



**OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPALARII BANILOR**

SINTEZA ACTIVITATII - SEMESTRUL I 2013

7/26/2013

Cuprins

SINTEZA ACTIVITATII – SEMESTRUL I 2013.....	3
PLANIFICAREA STRATEGICA.....	4
COLECTAREA INFORMATIILOR	4
Rapoarte de Tranzacții cu Numerar (RTN)	4
Rapoarte de Transferuri Externe (RTE)	5
Rapoarte de Tranzacții Suspecte (RTS).....	6
PROCESAREA SI ANALIZA INFORMAȚIILOR	7
Analiza operațională.....	7
Suspendarea operațiunilor suspecte de spălarea banilor/finanțarea terorismului.....	7
Analiza strategică	8
DISEMINAREA INFORMATIILOR.....	8
Diseminare spontană	8
Diseminarea la cerere.....	9
SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL ENTITATILOR RAPORTOARE	9
Supravegherea entităților raportoare	9
Controlul entităților raportoare	9
COOPERAREA INTERNA SI INTERNATIONALA.....	10
Cooperarea internă	10
Schimbul de informații	11
Cooperarea internațională	11
Evaluări din partea organismelor internaționale de profil.....	13
INITIATIVE LEGISLATIVE.....	14

SINTEZA ACTIVITATII – SEMESTRUL I 2013

Colectarea informațiilor

- **4.527 Rapoarte de Tranzacții cu Numerar primite (2.933.947 operațiuni depunere/retragere numerar)**
- **3.648 Rapoarte de Transferuri Externe primite (940.936 operațiuni de transfer)**
- **2.224 Rapoarte de Tranzacții Suspecte primite**

Analiza si diseminarea informațiilor

- **1.546 lucrări supuse dezbaterii Plenului O.N.P.C.S.B.**
- **431 analize diseminate autoritatilor competente**

Suspendarea operațiunilor suspecte

- **6 operațiuni suspendate**
- **Sume blocate - aproximativ 18.1 milioane euro**

Suținerea eforturilor agențiilor de aplicare a legii

- **Interacțiuni permanenta cu agențiile de aplicare a legii prin schimbul de informații**
- **158 răspunsuri transmise la solicitările de informații ale agențiilor de aplicare a legii**

Contribuția la efortul internațional de lupta împotriva SB/FT

- **81 solicitări de informații adresate unitatilor de informații financiare partenerere**
- **155 solicitări de informații primite de la unitati de informații financiare partenerere**
- **16 participări la lucrările organismelor internaționale de profil**

Instruirea entităților raportoare

- **3 sesiuni de instruire**
- **60 participanți la sesiunile de instruire**

Supravegherea si controlul entităților raportoare

- **1.394 entitati raportoare supravegheate off-site**
- **155 acțiuni de control la entitățile raportoare**

PLANIFICAREA STRATEGICA

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor considera planificarea strategică drept o măsură prioritară de management, obligatorie pentru menținerea eficienței și relevanței instituționale. Elaborarea unor planuri strategice constituie baza planificărilor operaționale, a deciziilor curente de management și a evaluării permanente a modului în care sunt îndeplinite obiectivele instituționale.

În primul semestru al anului 2013, urmare unei evaluări extinse a modului în care procesele operaționale ale O.N.P.C.S.B. deservește misiunea instituției, a fost elaborată *Strategia operațională a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru intervalul 2013-2016*. Documentul, însoțit de *Planul de acțiune* aferent a fost supus aprobării, la nivel de Viceprim-ministru, în luna aprilie 2013.

Strategia vizează trei obiective pe care instituția urmărește să le materializeze pentru a-și îndeplini misiunea de protejare a integrității, stabilității și reputației sistemului financiar, precum și asigurarea securității cetățenilor români, prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv:

1. Creșterea transparenței și a nivelului de rezistență al sectorului financiar și non-financiar românesc, la diferitele forme de manifestare ale criminalității,
2. Creșterea calității informațiilor financiare care alimentează sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor,
3. Creșterea performanței instituționale a O.N.P.C.S.B. prin consolidarea poziției instituției de principal furnizor de

intelligence financiar de calitate din România.

