93,2% persoanelor juridice. Au fost retrase de persoane fizice 13% din total, în timp ce persoanele juridice au retras 87% din total.

În ceea ce privește sumele tranzacționate de persoanele juridice, se constată o creștere cu 5,8% la sumele depuse, în timp ce la sumele retrase se constată o scădere cu 9,3%. În urma analizei sumelor tranzacționate de persoanele fizice se constată o creștere cu 6% a sumelor depuse, iar în ceea ce privește sumele retrase se constată o scădere cu 6,5%.

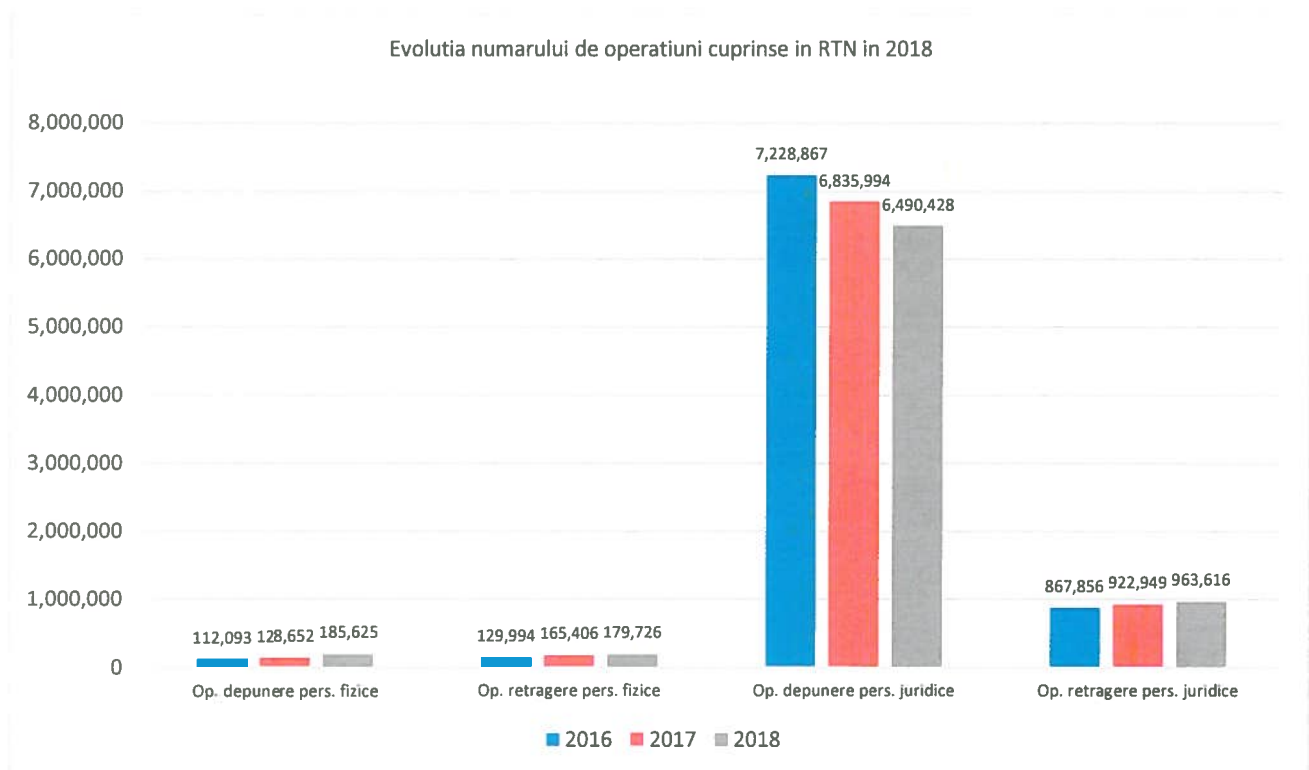


Evoluția numărului de operațiuni cuprinse în RTN

Comparativ cu anul 2017, operațiunile de depunere numerar au scăzut cu 4,1%, în timp ce suma totală depusă a crescut cu 5,8%.

Față de anul 2017, operațiunile de retragere în numerar au crescut cu 5%, în timp ce suma retrasă a scăzut cu 9%.

În urma analizei, se constată că 95,3% din operațiuni sunt efectuate de persoane juridice în timp ce persoanele fizice au efectuat restul de 4,7 % din total.





Sume tranzacționate (mil. euro)

Date urmărite/Anul	2016	2017	2018
Sume depuse pers. fizice	2055	2600	2756
Sume depuse pers. juridice	34222	35501	37570
Total sume depuse	36277	38101	40326
Sume retrase pers. fizice	2185	2238	2093
Sume retrase pers. juridice	15052	15384	13946
Total sume retrase	17237	17622	16039

Date urmărite/Anul	2016	2017	2018
Op. depunere pers. fizice	112.093	128.652	185.625
Op. depunere pers. juridice	7.228.867	6.835.994	6.490.428
Op. retragere pers. fizice	129.994	165.406	179.723
Op. retragere pers. juridice	867.856	922.949	963.616
Operațiuni depunere numerar	7.340.960	6.964.646	6.676.053
Operațiuni retragere numerar	997.850	1.088.355	1.143.339



III. TRANSFERURI EXTERNE > 15.000 Euro

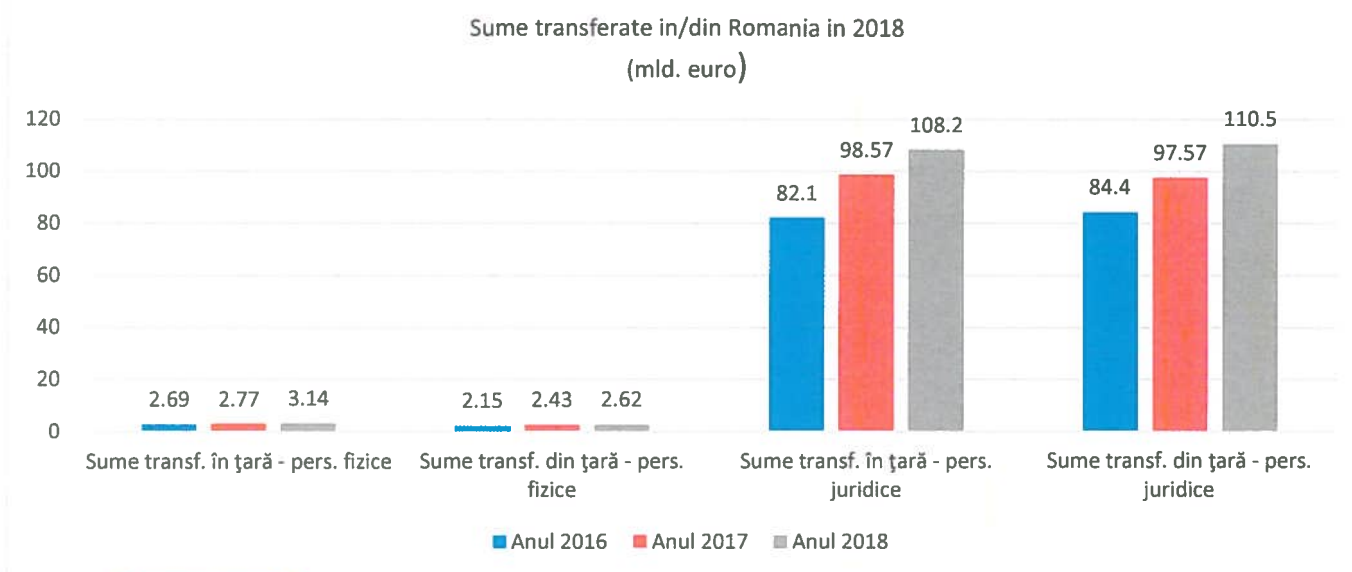
În anul 2018, au fost înregistrate 4.389 rapoarte de transferuri externe în și din conturi din România, cuprinzând 3.880.412 de operațiuni, rapoarte primite de la bănci (3678) și de la sucursalele din România ale unor bănci străine (711).

Date urmărite	2016	2017	2018
Nr. total rapoarte	4.976	4.567	4.389
Nr. total operațiuni	3.023.662	3.248.911	3.880.412

Comparativ cu anul 2017, numărul rapoartelor transmise la Oficiu a scăzut cu 3,9%, iar numărul operațiunilor a crescut cu 19,4%.

III.1. Situația transferurilor pe țări în 2018

Transferuri externe din/în România > 15,000 euro raportate în anul 2018

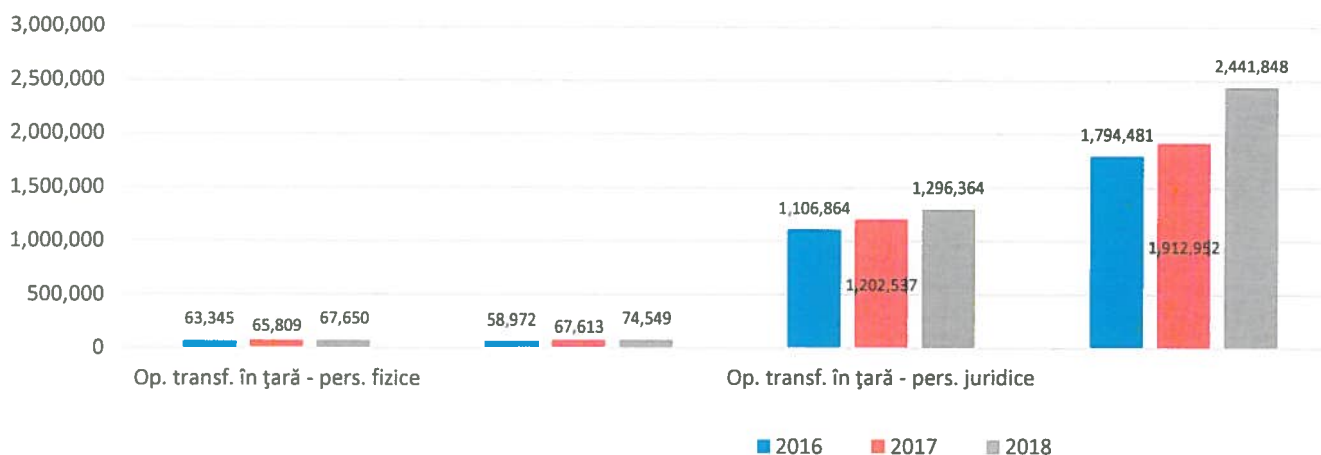




Sume transferate în/din România (mld. euro)

<i>Date urmărite/Anul</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Sume transf. în țară - pers. fizice	<i>2,69</i>	<i>2,77</i>	<i>3,14</i>
Sume transf. în țară - pers. juridice	<i>82,1</i>	<i>98,57</i>	<i>108,2</i>
Sume transf. în țară	<i>84,79</i>	<i>101,3</i>	<i>111,3</i>
Sume transf. din țară - pers. fizice	<i>2,15</i>	<i>2,43</i>	<i>2,62</i>
Sume transf. din țară - pers. juridice	<i>84,4</i>	<i>97,57</i>	<i>110,5</i>
Sume transf. din țară	<i>86,55</i>	<i>100</i>	<i>113,1</i>

Operațiuni de transfer în/din România



Se constată o creștere cu 13,1% a sumelor ieșite din țară, și o creștere cu 9,9% a sumelor intrate în țară, această creștere fiind dată de operațiunile efectuate de persoanele juridice, în cazul persoanelor fizice, încasările externe au crescut cu 13,4% iar transferurile externe au crescut cu 7,8%.