Pentru implementarea acestor obiective a fost elaborat un plan de măsuri în care au fost identificate direcțiile de acțiune, însoțite de măsuri concrete ce trebuie adoptate, în intervalul 2013 – 2016, la nivelul instituției.

COLECTAREA INFORMATIILOR

Rapoarte de Tranzacții cu Numerar (RTN)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește în baza art. 5 alin. 7 din Legea nr. 656/2002(r) rapoarte privind efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

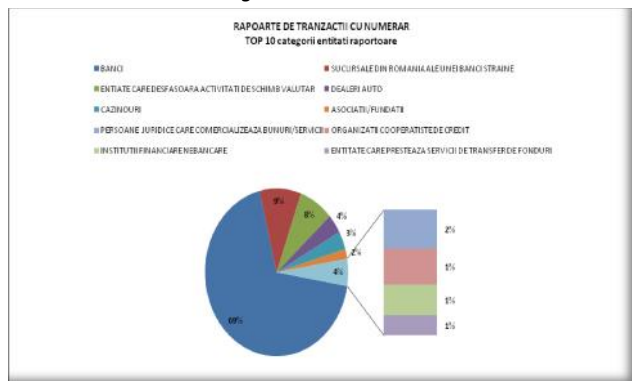
În semestrul I 2013, valorile principalilor indicatori pentru această categorie de informații, au fost:

Indicatori	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013
RTN primite	5.277	4.527
Nr. total operațiuni	3.077.260	2.933.947
Operațiuni depunere numerar	2.459.777	2.474.576
Operațiuni retragere numerar	617.483	459.371
Sume depuse	15.630 mil euro	13.811 mil euro
Sume retrase	7.480 mil euro	7.143 mil euro
Op. depunere pers. fizice	47.869	47.334
Op. depunere pers. juridice	2.411.908	2.427.242
Op. retragere pers. fizice	60.168	64.929
Op. retragere pers. juridice	557.315	394.442
Sume depuse pers. fizice	1.079 mil. euro	960 mil. euro
Sume depuse	14.550 mil. euro	12.851 mil. euro

pers. juridice		
Sume retrase pers. fizice	1.307 mil. euro	1.356 mil. euro
Sume retrase pers. juridice	6.173 mil. euro	5.786 mil. euro

Numărul operațiunilor cuprinse în RTN-uri este în scădere cu 4.6% față de semestrul I 2012.

Ponderea Rapoartelor de Tranzacții cu Numerar grupate pe categorii de entități



Numărul Rapoartelor de Tranzacții cu Numerar grupate pe categorii de entități

TIP ENTITATE RAPORTOARE	NUMAR RAPOARTE
BANCI	3031
SUCURSALE DIN ROMANIA ALE UNEI BANCI STRAINE	415
ENTITATE CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE SCHIMB VALUTAR	344
DEALERI AUTO	164
CAZINOURI	155
ASOCIATII/FUNDATII	82
PERSOANE JURIDICE CARE COMERCIALIZEAZA BUNURI/SERVICII	72
ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT	67
INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE	56
ENTITATE CARE PRESTEAZA SERVICII DE TRANSFER DE FONDURI	37
ALTI FURNIZORI DE SERVICII PRIVIND SOCIETATI COMERCIALE	25
AGENTII IMOBILIARE	25
ALTE ENTITATI	22
AGENTI ECONOMICI IN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC, PARIURI SPORTIVE	18
ASIGURATORI/REASIGURATORI	6
PERSOANE FIZICE CARE COMERCIALIZEAZA BUNURI/SERVICII	4
AVOCATI	2
SOCIETATI DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE	1
SOCIETATI DE INVESTITII	1
TOTAL	4527

Rapoarte de Transferuri Externe (RTE)

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

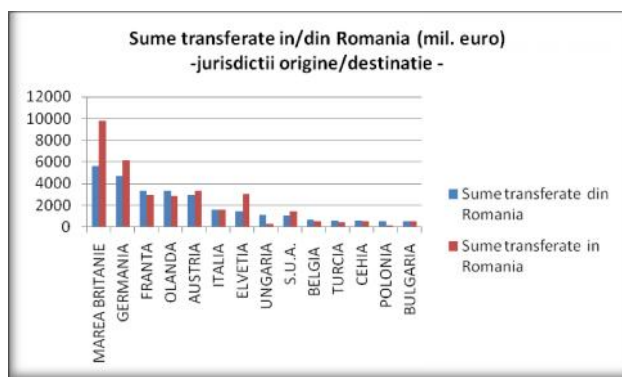
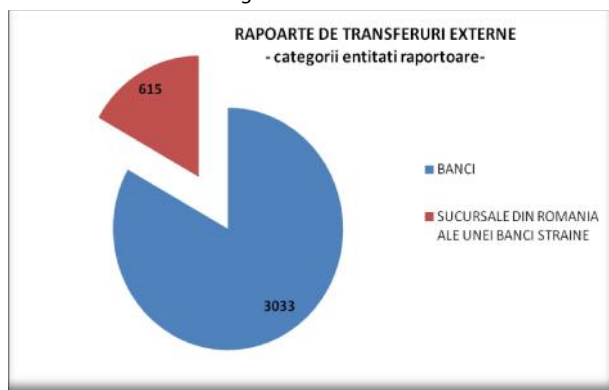
În semestrul I 2013, valorile principalilor indicatori pentru această categorie de informații, au fost:

Indicatori	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013
RTE primite	3.694	3.648
Nr. total operațiuni incluse	879.495	940.936
Nr. op. transf. în România	336.382	379.040
Nr. op. transf. din România	543.113	561.896
Sume transf. în România	37.360 mil. euro	38.201 mil. euro
Sume transf. din România	33.203 mil. euro	33.648 mil. euro
Op. transf. în România de pers. fizice	19.267	20.310
Op. transf. în România de pers. juridice	317.115	358.730
Op. transf. din România de pers. fizice	16.170	18.855
Op. transf. din România de pers. juridice	526.943	543.041
Sume transf. în România de pers. fizice	920 mil. euro	978 mil. euro
Sume transf. în România de pers. juridice	36.440 mil. euro	37.222 mil. euro
Sume transf. din România de pers. fizice	714 mil. euro	830 mil. euro
Sume transf. din România de pers. juridice	32.488 mil. euro	32.817 mil. euro

Numărul operațiunilor cuprinse în RTE-uri a crescut cu 7% față de semestrul I al anului 2012.

Totodată, un trend ascendent a fost înregistrat și în ceea ce privește sumele transferate din România (creștere de 1,34%), respectiv sumele transferate în România (creștere de 2.25%).

Numărul Rapoartelor de Tranzacții cu Numerar grupate pe categorii de entități



Rapoarte de Tranzacții Suspecte (RTS)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește, în baza art. 5 și art. 6 din Legea nr. 656/2002(r) rapoarte de tranzacții suspecte, în următoarele cazuri:

- când există suspiciuni că operațiunea ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului,
- când constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză,

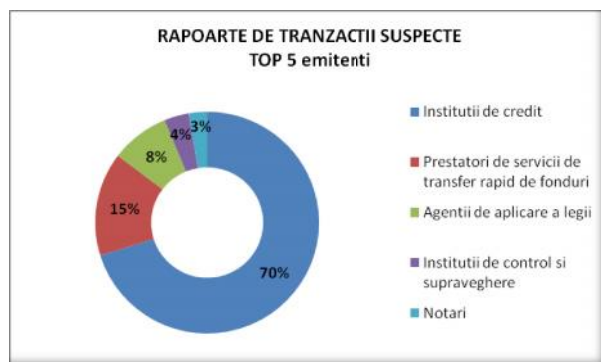
- când constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

Majoritatea RTS-urilor primite se încadrează în categoria descrisă la litera b).