Se constată că persoanele fizice au transferat în țară 3.138.928.824 euro, prin intermediul a 67.650 operațiuni, și au transferat din România 2.615.510.064 euro, prin intermediul a 74.549 operațiuni.

O activitate mult mai intensă de transfer de bani se constată la persoanele juridice. Astfel, prin intermediul a 1.296.365 operațiuni au intrat în țară 108,2 mld. euro și au ieșit 110,5 mld. euro, sume transferate prin 2.441.848 operațiuni.



Menționăm că în baza noastră de date sunt cuprinse și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României. Acestea au atins valoarea de 101.147.536.620 Euro, pentru încasările rezidenților de la nerezidenți și valoarea de 97918416151 Euro pentru plățile rezidenților către nerezidenți pe teritoriul României.

Tari	milioane euro	
	în România	din România
Marea Britanie	21033.7	22168,7
Germania	17825.6	15536,8
Olanda	10849.3	11007,6
Franța	9320	12313,9
S.U.A.	7661,3	2663,7
Austria	7276,4	5150,6
Elveția	6616.7	2230,3
Italia	6467	4904,5
Belgia	2365.1	2285,9
Bulgaria	1617,8	1695,2



Transferuri externe in/din Romania in 2018 (mil/euro)



În vederea îmbunătățirii gradului calitativ al informațiilor primite de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în conformitate cu **Planul de instruire** dedicat entităților raportoare prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare aprobat de Președintele Oficiului și **postat** pe website-ul Oficiului – secțiunea “Programe/instruire”-

<http://www.onpcsb.ro/pdf/PLAN%20INSTRUIRI%20ENTITATI%20RAPORTOARE%20ACTUALIZAT%20NOIEMBRIE%202018.pdf>.



Oficiul a organizat în cursul anului 2018 un număr de **34 sesiuni de instruire** în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la care **au participat peste 1800 de reprezentanți** ai entităților raportoare, după cum urmează: *instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de asigurări/reasigurări, agenți imobiliari, societăți de transfer rapid de bani – instituții de plată, asociații și fundații, avocați, notari publici, case de schimb valutar, persoane care acordă consultanță fiscală, contabilă și financiar-bancară, experți contabili și contabili autorizați, auditori financiare, organizatori de jocuri de noroc.*

Aspectele practice dezbătute cu ocazia acestor întâlniri:

- Prezentarea Ghidului de Tranzacții Suspecte ca un instrument necesar venit în sprijinul tuturor entităților raportoare în identificarea tranzacțiilor suspecte de spălare banilor și/sau de finanțare a actelor de terorism, în vederea delimitării de către entitățile raportoare a celor 2 tipuri de rapoarte – numerar și tranzacție suspectă – pentru o corectă întocmire a acestora, în funcție de situațiile întâlnite în domeniile de activitate specifice;
- Evitarea încărcării nejustificate a Oficiului cu lucrări ce nu au la baza suspiciuni, datorită modului greșit de completare a rapoartelor de către entitățile raportoare non-financiare (confuzie între RTN și RTS).

IV. Informații primite de Oficiu de la alte unități de informații financiare, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului

În anul 2018, prin intermediul rețelelor de schimb de informații la care Oficiul este conectat, acesta are capacitatea de a face schimb de informații operativ cu peste 150 de unități de informații financiare. În același timp, FIU-urile străine fac schimb de informații cu Oficiul, contribuind în acest fel la creșterea valorii analizelor proprii.

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

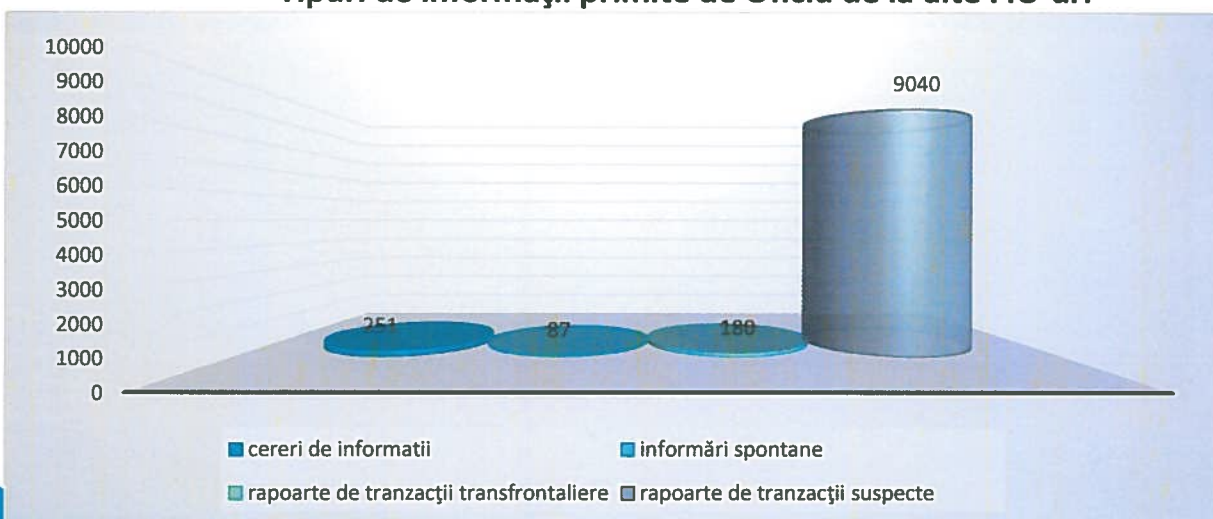


instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și/sau a finanțării terorismului, folosind rețelele securizate de comunicare oferite de Grupul Egmont - 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).

Prin intermediul rețelilor de schimb de informații la care Oficiul este conectat, acesta are capacitatea de a face schimb de informații operativ cu peste 150 de unități de informații financiare. 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 01.01.2018-31.12., Oficiul a primit prin intermediul celor două canale de comunicații **251 cereri de informații, 87 informări spontane, 180 rapoarte de tranzacții transfrontaliere și 9.040 rapoarte de tranzacții suspecte** primite în conformitate cu prevederile articolului 53, alin. 1, teza 3 din Directiva 849/2015¹.

Tipuri de informații primite de Oficiu de la alte FIU-uri



¹ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 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



Cereri de informații și informări spontane primite în anul 2018

În conformitate cu procedura operațională privind realizarea schimbului de informații, în vederea soluționării celor **251 cereri de informații primite**, în anul 2019, s-au realizat demersurile necesare pentru verificarea a 1.485 persoane fizice și juridice, în bazele de date ale Oficiului și la care acesta are acces, suspectate a fi implicate în operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau de finanțare a actelor de terorism, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state.

Menționăm faptul că din cele 251 cereri de informații primite, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a furnizat acord pentru diseminarea informațiilor incluse în răspunsurile transmise FIU-urilor partenere într-un număr de 165 de cereri. Astfel, se poate constata faptul că în peste 65,74 % din cazuri, informațiile transmise de FIU România partenerilor externi au contribuit la efortul global de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aceste cazuri finalizându-se cu informarea autorităților de aplicare a legii.

Facem precizarea că în 9 din cele 251 cereri de informații primite de la FIU-urile partenere au fost solicitate informații în cazuri de finanțare a terorismului, iar în restul de 242 cereri au fost pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din infracțiuni (de ex. fraudă, infracțiuni informatice, atacuri de tip phishing, proxenetism, prostituție, luare de mită, evaziune fiscală, utilizarea greșită a fondurilor companiei, infracțiuni fiscale, fals de documente, abuz în serviciu, crimă organizată, delapidare, corupție, furt de autoturisme, trafic de droguri, fraudă de tip „MTIC”, fraudă cu TVA, fraudă de tip „carousel”, bancrută frauduloasă, speculații cu monede virtuale, trafic de ființe umane, furt și transferuri de bani în valoare mare fără justificare economică).

De asemenea, în 70 cazuri au fost identificate conexiuni cu analize realizate de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în majoritatea cazurilor datele primite de la FIU-urile străine furnizând informații noi cazurilor Oficiului.

Referitor la cele **87 de informări spontane primite de Oficiu**, în 35 dintre acestea s-au înregistrări conexiuni cu cazuri analizate sau în curs de analiză la nivelul Oficiului.

De asemenea, în 5 din aceste informări spontane au fost solicitate date și informații de la Inspectoratele Județene de Poliție.



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 656/2002, republicată cu modificările ulterioare. Astfel, în anul de referință, Oficiul a primit de la FIU Luxemburg un număr de **180** rapoarte transfrontaliere.

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 redirectionează cu promptitudine către unitatea de informații financiare din statul membru respectiv”, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a început să primească de la celelalte FIU-uri din Uniunea Europeană rapoarte de tranzacții suspecte.

Astfel, în anul 2018, Oficiul a primit un număr de **9.040** astfel de **rapoarte de tranzacții suspecte**.



Capitolul II - Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar

Analiza și prelucrarea informațiilor este componenta de bază a activității generale a Oficiului, întreg procesul fiind direcționat către îndeplinirea rolului Oficiului, de garant și păstrător al integrității sistemului financiar românesc, prin stoparea sau blocarea intrării sau ieșirii fondurilor ilicite din sistemul financiar și non-financiar.

Rolul Oficiului, derivă, în primul rând, din poziționarea sa între sectorul privat (entități raportoare din sectorul financiar și non-financiar) și autoritățile de aplicare a legii, cu rolul clar definit de receptor pentru informațiile financiare, pe baza cărora procedează la analiza și prelucrarea acestora, proces finalizat cu informarea autorităților de aplicare a legii.

Din această postură, în cursul anului 2018, la nivelul direcției de specialitate (Direcția de Analiză și Prelucrare a Informațiilor), au fost analizate 2.688 cazuri, care au fost finalizate, structurate după modul de finalizare astfel:

Informare PICCJ - Cazuri diseminate către PICCJ pentru indicii de spălare a banilor 621	
Informare PICCJ și SRI - 1	Caz diseminat către PICCJ și SRI pentru suspiciuni de finanțare a terorismului
Informare organ competent - 502	Cazuri diseminate către organele competente de aplicare a legii, în situațiile în care au fost identificate indicii temeinice privind săvârșirea altor infracțiuni decât spălarea banilor sau finanțarea terorismului
Păstrare în evidență - 1.705	Cazuri în care nu au fost identificate indicii privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și/sau finanțarea terorismului sau indicii temeinice privind săvârșirea altor infracțiuni
Analiza aprofundată - 195	
Conexare la lucrări finalizate - 53	
Alte soluții - 13	



Suspendarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor/finanțare a terorismului

Este de esența unei Unități de Informații Financiare, calitate în care acționează Oficiul la nivel național, 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.

Atributul instituțional de a dispune suspendarea tranzacțiilor își regăsește corespondent în legislația națională și derivă din standardele internaționale în materia spălării banilor și finanțării terorismului, în speță, Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (Recomandările FATF).

Astfel, potrivit Recomandării FATF nr. 20 – Raportarea tranzacțiilor suspecte, *instituțiile financiare au obligația de a raporta toate tranzacțiile suspecte, inclusiv tranzacțiile neefectuate, indiferent de suma implicată în tranzacție.* În același spirit al Recomandărilor FATF, Recomandarea 4 – Confiscarea și măsurile asiguratorii, prevede ca jurisdicțiile *ar trebui să dispună de măsuri, inclusiv măsuri legislative, care să permită autorităților competente să identifice, urmărească și să evalueze bunuri care sunt subiect al măsurilor asiguratorii.*

În spiritul celor enunțate anterior, una din funcțiile cheie ale Oficiului este reprezentată de capacitatea de a dispune măsura suspendării în legătura cu operațiunile incluse în rapoartele de tranzacții suspecte transmise Oficiului de entitățile desemnate în acest sens de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 „sa 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.

Printre multiplele avantaje ale alocării acestei funcții Oficiului se diferențiază avantajul operational, Oficiul fiind „*in 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 reticenta sectorului privat de diseminare a informațiilor către autoritățile de aplicare a legii. Un alt avantaj este reprezentat de 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.



În acest context, eforturile instituționale direcționate către creșterea gradului de conformitate al entităților raportoare cu privire la obligațiile care le incumbă în vederea respectării prevederilor legale în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, a condus, în timp, la creșterea graduală a numărului de rapoarte de tranzacții suspecte primite de Oficiul și în care sunt aplicabile dispozițiile legale care reglementează capacitatea Oficiului de a dispune măsura suspendării.

Referitor la operațiunile suspecte raportate ca neefectuate, precum și operațiunile efectiv suspendate de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor în cursul anului 2018, situația se prezintă astfel:

- au fost transmise Oficiului 431 de rapoarte de tranzacții suspecte continuând operațiuni neefectuate, în creștere cu 32.2% față de nivelul anului 2017 și cu 728.84% față de nivelul anului 2016, rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni neefectuate, din care:
- în 295 de cazuri Oficiul a decis suspendarea operațiunilor, iar din acestea, pentru 19 cazuri perioada pentru care a fost dispusă suspendarea nu a fost suficientă, motiv pentru care s-a solicitat PICCJ prelungirea suspendării operațiunilor;
- **suma totală pentru care s-a dispus măsura suspendării, pentru o perioadă de 48 de ore, a fost de 53.310.844 echivalent euro;**
- în 136 de cazuri Oficiul a decis nesuspendarea operațiunilor.

Efortul investigativ al autorităților de aplicare a legii a fost susținut de Oficiu, pe parcursul anului 2018, prin transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații formulate în acest sens, în legătură cu dosare aflate pe rolul unităților de parchet și care privesc infracțiuni de spălare a banilor și/sau finanțarea terorismului, inclusiv infracțiuni asociate acestora. Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost transmise 232 astfel de răspunsuri, din care:

- 152 în baza art. 8(5) și 8(6) din Legea nr.656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 80 în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională.

Anul 2018 a marcat și intensificarea acțiunilor direcționate către intensificarea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii, care s-au concretizat în organizarea unor întâlniri comune sau participarea de întâlniri organizate în acest sens de autoritățile de aplicare a legii, care au avut ca scop principal identificarea direcțiilor de acțiune necesare pentru



îmbunătățirea calității informărilor diseminate de Oficiu. Un alt scop al acestor întâlniri a fost acela de a prezenta aspecte relevante din activitatea Oficiului, precum și a noilor tendințe identificate în urma analizării cazurilor gestionate la nivelul instituției.

Cooperarea Oficiului cu unitățile de parchet a constituit permanent un punct prioritar pe agenda instituțional, conștientizând-se faptul că activitatea Oficiului trebuie direcționată către sprijinirea eforturilor investigative ale acestora și înțelegerea nevoilor informaționale înregistrate la nivelul autorităților de aplicare a legii.

Un alt element al activității de analiză a fost reprezentat de pregătirea și punerea la dispoziția entităților raportoare a unor tipologii și studii de caz, extrase din procesul de analiză, acestea fiind incluse în cadrul unor prezentări tematice susținute de personalul de specialitate din cadrul Direcției de Analiză și Prelucrare a Informațiilor.

Pe baza datelor și informațiilor cuprinse în rapoartele de tranzacții suspecte primite de Oficiu în cursul anului 2018, au fost identificați o serie de indicatori care privesc comportamente financiare suspecte. În acest context, este de menționat faptul că, față de anul 2017, nu sunt modificări majore, însă se observă o tendință de creștere a numărului de cazuri care au implicat fraudele bancare sau informatice.

Indicatori de suspiciune identificați în cadrul activității specifice instituțiilor de credit

- încasare pentru care banca corespondentă a solicitat returnarea fondurilor;
- transferuri frecvente și substanțiale de fonduri în și dinspre jurisdicții străine care nu pot fi identificate clar ca având o justificare economică;
- încasare de mare valoare de la o societate dintr-un teritoriu offshore pentru care banca nu deține informații plauzibile privind sursa fondurilor;
- retrageri recurente de numerar de mare valoare efectuate la scurt timp după creditarea contului;
- încasări cu titlul "donatie" și "împrumut" de la o persoană fizică din străinătate urmate de achiziție moneda virtuală „bitcoin”;
- depuneri repetate de numerar sub limita de raportare pentru care banca nu deține informații plauzibile privind sursa fondurilor;
- inconsecvența datelor furnizate de client cu privire la natura tranzacțiilor efectuate;
- retragere de numerar de mare valoare pentru o persoană fizică efectuată la scurt timp după creditarea contului.

Indicatori de suspiciune identificați în cadrul activității specifice serviciilor de transmitere



de bani

- încasări și transferuri de la/către ordonatori/beneficiari diferiți din/in diverse țări;
- transferuri către beneficiari din una sau mai multe țări de pe lista de jurisdicții considerate cu risc înalt;
- încasări externe de la ordonatori diferiți;

Indicatori de suspiciune identificați în cadrul activității specifice notarilor

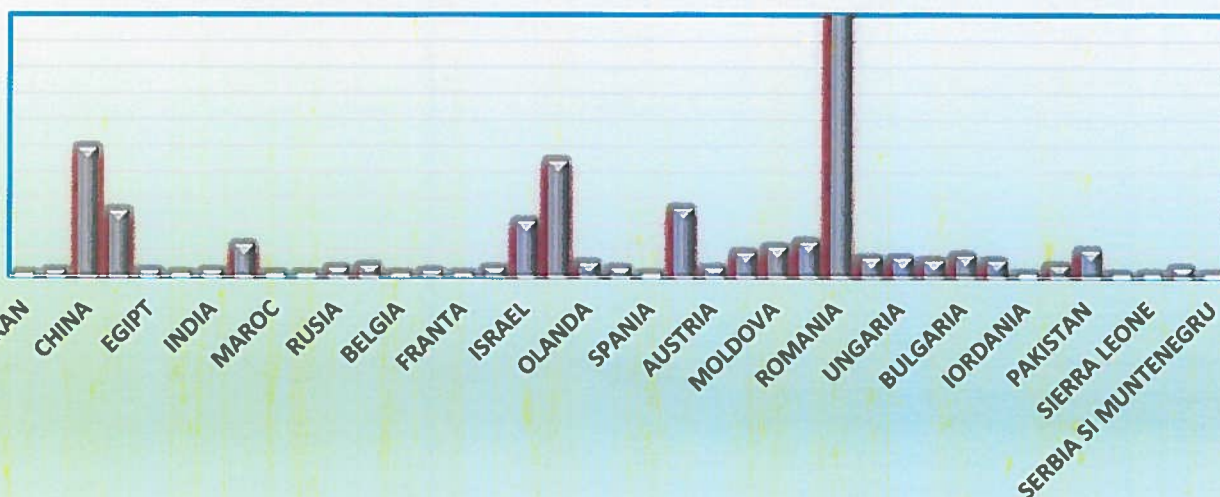
- tranzacție imobiliară sub valoarea de expertizare;
- act lichidare regim matrimonial/ partaj /convenție matrimonială - ridică suspiciunea că se fac pentru evitarea unor eventuali creditori;
- contract de dare în plată în care una dintre societăți este înființată într-un teritoriu offshore.