Numărul Rapoartelor de Tranzacții Suspecte grupate pe categorii de emitenți

EMITENT	NUMAR RTS-uri
Instituții de credit	1507
Prestatori de servicii de transfer de fonduri	323
Agenții de aplicare a legii	182
Instituții de control și supraveghere	77
Notari	57
Asiguratori / Reasiguratori	21
Persoane fizice sau juridice	20
Instituții financiare nebancale	13
Persoane juridice/fizice care comercializează bunuri/servicii	8
Alte instituții	6
Societăți de leasing	3
Cazinouri	3
Contabili autorizați	2
Avocați	2
TOTAL	2224

Pondere Rapoartelor de Tranzacții Suspecte grupate pe categorii de emitenți



PROCESAREA SI ANALIZA INFORMAȚIILOR

Analiza operațională

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

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

În semestrul I 2013, O.N.P.C.S.B. a primit 2.224 rapoarte de tranzacții suspecte, acest număr fiind în scădere cu 4.06 % față de jumătatea numărului total de RTS-uri primite în anul 2012.

Pe baza acestor rapoarte, au fost deschise 1.550 lucrări la nivelul direcției de specialitate, mai mult cu 123 de lucrări față de jumătatea numărului de lucrări deschise în anul 2012.

Situație RTS-uri	Semestrul I 2013
Lucrări deschise	1.550
RTS conexe	674
Total RTS	2.224

Urmare evaluării riscului de spălare de bani/finanțarea terorismului, al lucrărilor au fost înregistrate următoarele rezultate:

Rezultatele procesului de evaluare a riscului

Evaluarea riscului lucrărilor	Semestrul I 2013
Lucrări cu risc crescut de spălare a banilor ¹	96
Lucrări evaluate de Plenul O.N.P.C.S.B. și identificate cu risc	104

¹ RTS-uri al căror risc de spălare de bani a fost evaluat prin aplicarea unei matrice a riscului

crescut	
Lucrări evaluate periodic din punct de vedere al riscului de spălare a banilor, de către Plenul O.N.P.C.S.B.	81
Total cazuri deschise pentru analiza operațională aprofundată	281

Numărul cazurilor deschise pentru analiza operațională aprofundată a fost de 281, în scădere cu 23 de unități față de jumătatea numărului de cazuri deschise în anul 2012. Aceasta reducere intervine ca urmare a reanalizării indicatorilor de risc folosiți pentru filtrarea lucrărilor, ceea ce a dus la un proces de selecție mai relevant al cazurilor deschise pentru analiza operațională aprofundată.

Suspendarea operațiilor suspecte de spălare a banilor/finanțarea terorismului

În temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 656/2002(r), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate suspenda efectuarea unei operațiuni pe o perioadă de 48 de ore.

În primul semestru al anului 2013 au fost primite 22 de rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni neefectuate.

În 6 cazuri, plenul O.N.P.C.S.B. a decis suspendarea operațiilor pentru sumele de:

- 8.944.700 euro,
- 72.750 USD,
- 40.525.448 lei.

În 5 din cele șase cazuri, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării operațiilor. Pentru sumele de 8.850.000 euro și 40.525.448 lei, P.I.C.C.J. a instituit sechestrul asigurător.

Anul	Rapoarte privind tranzacții neefectuate	Nr. decizii de suspendare	Sume care au făcut obiectul suspendării Oficiului	Sume blocate de PICCJ
2012	23	6	1.480.980 euro, 100.000 USD și 29.580 lei	1.380.980 euro 600.000 USD
Semestrul I 2013	22	6	8.944.700 euro, 72.750 usd 40.525.448 ron	8.850.000 euro 40.525.448 ron

Sumele suspendate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în primul semestru al anului 2013, depășesc în valoare cuantumul sumelor suspendate pe întreg anul 2012. Aceeași evoluție pozitivă se înregistrează și la nivelul sumelor sechestrate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la solicitarea O.N.P.C.S.B.

Analiza strategică

La nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, analiza strategică are ca obiectiv identificarea unor evoluții ale fenomenului de spălare a banilor/finanțarea terorismului, precum și elaborarea unor predicții în legătură cu posibile mutații ale tehnicilor / instrumentelor / mijloacelor folosite de infractori în acest sens.