Indicatori de suspiciune identificați pe piața de capital

- alimentare cont fără a efectuat cumpărări/vânzări de acțiuni, urmată la scurt timp de retragerea aceluși sume în numerar;
- suspecta proveniența sumei de bani depusă.

La nivel statistic, rapoartele de tranzacții suspecte analizate în cursul anului 2018 la nivelul Direcției de Analiză și Prelucrare a Informațiilor au vizat persoane fizice a căror pondere, în raport cu cetățenia, este redată grafic mai jos.

CETĂTENIA PERSOANELOR ANALIZATE

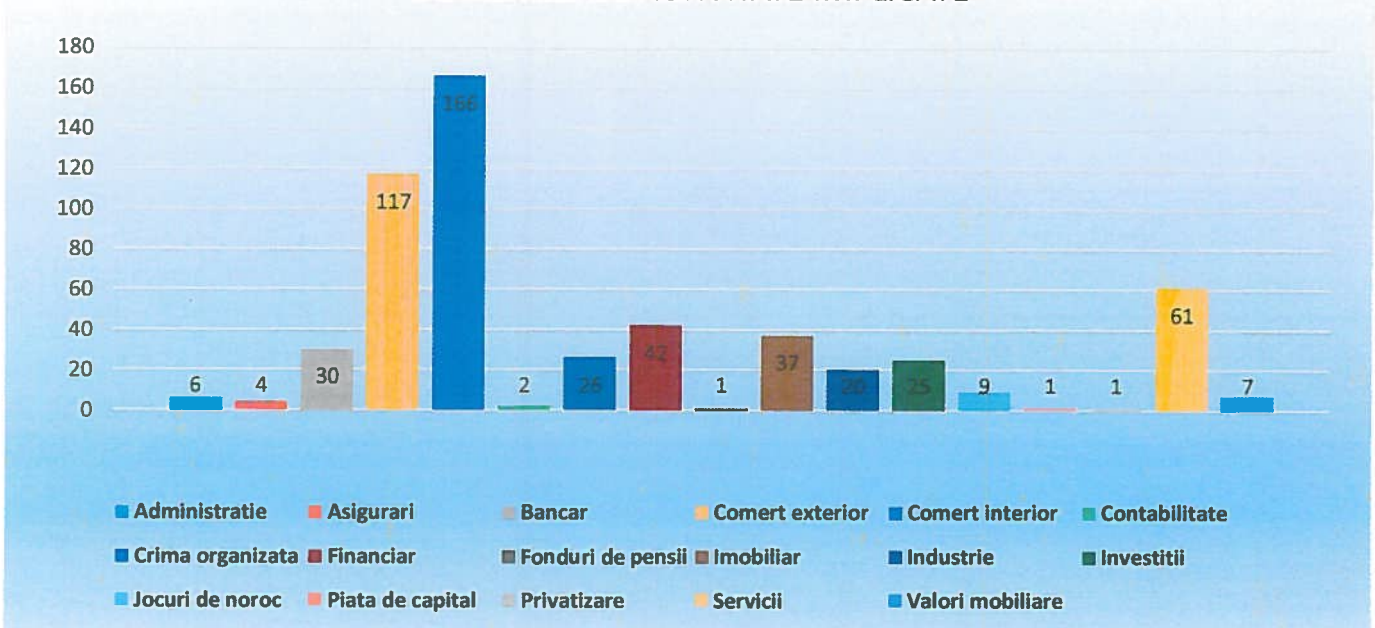




În ceea ce privește datele expuse grafic anterior, este de menționat faptul că persoanele fizice analizate au avut calitatea atât de ordonatori, cât și de beneficiari ai fondurilor implicate în tranzacțiile raportate ca suspecte.

Un alt indicator statistic este cel care privește domeniile de activitate din care au provenit fondurile suspecte procesului de spălare. La fel ca și în cazul anilor anteriori, domeniile principale au fost comerțul interior și comerțul exterior.

DOMENIILE DE ACTIVITATE IMPLICATE



Cereri de informații transmise de Oficiu în anul 2018

Pentru sprijinirea analizei operative, în anul 2018, Oficiul a transmis un număr total de **262 cereri de informații către FIU-urile din străinătate și 87 informări spontane.**

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 262 de cereri transmise în străinătate, au fost menționate tranzacții suspecte în care au fost implicate 551 persoane fizice și 267 persoane juridice. Din totalul de 262 cereri de informații, în 121 cereri au fost solicitate informații în regim de urgență (112 de cereri au



fost transmise pentru a decide suspendarea sau nesuspendarea unor tranzacții suspecte neefectuate, iar 9 cereri de informații au fost transmise la solicitarea autorităților de aplicare a legii).

În contextul menționat mai sus, subliniem faptul că din totalul de 262 cereri transmise în anul 2018, până în prezent FIU-urile au răspuns la 237 de cereri, respectiv la peste 90,46% valoare procentuală.

De asemenea, considerăm că utilitatea răspunsurilor furnizate de partenerii străini poate fi apreciată ca fiind una pozitivă, având în vedere că din cele 237 de răspunsuri transmise Oficiului, de 235 de ori a fost acordat consimțământul de diseminare a informațiilor către autoritățile de aplicarea legii din țara noastră, marea majoritate a 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, în 210 cazuri, consimțământul de diseminare a informațiilor către FIU-urile din străinătate - autorităților competente de aplicare a legii din statele respective.

Obiective strategice ale activității de analiza pentru anul 2019

Pentru anul 2019, obiectivele strategice ale activității de analiza vizează creșterea numărului cazurilor analizate și, implicit, a numărului diseminărilor spontane către principalii beneficiari legali. În acest context, măsurile vor viza, în principal, continuarea procesului de creștere a gradului de conformitate al entităților raportoare, în special cu privire la identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, prin participarea reprezentanților direcției de specialitate la întâlnirile comune organizate în acest sens.

Față de acest obiectiv este de menționat că este unul care beneficiază de o atenție sporită din partea instituției, având în vedere că principalul *furnizor* de informație financiară este reprezentat de entitățile raportoare, iar o creștere a conformității, aduce după sine o creștere a calității informației financiare transmise Oficiului.

Un alt obiectiv vizează continuarea demersurilor de consolidare a relației de cooperare cu beneficiarii produselor de analiză elaborate la nivelul Oficiului, un deziderat care ține de esența rolului instituției, structura unică care acționează la nivel național ca unitate de informații financiare.





Capitolul III - Supravegherea și controlul entităților raportoare cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și în domeniul sancțiunilor internaționale

Activitatea de supraveghere desfășurată de Direcția de Supraveghere și Control reprezintă o componentă importantă a responsabilității instituționale în ceea ce privește *prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului dar și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.*

Activitatea de supraveghere are o serie de obiective prestabilite, dintre care amintim:

- identificarea entităților care sunt vulnerabile față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, **prin determinarea gradului de expunere la acest risc;**
- **creșterea nivelului de conștientizare și conformare** a entităților raportoare cu obligațiile legale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale – **prin realizarea activităților de control a entităților raportoare;**
- **creșterea nivelului de cunoaștere și interpretare corectă** a obligațiilor legale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, obligații legale ce le incumbă entităților raportoare – **prin realizarea activităților de instruire** la fața locului a entităților raportoare realizate în cadrul acțiunilor de control (verificări on-site), cât și în cadrul sesiunilor de instruire anuală ale Oficiului;

Activitatea de supraveghere desfășurată de Direcția de Supraveghere și Control are două componente:

- **supravegherea off-site** a entităților raportoare care intră în responsabilitatea ONPCSB. Activitatea se efectuează la sediul instituției în baza unui instrument analitic prestabilit la nivelul instituției și reprezintă abordarea pe baza de risc în raport cu expunerea entităților raportoare față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
- **supravegherea on-site** a entităților raportoare care intră în responsabilitatea ONPCSB. Activitatea reprezintă în fapt efectuarea acțiunilor de verificare și control desfășurate în baza supravegherii off site.



ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE OFF-SITE

În baza dispozițiilor Legii nr. 656/2002(r) precum și ale HG nr. 1599/2008, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are atribuții de verificare și control a modului de aplicare a prevederilor legii speciale și ale legislației secundare, de către entitățile raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudentială proprie.

Activitatea de supraveghere off site a entităților raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudentială proprie reprezintă abordarea supravegherii pe baza de risc implementată la nivelul instituției și se realizează prin evaluarea gradului de expunere al acestor entități la riscul de spălarea banilor și finanțarea terorismului, pe baza datelor și informațiilor existente la nivelul ONPCSB.

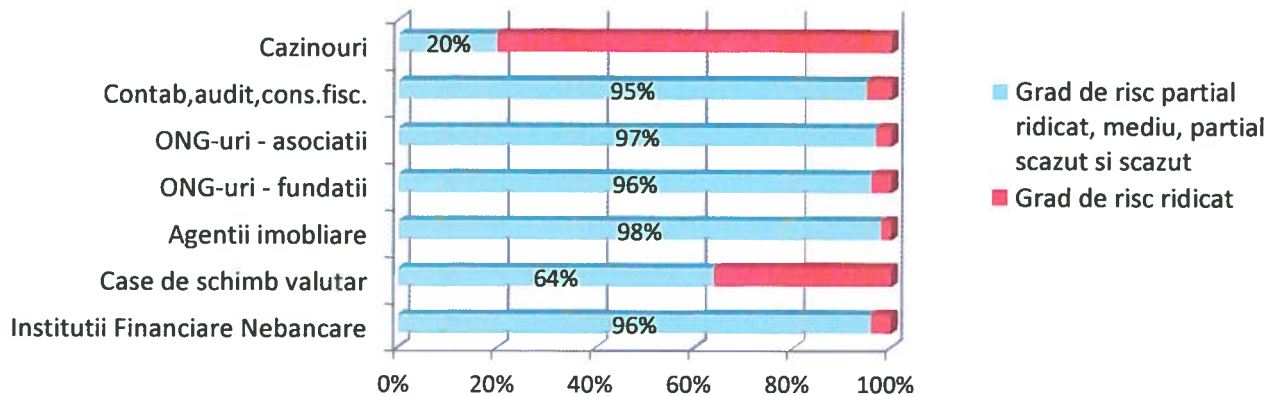
În perioada **ianuarie - decembrie 2018** au fost supravegheate off-site **19.165 entități raportoare**, din Municipiul București și județele Timiș, Iași, Constanța, Dolj și Brașov, astfel:

Obiectul principal de activitate	Nr. entități
IFN-uri din Registrul General al BNR – case de amanet, C.A.R. (CT, TM, DJ)	621
Case de schimb valutar (CT, TM, DJ)	53
Agenții imobiliare (B, CT, TM, DJ)	3.744
Contabilitate, audit, consultanța fiscală (B, CT, BV, IS, TM, DJ)	4.228
ONG-uri – fundații (CT, BV, IS, TM, DJ)	1.535
ONG-uri – asociații (B, BV)	8.979
Cazinouri (B)	5
TOTAL:	19.165

Ca urmare a evaluării, în cadrul unui proces analitic, a gradului de expunere la riscul de spălarea banilor și finanțarea terorismului, pe baza datelor și informațiilor existente la nivelul ONPCSB, au fost obținute următoarele rezultate în baza cărora s-au inițiat acțiuni de verificare și control pentru entitățile încadrate cu un grad de risc ridicat:

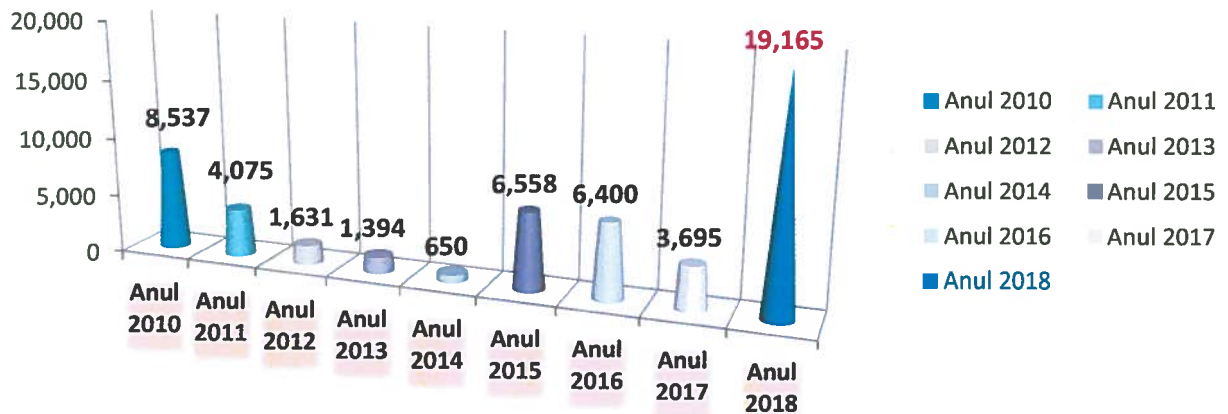


Structura entităților supravegheate off site in raport cu gradul de expunere la risc aferent fiecărui obiect de activitate evaluat



Analiza comparativa privind activitatea de supraveghere off site realizata in anii precedenti fata de anul 2018:

Numar entitati supravegheate off site - evolutie





Evoluția domeniului de activitate vizat în realizarea supravegherii off site

2012	<ul style="list-style-type: none">•IFN-uri (B) - 880•Case de schimb valutar (B) - 289•Furnizori de servicii (B) - 242•Comerț cu metale și pietre prețioase (B) - 220	TOTAL: 1.631
2013	<ul style="list-style-type: none">•Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (B) - 292•Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne (B) - 403•Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice (B) - 699	TOTAL: 1.394
2014	<ul style="list-style-type: none">•Furnizori de rețele și servicii de comunicații autorizați ANCOM (B) - 416•Colectarea deșeurilor nepericuloase (B) - 191•Societăți ce dețin licențe audiovizuale CNA (B) - 43	TOTAL: 650
2015	<ul style="list-style-type: none">•Activități de jocuri de noroc și pariuri (B) - 824•Case de schimb valutar (B) - 324•Asociații și fundații (B) - 461•Profesii juridice liberale – notari și avocați (B) - 4.949	TOTAL: 6.558
2016	<ul style="list-style-type: none">•IFN – Reg. de Evidență al BNR (B) - 516•Furnizori de servicii poștale (B) - 86•Contabilitate, audit și consultanță fiscală (B) - 1.749•Agenții imobiliare (B) - 2.693•Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (B) - 484•Servicii de transporturi pe apă, aeriene și activități auxiliare (B) - 872	TOTAL: 6.400
2017	<ul style="list-style-type: none">•IFN – Reg. Gen (B, BV, IS, SB) și de Evidență al BNR (BV, IS, SB) - 578•Case de schimb valutar (B, BV, IS, SB) - 113•Agenții imobiliare (BV, IS, SB) - 711•ONG-uri - fundații (B) - 2.293	TOTAL: 3.695
2018	<ul style="list-style-type: none">•IFN-uri din Registrul de Evidență al BNR – case de amanet, C.A.R. (CT, TM, DJ) - 621•Case de schimb valutar (CT, TM, DJ) - 53•Agenții imobiliare (B, CT, TM, DJ) - 3.744•Contabilitate, audit, consultanță fiscală (B, CT, BV, IS, TM, DJ) - 4.228•ONG-uri – fundații (CT, BV, IS, TM, DJ) - 1.535•ONG-uri – asociații (B, BV) - 8.979•Cazinouri (B) - 5	TOTAL: 19.165

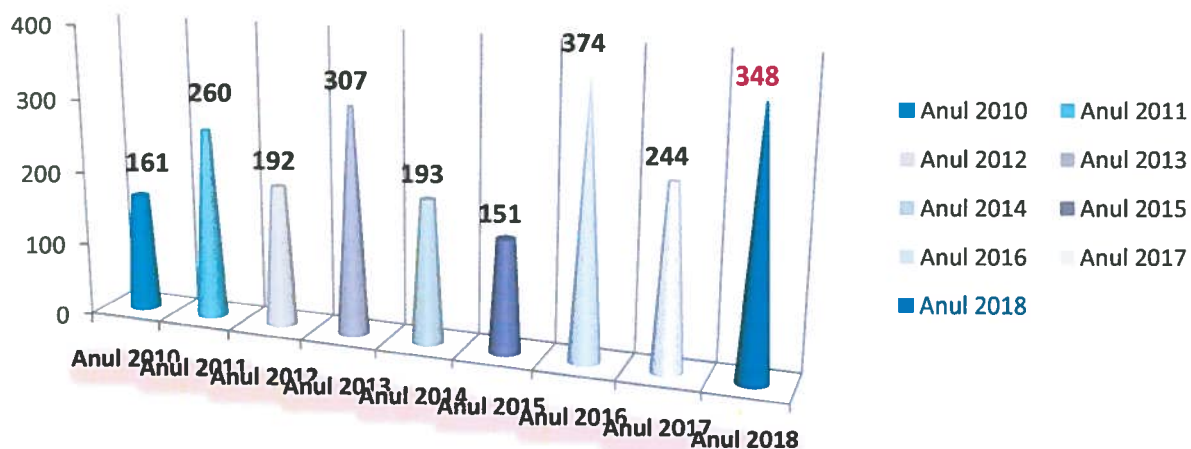


ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ON-SITE

Activitatea de supraveghere on-site reprezintă acțiunile de verificare și control efectuate la sediile entităților raportoare.

În perioada ianuarie - octombrie 2018, au fost efectuate **348** acțiuni de verificare și control.

Numar entitati supravegheate on site (controale) - evolutie

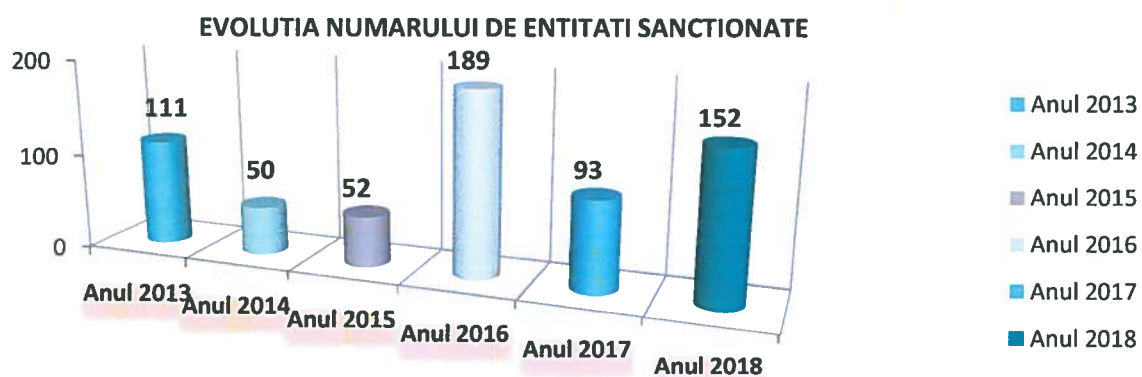


Din cele **348** de entități controlate de către ONPCSB în perioada ianuarie - octombrie 2018, un număr de **152** entități au fost sancționate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 (r) și HG nr. 603/2008, astfel:

Entități controlate – TOTAL:	348
Entități sancționate	152
Sanțiuni aplicate, din care:	254
Amenzi	50
Avertismente	204
Cuantum sancțiuni	776.000 lei



Analize comparative privind rezultatele anilor precedenti si rezultatele primului semestru al anului 2018



Domeniul de activitate al entitatilor controlate, numarul entitatilor sanctionate, sanctiunile aplicate si prevederile legale incalcate

42 entitati sanctionate **FUNDATII - 98 controlate**

- **10 amenzi** in cuantum de **155.000 lei** - pt nerespectarea art.11 si art.20 din L.656
- **49 avertismente** - pt nerespectarea art.11, art.20 din L. 656 si art.6 din normele HG.603