În acest sens sunt folosite datele și informațiile financiare cuprinse în *rapoartele de tranzacții suspecte, rapoartele de tranzacții cu numerar și rapoartele de transferuri externe* primite de O.N.P.C.S.B. în baza Legii nr. 656/2002(r).

Datele financiare colectate, prelucrate și analizate la nivelul O.N.P.C.S.B. confirmă, pentru primul semestru al anului 2012, următoarele evoluții:

- principala **infrațiune generatoare de fonduri ilicite** a fost evaziunea fiscală, cu o pondere de 74% din cazurile în care procesul de analiză a relevat indicii temeinice de spălare de bani (în alte 7% din cazuri

infrațiunea generatoare a fost reprezentată de fapte incriminate prin Legea nr. 31/1190 privind societățile comerciale),

- cele mai vulnerabile **domenii de activitate** la fapte de spălare de bani au fost „comerțul interior”, „comerțul exterior”, „domeniul imobiliar”, „servicii”.

DISEMINAREA INFORMATIILOR

Diseminare spontană

Se realizează în temeiul art. 8 din Legea nr. 656/2002(r) către trei categorii de beneficiari:

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – procesul de analiză releva existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului,
- Serviciul Roman de Informații – când sunt identificate indicii de finanțarea terorismului,
- Alte organe competente – când sunt identificate indicii temeinice de savarsire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau finanțarea terorismului.

În semestrul I al anului 2013, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a diseminat către cele trei categorii de beneficiari un număr total de 431 cazuri.

Cazuri diseminate	2012/2*	Semestrul I 2013
PICCJ	170	276
PICCJ și SRI	3	5
ORGAN COMPETENT	19	150
TOTAL	192	431

* Indicatorul folosit ca referință pentru intervalul anterior, reprezintă jumătate din valorile totale înregistrate în anul 2012.

Analiza indicatorilor relevanți denotă o creștere cu 125% a diseminărilor spontane transmise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor agenților de aplicare a legii și altor organe competente.

Diseminarea la cerere

Se realizează în temeiul art. 8 din Legea nr. 656/2002(r), în următoarele condiții:

- a) la solicitarea de completare a unei analize, formulată de PICCJ sau alte structuri din cadrul Ministerului Public;
- b) la solicitarea de date și informații specifice, formulată de PICCJ sau alte structuri din cadrul Ministerului Public;

În semestrul I al anului 2013, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a contribuit la efortul investigativ al autorităților de aplicare a legii prin diseminarea, pe procedura sus-menționată, a unui număr de 158 răspunsuri la solicitările de informații ale structurilor din cadrul Ministerului Public.

Majoritatea diseminărilor s-au încadrat în varianta de la litera b) fiind în scădere cu 5 unități față de jumătatea numărului de diseminări la cerere din anul 2012.

SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ENTITĂȚILOR RAPORTOARE

Supravegherea entităților raportoare

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

În semestrul I 2013, au fost evaluate din punct de vedere al riscului de conformitate 1.394 entități. Acest indicator înregistrează o creștere de 41,4 % față de jumătate din numărul entităților supravegheate în anul 2012 (815 entități supravegheate).

Domenii supravegheate	CAEN	Număr entități
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne	4632	403
Comerț cu ridicata al cerealelor	4621	292
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice	4646	699
TOTAL ENTITATI SUPRAVEGHEATE		1394

Controlul entităților raportoare

Vizează eliminarea cazurilor de neconformitate cu prevederile Legii nr. 656/20052(r), pentru înlăturarea posibilităților de eludare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În semestrul I 2013, au fost efectuate 155 de acțiuni de control, indicator în creștere cu 38.07% față de jumătate din numărul acțiunilor de control din anul 2012 (96 acțiuni de control).