18 entitati sanctionate **CASE DE SCHIMB VALUTAR - 26 controlate**

- **13 amenzi** in cuantum de **192.000 lei** - pt nerespectarea art. 5(7), 11, 13 si 20 din L.656
- **24 avertismente** - pt nerespectarea art.11, 13, art.20 din L 656 si art.6 din normele HG.603

10 entitati sanctionate **AGENTII IMOBILIARE - 50 controlate**

- **5 amenzi** in cuantum de **75.000 lei** - pt nerespectarea art.11, 20 din L.656 si art.6 din normele HG.603
- **13 avertismente** - pt nerespectarea art.5(7), 11, art.20 din L 656 si art.6 din normele HG.603

4 entitati sanctionate **CAZINOURI - 4 controlate**

- **6 amenzi** in cuantum de **122.000 lei** - pt nerespectarea art.5(7) si 19 din L.656
- **4 avertismente** - pt nerespectarea art.11 din L 656 si art.6 din normele HG.603

4 entitati sanctionate **I.F.N. - 26 controlate**

- **5 amenzi** in cuantum de **65.000 lei** - pt nerespectarea art.11, 20, 5(7) din L.656
- **9 avertismente** - pt nerespectarea art.11, art.20 din L 656 si art.6 din normele HG.603

2 entitati sanctionate **CONTABILITATE, AUDIT SI CONSULTANTA FISCALA - 12 controlate**

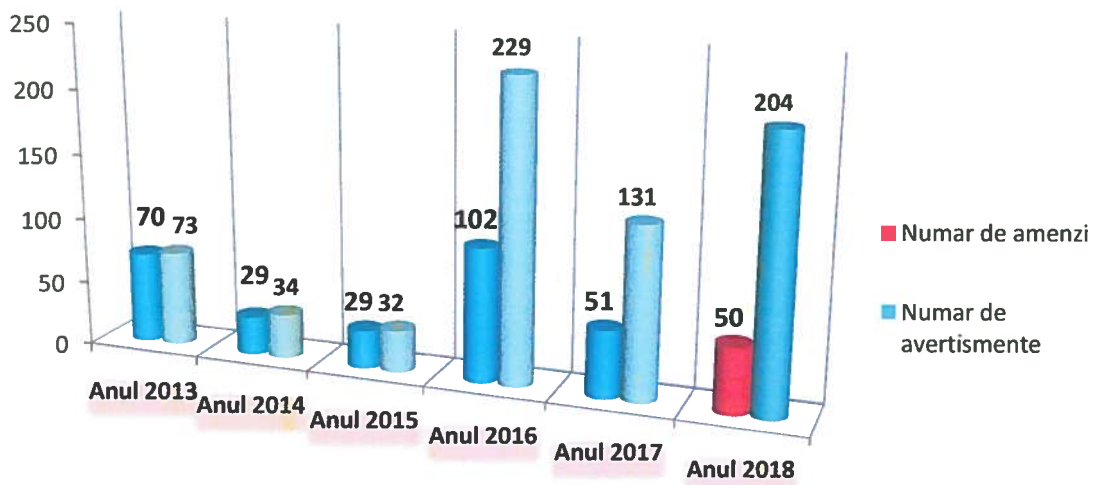
- **2 avertismente** - pt nerespectarea art.11 din L.656

64 entitati sanctionate **ASOCIATII - 130 controlate**

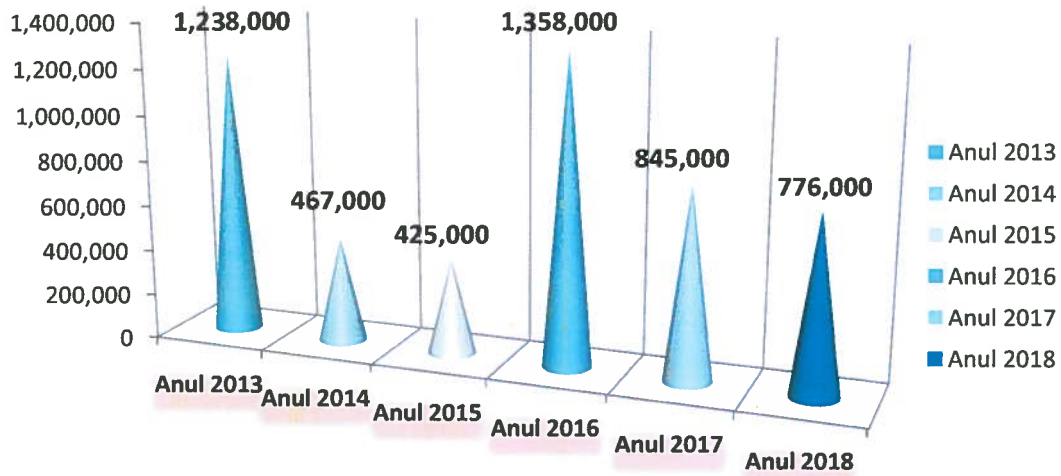
- **10 amenzi** in cuantum de **152.000 lei** - pt nerespectarea art.11, 20 din L.656 si art.6 din normele HG.603
- **101 avertismente** - pt nerespectarea art.11, 20 din L 656 si art.6 din normele HG.603



EVOLUTIA NUMARULUI DE SANCTIUNI APLICATE



EVOLUTIA CUANTUMULUI AMENZILOR APLICATE (RON)

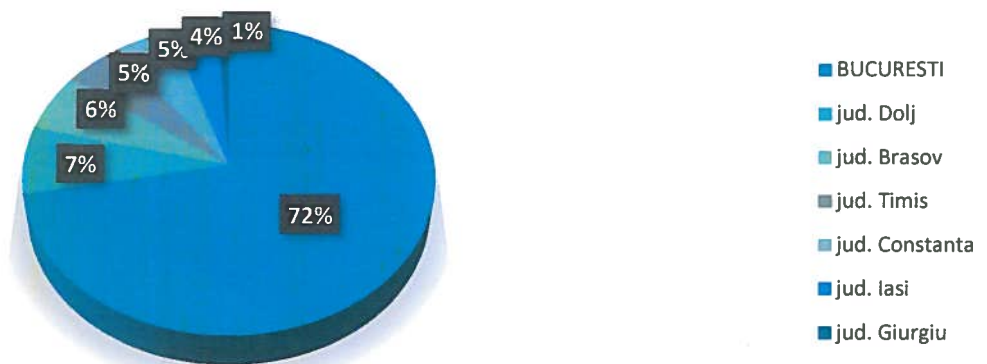




Principalele domenii de activitate vizate in activitatea de supraveghere on site desfășurată de ONPCSB in perioada **ianuarie – octombrie 2018**, au fost:

Domeniul de activitate vizat (județul)	Nr. entități controlate
ONG-uri – Fundații (B, IS, CT, BV,DJ)	99
ONG-uri – Asociații (B, BV, TM)	129
Agenții imobiliare (B, CT)	50
Case de schimb valutar (TM, CT, DJ, GR)	26
I.F.N.-uri Registru de evidenta al BNR - amanet, CAR (BV, TM, CT, DJ)	26
Contabilitate, audit si consultanta fiscala (TM, IS, CT, DJ)	12
Cazinouri (B)	4
Altele	2
TOTAL:	348

DISTRIBUTIA ACTIUNILOR DE VERIFICARE SI CONTROL PE JUDETE



Din entitățile controlate de catre ONPCSB in perioada **ianuarie – octombrie 2018**, pentru un număr de **17 entități controlate**, au fost verificate si analizate **suspiciuni de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani existente la nivelul Oficiului**, astfel:



Entități controlate pentru care au fost verificate și analizate suspiciuni de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani, provenite din:

Nr. entități controlate

Activitatea de supraveghere off-site

15

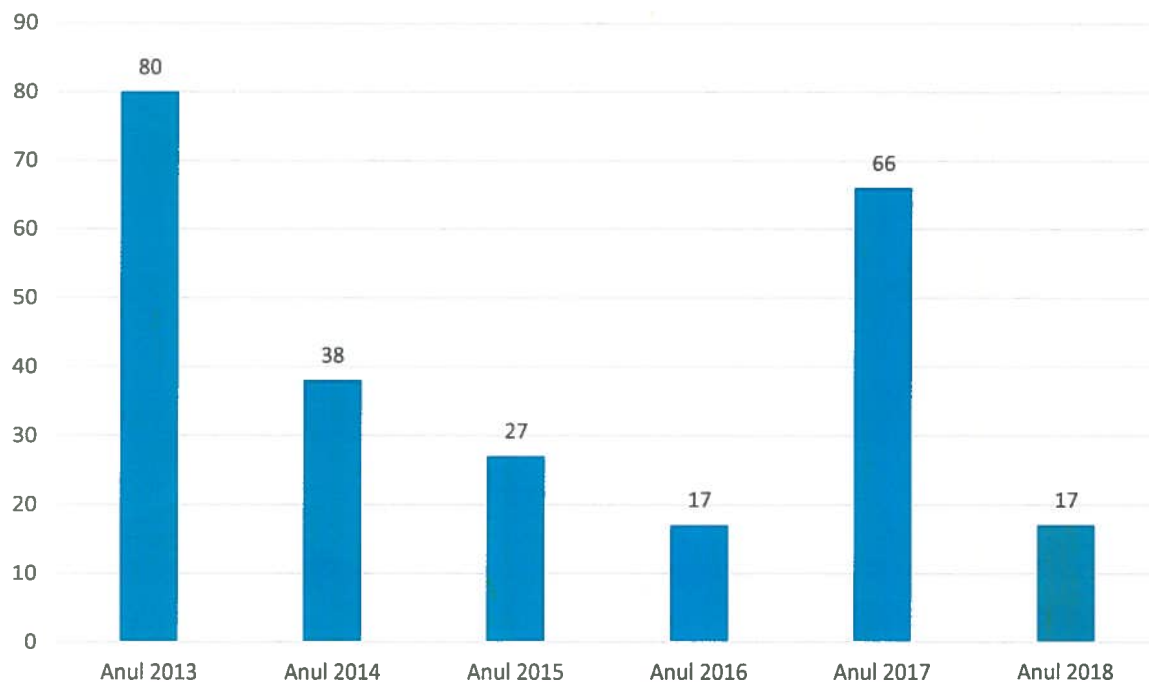
Sesizare terți

2

TOTAL:

17

Evoluția numărului de entități controlate pentru care au fost verificate și analizate suspiciuni de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor existente la nivelul Oficiului sau identificate în cursul acțiunii de control





Importanța activității de supraveghere on site

Acțiunile de verificare și control urmăresc:

- **verificarea modului de respectare a Legii nr. 656/2002(r), HG nr.594/2008, Decizia nr.496/2006, OUG nr.202/2008, HG nr.603/2011**, de către entitățile raportoare (conformitatea la lege), având ca rezultat creșterea gradului de conștientizare a entităților raportoare față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale;

- **aplicarea sancțiunilor contravenționale** ca măsuri coercitive luate ca urmare a necunoașterii/neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale în domeniu, ce au ca rezultat imediat cunoașterea prevederilor legale în domeniu, precum și conformarea la lege;

- **realizarea instruirilor reprezentanților/angajaților entităților** controlate cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002(r), HG nr.594/2008, Decizia nr.496/2006, OUG nr.202/2008, HG nr.603/2011, precum și a modului de interpretare a acestora;

- **creșterea calitatii rapoartelor de tranzacții suspecte** prin înțelegerea modului de aplicare a măsurilor de cunoaștere, acceptare și monitorizare a clienței, a beneficiarilor reali, precum și de evaluare a riscurilor;

- **creșterea numărului/calității rapoartelor de tranzacții cu numerar și transferuri externe** prin cunoaștere și înțelegere a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

- **crearea premiselor realizării** întâlnirilor de lucru cu reprezentanții structurilor de conducere a diverselor profesii liberale, încheierea de noi protocoale cu aceștia, precum și actualizarea/îmbunătățirea celor existente;

- **creșterea gradului de conștientizare** a entităților raportoare cu privire la importanța respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale.



Capitolul IV- Susținerea efortului internațional de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

În vederea consolidării prezenței României în organismele internaționale de profil, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a participat la reuniunile de lucru ale organismelor internaționale și la proiectele realizate de acestea.

Platforma UE a FIU-urilor:

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 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 întâlnirile Platformei UE a FIU-urilor și oferă suportul său Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană.

În anul 2018, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a participat la reuniunile trimestriale ale Platformei UE a FIU-urilor.

FIU.NET:

Rețeaua computerizată FIU.NET a fost creată cu sprijinul Platformei UE a FIU-urilor în scopul realizării schimbului de informații securizat între FIU-urile din Statele Membre ale Uniunii Europene, având ca obiective principale lupta împotriva criminalității organizate și prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

Această rețea a fost realizată în baza Acordului de Subvenție finanțat în anul 2003 de către Comisia Europeană și acordat Ministerului Justiției din Olanda, în cadrul Proiectului PHARE Regional 2003-2005.

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a devenit membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004, urmare Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat și implementat de Biroul FIU.NET, aflat în cadrul Ministerului de Justiție al Olandei.

La **întâlnirea GRUPULUI CONSULTATIV FIU.NET** ce a fost organizată în perioada 22-23 februarie 2018, la Haga, Olanda, **Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră**



a Spălării Banilor a fost ales de către delegațiile prezente la reuniune, președintele Grupului Consultativ FIU.NET.

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 legislație 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.

Astfel, în anul 2017, activitatea Grupului de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului s-a axat pe următoarele teme:

- Transpunerea în legislațiile naționale a prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 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;
- Regulamentele delegate al Comisiei conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 privind identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc;



- Metodologia de identificare a țărilor terțe cu grad înalt de risc;
- Evaluarea supranațională a riscurilor.



CONSILIUL EUROPEI – COMITETUL MONEYVAL

Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor – MONEYVAL, înființat în anul 1997, are scopul de a se asigura că statele membre au în vigoare sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și că acestea sunt conforme cu standardele internaționale relevante în acest domeniu.

Scopul Comitetului Moneyval este de a se asigura că statele membre ale Consiliului Europei au în vigoare sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, iar aceste sisteme sunt în conformitate cu standardele internaționale – Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Comitetul Moneyval evaluează conformitatea membrilor săi printr-un proces de evaluare mutuală.

Rapoartele includ recomandări detaliate cu privire la modurile de îmbunătățire a eficienței regimului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și capacitățile statului de cooperare internațională în acest domeniu, precum și ratinguri de conformitate.

Evaluarea țării noastre pe problematica combaterii spălării banilor și finanțării terorismului vizează verificarea conformității sistemului național față de aplicarea Recomandărilor FATF, cu accent pe aspectele normative și de aplicare a legii, precum și pe măsurile adoptate de autoritățile române și eficiența acestora.

În prezent, România se află în cadrul celei de-a IV-lea runde de evaluare mutuală.

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), aprobând aplicarea unei proceduri normale de monitorizare a progreselor înregistrate de autoritățile române.

Raportul de țară a primit 7 ratinguri de conform (C), 18 ratinguri de conform în mare măsură (LC) și 23 ratinguri de parțial conform (PC), fără a exista recomandări notate cu



neconform. Raportul cuprinde și Planul de acțiune 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.

Primul Raport de progrese în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului - runda a patra de evaluare Moneyval, a fost aprobat în data de 14 aprilie 2016, cu ocazia Celei de-a 50-a reuniuni plenare Moneyval.

În cadrul Celei de-a 53-a reuniuni plenare a Comitetului Moneyval, organizată în perioada 30 mai – 01 iunie 2017, a fost aprobat cel de-al II-lea Raport de progrese privind România din cadrul celei de-a patra runde de evaluare Moneyval (Raport interimar)

În luna iulie 2018, România urmare prezentării celui de-al treilea raport de progrese, Planara Moneyval a decis intrarea în procedură accelerată de conformitate – pasul I, decizie care s-a păstrat și în luna decembrie 2018.



Conference of the Parties to the CETS 198

CONSILIUL EUROPEI – Conferința Părților la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțării terorismului (CETS 198)

Consiliul Europei vizează realizarea unei mai mari unități între membri săi, prin necesitatea de a aplica o politică penală comună care să urmărească protecția societății, considerând că lupta contra criminalității grave, devenind o problemă internațională tot mai mare, impune folosirea unor metode moderne și eficiente la nivel internațional. Una dintre aceste metode constă în privarea delicvenților de produsele infracțiunii și instrumentele monetare similare, iar pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un sistem de cooperare bine pus la punct.

Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțării terorismului, adoptată la Varșovia, în data de 16 mai 2005 (CETS 198), până în prezent semnată de 41 de state și ratificată de 28, constituie primul instrument internațional ce include prevederi atât cu privire la prevenirea și



combaterea spălării banilor, cât și la finanțarea terorismului. România a fost cel de-al doilea stat care a ratificat Convenția de la Varșovia, prin adoptarea Legii nr. 420/2006, act publicat în Monitorul Oficial nr. 968/04.12.2006.

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c din Legea nr. 420/2006, autoritățile centrale române desemnate să aplice prevederile Capitolului IV sunt: Ministerul Justiției, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor Publice.

România este reprezentată la Conferința Statelor Părți la Convenția de la Varșovia, încă din data de 01 mai 2008.

Facem precizarea că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are un expert evaluator în problematica Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțării terorismului.



GRUPUL EGMONT AL UNITĂȚILOR DE INFORMAȚII FINANCIARE

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 150 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 Combateră 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 Combateră 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 Combateră a Spălării Banilor a participat activ la proiectele grupului de lucru privind asistența tehnică și instruire și grupului de lucru privind schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Cu ocazia întâlnirilor Grupurilor de lucru Egmont, ce au fost organizate în perioada 12-15 martie 2018, la Buenos Aires, Argentina, domnul Daniel – Marius Staicu, Președintele Oficiului a semnat în data de 13 martie 2018, Memorandumul de Înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații Financiare din Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.





Capitolul V- Punerea în aplicare a regimurilor de sancțiuni internaționale în vigoare de către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

În anul 2019, în conformitate cu cadrul legal specific privind implementarea sancțiunilor internaționale în România, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a întreprins următoarele măsuri:

- **Publicarea** Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al O.N.U., a Pozițiilor Comune, a Regulamentelor U.E., a ghidurilor și a elementelor de îndrumare în domeniu, pe site-ul oficial al instituției, la adresa www.onpcsb.ro, în secțiunile “*Combaterea Finanțării Terorismului*” și “*Sanțiuni Internaționale*”²;
- **Monitorizarea și controlul** respectării prevederilor normelor în domeniul sancțiunilor internaționale.
- **Informarea entităților raportoare prin intermediul sesiunilor de instruire** organizate periodic de către O.N.P.C.S.B., pe linia de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, prin intermediul **sesiunilor de instruire** a entităților raportoare;
- **Cooperarea cu toate autoritățile competente** pentru eficientizarea implementării sancțiunilor internaționale, prin participarea activă la reuniunile periodice ale Consiliului pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale.
- Realizarea corespondenței cu alte instituții și autorități care au atribuții în domeniul sancțiunilor internaționale, pentru eficientizarea implementării sancțiunilor internaționale și în domeniul combaterii finanțării terorismului.
- De asemenea, pe linia aplicării măsurilor restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, cu modificările și completările ulterioare, Decizia 2016/849/PESC a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC, cu modificările și

²În conformitate cu măsurile aferente punctului 2.4 – Blocarea fondurilor folosite pentru finanțarea terorismului (SR III), din Planul de acțiune aferent Raportului privind evaluarea României în domeniul CSB/CFT, aprobat de Guvernul României prin Memorandumul nr. 3591/22.08.2014;



Numărul și tematica activităților externe de formare profesională în anul 2018: 2

Tematica activităților externe
Vizită de studiu în cadrul Programului profesional al vizitatorilor internaționali pe tema Investigațiilor financiare, spălarea banilor și confiscarea activelor
Seminar dedicat utilizatorilor Fiu. Net

Numărul și tematica activităților interne de formare profesională în anul 2018: 10