Domenii vizate în activitatea de control

Domenii vizate	CAEN	Număr entități
Administrare imobile	6832	68
Consultanță pentru afaceri	7022	6
Contractare închiriere personal	7820	1
Activități ale centrelor de intermediere telefonică	8220	1
Comerț cu ridicata al cerealelor	4621	18
Închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare proprii sau închiriate	6820	4
Activități de jocuri de noroc	9200	5
Cumpărare și vânzare de bunuri	6810	3

imobiliare proprii		
Alte activitati de creditare	6492	2
Activitati de intermediere a tranzacțiilor financiare	6612	1
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții	4391	1
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule	4531	1
Alte activitati anexe transporturilor	5229	1
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate	4711	1
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software	4651	1
Activitati ale agențiilor turistice	7911	1
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne	4632	40
TOTAL ENTITATI CONTROLATE		155

Ca urmare a acțiunilor de control întreprinse au fost sancționate 70 de entitati, suma totala a amenzilor aplicate fiind de 971.000 lei. Totodată au fost aplicate un număr de 44 avertismente.

COOPERAREA INTERNA SI INTERNATIONALA

Cooperarea interna

În semestrul I 2013, o evoluție pozitivă privind recunoașterea valorii informațiilor financiare în combaterea macrocriminalității a fost înregistrată prin includerea Oficiului Național de

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în *Grupul Interministerial Strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice*, alături de alte autorități cu atribuții în domeniu.

Acest organism a fost înființat prin Decizia Primului – Ministru nr. 233/10.06.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 338/10.06.2013, urmând ca O.N.P.C.S.B. să transmită trimestrial Grupului Interministerial Strategic, rapoarte de activitate periodice privind managementul combaterii formelor de manifestare a macrocriminalității.

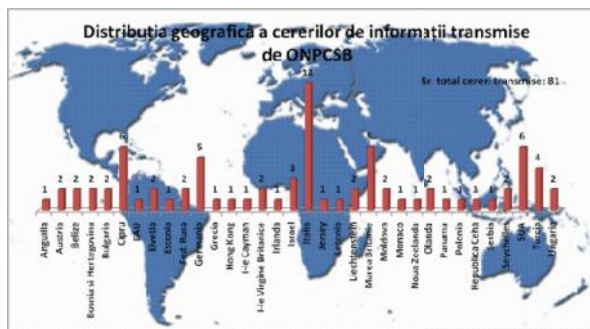
Totodată, în același interval, specialiștii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au diseminat expertiza în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul a 6 evenimente, respectiv:

Luna	Eveniment
Februarie 2013	Conferința Română de Gambling
Aprilie 2013	Conferința „Industria asigurărilor între creșterea afacerilor și revenirea pe profit” organizată de Ziarul Financiar
Mai 2013	Conferința de închidere a proiectului „Modernizarea și integrarea aplicațiilor software din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări prin optimizarea SIMS”
Mai 2013	Întâlnirea de coordonare a proiectului „Întărirea capacității autorităților de aplicare a legii de a combate

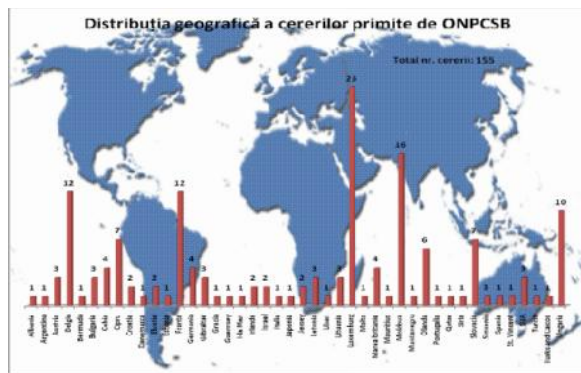
	fraudele intracomunitare”, implementat de Ministerul Afacerilor Interne
Iunie 2013	Masa rotunda cu tema „Perspective instituționale asupra analizei de intelligence in România”, organizata de Academia Națională de Informații
Iunie 2013	Curs de analiza informațiilor adresat personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Schimbul de informații

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 656/2002(r), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a transmis, în perioada 01 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013, către alte unitati de informații financiare partener 81 cereri de informații. Aceste cereri au vizat 102 persoane fizice și 140 societăți comerciale care activau pe teritoriul României.



Totodată, în perioada 01 ianuarie 2013-30 iunie 2013, O.N.P.C.S.B. a primit de la unitățile de informații financiare partener 155 de cereri de informații în legătura cu 623 persoane fizice și 223 persoane juridice, suspectate de implicarea în activități de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.



Situația schimbului de informații cu unitățile de informații financiare partener

Indicatori statistici	2012	Semestrul I 2013
Număr de cereri	161	81
Număr persoane fizice incluse	207	102
Număr persoane juridice incluse	277	140

Cooperarea internațională

În semestrul I 2013, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a încheiat două Declarații de cooperare cu unitati de informații financiare străine, respectiv:

- ✓ Declarația de Cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Centrul de Tranzacții Financiare și Analiză a Rapoartelor al Canadei (FINTRAC) privind schimbul de informații financiare legate de spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism,
- ✓ Declarația de Cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Unitatea de Analiză Financiară din Panama privind schimbul de informații financiare legate de spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.

Pe palierul întăririi relațiilor bilaterale cu autoritățile competente din străinătate au fost înregistrate următoarele evoluții:

Perioada	Schimburi de experiență
Februarie 2013	Vizita la sediul ONPCSB a Comisiei de Etică privind Înălții Demnitari din Armenia în cadrul Proiectului European TAIEX, vizită coordonată de Agenția Națională de Integritate
Aprilie 2013	Vizita în Elveția și Liechtenstein a unei delegații române, din care a făcut parte și un reprezentant al ONPCSB, în cadrul Proiectului „Întărirea capacităților investigative a autorităților române de a confisca și recupera produsele infracțiunii”, coordonat la nivel național de Ministerul Justiției
Mai 2013	Vizita la sediul ONPCSB a unei delegații de procurori din Republica Moldova, în cadrul Proiectului European TAIEX, vizită coordonată de Direcția Națională Anticorupție

Totodată, instituția s-a implicat activ în lucrările organismelor regionale și globale de profil, prin participarea la nivel de expert la reuniunile de lucru ale acestora:

Semestrul I 2013	EVENIMENT
Ianuarie 2013	<p>Reuniunea Grupurilor de Lucru și a Comitetului Egmont, Ostend, Belgia;</p> <p>Reuniunea specială a Grupurilor de Sondare din cadrul Proiectului FIU.NET și a Europol, Haga, Olanda;</p> <p>Participarea unui specialist, în calitate de lector, la un seminar de instruire TAIEX adresat autorităților competente din Republica Macedonia, Skopje, Republica Macedonia;</p>

Februarie 2013	<p>Reuniunea Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, Bruxelles, Belgia;</p> <p>Întâlnirea Platformei Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană, Bruxelles, Belgia;</p> <p>Întâlnirea Consiliului Partenerilor Proiectului FIU.NET, organizată la Haga, Olanda;</p>
Martie 2013	<p>Conferința publică organizată de Comisia Europeană privind discutarea pachetului legislativ privind spălarea banilor, Bruxelles, Belgia;</p> <p>Participarea unui specialist, în calitate de lector, la un seminar de instruire TAIEX adresat Uniunilor Naționale a Notarilor Publici din Statele Membre ale Uniunii Europene, Berlin, Germania;</p>
Aprilie 2013	<p>Cea de-a 41-a Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, Strasbourg, Franța;</p> <p>Reuniunea informală a FIU-urilor privind discutarea propunerii de directiva a IV-a, Bruxelles, Belgia;</p> <p>Prima reuniune tehnică a Grupului de Lucru Servicii Financiare din cadrul Consiliului UE în cadrul procesului de negociere a pachetului legislativ privind spălarea banilor, Bruxelles, Belgia;</p>

<p>Mai 2013</p>	<p>Întâlnirea Consiliului Partenerilor Proiectului FIU.NET, organizată la Haga, Olanda;</p> <p>Reuniunea FIU-urilor din Statele Membre ale Uniunii Europene pentru discutarea propunerilor de modificare și completare a proiectului de directivă a IV-a elaborat de Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia;</p>
<p>Iunie 2013</p>	<p>Cea de-a 5-a întâlnire a Conferinței Statelor Părți la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (C198-COP), Strasbourg, Franța;</p> <p>Participarea unui specialist, în calitate de lector, la cel de-al doilea seminar de instruire TAIEX adresat autorităților competente din Republica Macedonia, Skopje, Republica Macedonia;</p> <p>Cea de-a 21-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, Sun City, Africa de Sud.</p>