Nr. crt.	Tematica activităților interne
1	Noul Regulament privind prelucrarea datelor personale
2	Program de training - investigații financiare
3	Inovatie prin tehnologie in sectorul public
4	Codul muncii, Registrul de evidență a salariaților și Legea salarizării - Legea nr. 153/2017
5	Seminar privind moneda virtuală
6	Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
7	Îmbunătățirea capacității profesionale a auditorilor interni cu funcție de execuție care își desfășoară activitatea la nivelul administrației publice centrale
8	Managementul Riscului. Cerință de conformitate sau avantaj competitiv?
9	Managementul Riscului. Cerință de conformitate sau avantaj competitiv?
10	Securing-an-FIU (FIU-SEC) & Train - the- Trainer Course

La nivelul structurilor de specialitate s-a avut în vedere în mod deosebit implicarea în reuniunile de lucru, de grup cu referire la prevederile Legii prevenirii și sancționării spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.



completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 202/2008, aprobat prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, menționăm următoarele măsuri:

- **Înregistrarea și soluționarea unei cereri *de autorizare privind transferurile de fonduri, pentru care Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, stabilește obligativitatea autorizării.***



Capitolul VI – Execuția bugetară a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Bugetul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat pentru anul 2018 prin *Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018* și rectificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului *cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, nr.78/2018* și Ordonanța de urgență a Guvernului *cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, nr.101/2018* a fost în sumă de 14.664.000 lei, după cum urmează:

- lei-

Capitol	Denumire indicator	Program 2018	Execuție 31.12.2018	Grad de utilizare (%)
50.00	TOTAL GENERAL	14.664.000	14.421.179	98,34
50.01	CHELTUIELI BUGET DE STAT	14.664.000	14.421.179	98,34
51.01	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, DIN CARE	14.664.000	14.421.179	98,34
	-Cheltuieli curente, din care:	14.234.000	14.104.280	99,09
	-Cheltuieli de personal	13.098.000	12.991.871	99,19
	-Bunuri și servicii	1.025.000	1.003.187	97,87
	-Alte transferuri	27.000	26.135	96,80
	-Alte cheltuieli	84.000	83.087	98,91
	-Cheltuieli de capital, din care:	430.000	429.314	99,84
	-Active nefinanciare	430.000	429.314	99,84
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-112.415	-

Execuția bugetară pe anul 2018 a fost de 14.421.179 lei, gradul de utilizare a creditelor bugetare la data de 31 decembrie 2018 fiind de 98,34 % din prevederile anuale aprobate instituției noastre.



În final am dori să menționăm faptul că, în perioada 23.07.2018 – 28.09.2018, Curtea de Conturi a României a efectuat, la Oficiu, o misiune de audit financiar cu tema „Auditul financiar al contului anual de execuție bugetară a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru anul 2017”.

În urma misiunii de audit financiar pentru exercițiul bugetar 2017, în Raportul de audit financiar, înregistrat sub nr.4369/27.09.2018, a fost exprimată o opinie fără rezerve. Totodată, prin certificatul de conformitate nr.5533/07.12.2018 a fost certificată conformitatea contului de execuție pe anul 2017, încheiat de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.



Capitolul VII - Activitatea de audit intern la nivelul Oficiului

În anul 2018 în cadrul misiunilor de audit intern ale OFICIULUI s-a realizat atât auditarea domeniului activității specifice Oficiului, cât și a celui reprezentat de funcțiile suport.

Referitor la auditarea domeniului activității specifice a Oficiului, în anul 2018 s-au auditat cooperarea interinstituțională și relațiile internaționale.

La nivelul domeniului funcțiilor suport s-au abordat evaluarea managementului resurselor umane și evaluarea sistemului juridic. Recomandările formulate au vizat perfecționarea activităților entității, sistematizate pe principalele domenii auditate.

Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern la structurile OFICIULUI, Compartimentul Audit Public Intern a dat asigurare de bună funcționare a structurilor, a oferit consiliere cu caracter informal, de tipul consultanței și al facilitării înțelegerii, în special pentru domeniul elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018 (actualizat în conformitate cu prevederile *Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*), al gestionării registrului riscurilor, pentru elaborare acte normative, în domeniul resurselor umane (personal, dezbateri act normativ referitor la salarizare, regulament intern, proceduri operaționale) și în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește evaluarea măsurii nr. 1 din cadrul **obiectivului specific 2.1. la nivelul Strategiei Naționale Anticorupție elaborată pentru perioada 2016-2020** „Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale”, în cursul anului 2018 s-a finalizat o misiune de audit intern având drept temă „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul ONPCSB”. În același sens, s-a planificat o misiune de audit intern de asigurare cu implicații multisectoriale, al cărei obiectiv este reprezentat de evaluarea a trei măsuri preventive stabilite prin anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție.



Capitolul VIII – Resurse umane

- **Sistemul de control intern managerial la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor**

Din perspectiva implementării prevederilor *Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*, la nivelul ONPCSB, este stabilită prin Ordin al Președintelui ONPCSB și funcționează *Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial*.

Organizarea, modul de lucru și atribuțiile comisiei sunt stabilite printr-un *Regulament de organizare și funcționare*, aprobat și actualizat prin Hotărâri ale președintelui comisiei.

În perioada de referință, la nivelul ONPCSB, s-au realizat următoarele activități:

- s-a întocmit ***Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al ONPCSB pentru anul 2018***;

- s-au identificat, actualizat și inventariat obiectivele generale și specifice, activitățile inventariate și activitățile procedurabile, procedurile operaționale elaborate și aprobate, indicatorii și riscurile asociate obiectivelor, astfel: la momentul 31.12.2018, existau 7 obiective generale și 71 obiective specifice, 122 activități procedurale inventariate, 122 proceduri operaționale elaborate și aprobate prin ordin al președintelui Oficiului, 130 indicatori asociați obiectivelor și 61 riscuri asociate obiectivelor și înregistrate în Registrul riscurilor.

În luna februarie 2019, au fost transmise către *Secretariatul General al Guvernului, Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale*, conform prevederilor OSGG nr. 600/2018 următoarele situații:

- situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 și

- stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018

- situație sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018 și

- raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018.



- **Regulamentul intern al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Codul de conduită a personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

Regulamentul intern al ONPCSB a fost aprobat în formă consolidată în ianuarie 2016 și ulterior modificat și completat, în funcție de modificările legislative, ultimul ordin al președintelui privind aprobarea regulamentului intern fiind emis în luna august 2018.

Codul de conduită a personalului ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul Președintelui nr. 198/27.06.2012 și ultimele modificări și completări au fost aduse în anul 2013.

- **Sănătatea și securitatea în muncă în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

În conformitate cu reglementările specifice în domeniul sănătății și securității în muncă, în anul 2018, la nivelul ONPCSB, s-au realizat următoarele activități specifice:

- s-a realizat expertizare a locurilor de muncă și a condițiilor de muncă în care se desfășoară activitatea ONPCSB de către *Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont"*, în urma căreia personalul contractual din cadrul ONPCSB beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă în cuantum de 15%, în conformitate cu prevederile *Anexei nr. 1 la regulamentul cadru, aprobat prin HG nr. 917/2017*;
- s-a elaborat *Planul de prevenire și protecție al ONPCSB privind activitatea de securitate și sănătate în muncă pentru anul 2018*;
- s-au asigurat servicii de medicina muncii prin încheierea unui contract de prestări servicii cu o entitate specializată în domeniu;
- s-au realizat examinările medicale anuale ale personalului ONPCSB în lunile iunie și noiembrie 2018;
- s-au instruit și testat periodic și anual salariații ONPCSB în domeniul securității și sănătății în muncă;
- s-au transmis către Inspectoratul Teritorial de Muncă procesele-verbale ale ședințelor de lucru ale Comitetului de sănătate și securitate în muncă.

- **Declararea averilor și declararea conflictelor de interes în anul 2018**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, în anul 2018, la nivelul ONPCSB, toate persoanele care au 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 site-ul instituției www.onpcsb.ro. De asemenea, declarațiile au fost transmise instituțiilor abilitate în acest sens, conform legii. În anul 2018 nu există nicio persoană care să fi avut obligația declarării averii și 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.

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.

La nivelul Oficiului, după aprobarea **Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018**, 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 2018*.

Pentru anul **2018** au fost bugetate 117 posturi din care, la data 01.01.2018 sunt ocupate 107 posturi și la data de 31.12.2018 sunt ocupate 104 posturi.

La nivelul ONPCSB, din punctul de vedere al asigurării numărului de personal precum și a completării necesarului de personal deficitar existent la nivelul anumitor structuri (în comparație cu volumul mare de muncă și de specificul activității ONPCSB), în cursul anilor anteriori precum și în prezent, s-a avut în vedere completarea acestuia. Datorită restricțiilor bugetare s-a procedat la detașarea unei singure persoane, la nivelul instituției, în funcția de director general începând cu data de 15.05.2018 pentru o perioadă de 1 an.

Referitor la perfecționarea personalului din cadrul ONPCSB s-a avut în vedere participarea la cursuri de formare profesională, instruire sau specializare, precum și participarea la reuniuni de lucru, derulate de organizații guvernamentale și neguvernamentale, în diverse domenii de interes pentru activitatea instituției în domeniul financiar, IT și audit public intern.

Au fost abordate diverse tematici atât în activitățile externe cât și în activitățile interne cu participarea unui număr de 18 salariați din cadrul ONPCSB



Din perspectiva studiilor absolvite, la nivelul ONPCSB la data de 31.12.2018, există un număr de 88 salariați cu studii superioare absolvite, din care 64 salariați cu studii superioare economice, 19 de salariați cu studii superioare juridice și 5 salariați cu studii superioare în alt domeniu. Un număr de 10 salariații au studii medii sau generale.

Ținând cont de noutățile legislative în vigoare, respectiv de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 *privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice* începând cu data de 01.01.2018 au fost stabilite drepturi salariale pentru personalul ONPCSB conform ANEXELOR la Legea - cadru nr. 153/2017. Totodată începând cu data de 01.04.2018 au fost puse în aplicare dispozițiile art. I, nr. crt. 16, pct. 24(4) și art. II din Legea nr. 79/2018 pentru aprobarea OUG nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 *privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice* și au fost stabilite drepturile salariale pentru personalul ONPCSB.