De remarcat este și desemnarea, în luna ianuarie 2013, a O.N.P.C.S.B în calitate de coordonator al proiectului **derulat de Grupul Egmont în domeniul „Analizei financiare”** care are ca obiectiv identificarea celor mai bune practici în desfășurarea analizelor financiare operaționale și strategice în cadrul FIU-urilor membre Egmont. În acest proiect, alături de reprezentanții O.N.P.C.S.B. participă și specialiști din cadrul Unităților de Informații Financiare din Australia, Canada, Republica Cehă, Peru,

Polonia, Brazilia, Șeful OWG², Secretariatul Comitetului Moneyval³, în calitate de membri.

În semestrul II al anului 2013, în cadrul proiectului se va desfășura activitatea de analiză a contribuțiilor la chestionarul preliminar. Rezultatele acestei analize vor fi dezbătute în cadrul unui seminar organizat în cooperare cu Comitetul Moneyval al Consiliului Europei care este interesat de rezultatele proiectului.

Evaluări din partea organismelor internaționale de profil

În perioada 26 mai – 02 iunie 2013, a avut loc la București, vizita echipei de experți evaluatori a Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei pentru realizarea cele de-a IV-a runde de evaluare a României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru desfășurarea în condiții optime a misiunii de evaluare, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și-a asumat rolul de coordonator al activităților specifice într-un astfel de proces, la care au participat instituții și autorități publice din România, astfel:

- ✓ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
- ✓ Ministerul Justiției,
- ✓ Serviciul Român de Informații,
- ✓ Ministerul Afacerilor Interne,
- ✓ Ministerul Afacerilor Externe,
- ✓ Ministerul Finanțelor Publice,
- ✓ Consiliul Superior al Magistraturii,
- ✓ Inspectoratul General al Poliției Române,

² Operational Working Group – Grupul de Lucru Operațional din cadrul Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare

³ Comitetul Selectat de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combateră a Spălării Banilor – MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei

- ✓ Autoritatea Nationala a Vamilor,
- ✓ Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
- ✓ Banca Nationala a Romaniei,
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara,
- ✓ Asociatii profesionale ale entitatilor raportoare,

Printre concluziile preliminare ale misiunii de evaluare on-site prezentate de echipa de experți evaluatori, reprezentanților autoritatilor publice cu competente in domeniul luptei împotriva spalarii banilor si finanțării terorismului, se număra următoarele:

- ✓ O.N.P.C.S.B efectuează schimb rapid, constructiv si eficient de informații, cu alte unitati de informații financiare,
- ✓ Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a alocat resurse semnificative de instruire a sectorului financiar si non-financiar,
- ✓ O.N.P.C.S.B a dezvoltat o abordare corespunzătoare pe problematica supravegherii sectorului non-financiar.

Proiectul raportului de evaluare se așteaptă a fi transmis de evaluatori în luna august 2013, înainte de prezentarea in cadrul următoarei reuniuni plenare a Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei., care va avea loc in luna decembrie 2013.

INITIATIVE LEGISLATIVE

In semestrul I 2013, O.N.P.C.S.B. a demarat, cu sprijinul Ministerului Justiției, un proces de modificare legislativa având ca obiective:

- ✓ Eficientizarea activității de lupta împotriva spalarii banilor si finanțării terorismului,
- ✓ Corelarea dispozițiilor Legii nr. 656/2002(r) cu prevederile OUG nr.

93/2012 privind înființarea *Autoritatii de Supraveghere Financiara*,

- ✓ Armonizarea prevederilor Legii nr. 656/2002(r) cu recomandările Grupului de Acțiune Financiara Internaționala.

In prezent, proiectul de act normativ se afla in proces de avizare de către autoritățile naționale cu atribuții in domeniul luptei împotriva spalarii banilor si finanțării terorismului.