

SINTEZA ACTIVITĂȚII OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019

PERIOADA RAPORTARE: IANUARIE – DECEMBRIE 2019

1. ACTIVITĂȚI ÎN PLAN LEGISLATIV

Modificarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru transpunerea prevederilor Directivei¹ 849/2015 (Directiva A 4-A AMLD) și a Recomandărilor FATF.

La nivel național, Oficiul a avut calitatea de **coordonator tehnic al procesului de transpunere** în legislația românească a Directivei 2015/849/UE 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.

Având în vedere necesitatea transunerii Directivei 2015/849/UE, în Monitorul Oficial Nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ ce asigură transpunerea directivei menționate.

Ținând cont de noile obligații ce i-au revenit Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, la nivelul instituției s-au constituit grupuri de lucru pentru implementarea dispozițiilor² legale (pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Oficiului, pentru emiterea reglementărilor sectoriale la nivelul Oficiului - modelul rapoartelor, norme de aplicare a legii, etc.).

Modificarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru transpunerea prevederilor Directivei³ 843/2018 (Directiva A 5-A AMLD - Termenul de transpunere a directivei este 10 ianuarie 2020).

Evoluții ale procesului de transpunere : Coordonarea de către ONPCSB a unui grup de lucru interinstituțional pentru finalizarea proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului se află în prezent în fază de consultare inter-instituțională.

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

² Prevederilor art. 8 alin (11) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 41 alin (8) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 58 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019 și a dispozițiilor art. 59 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019

³ de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE

2. EVALUARE NAȚIONALĂ DE RISC ÎN DOMENIUL SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (SB/FT)

Având în vedere necesitatea realizării *Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România*, pentru a îndeplini criteriile prezentate în Recomandarea 1 a Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și având în vedere prevederile art. 1 al Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, a transmis în data de 22.10.2019, către Secretariatul General al Guvernului, solicitare de finanțare în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 al Comisiei Europene, pentru realizarea evaluării naționale de risc a României.

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

Obiective specifice ale proiectului sunt:

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

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

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

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

Rezultatele așteptate ale proiectului:

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

- Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- Evaluarea eficienței strategiilor de reducere a riscurilor;
- Prioritizarea activităților de reducere a riscurilor;
- Luarea de decizii justificate cu privire la limitarea acoperirii sectoarelor și produselor cu grad scăzut de risc din punct de vedere al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Realocarea resurselor pentru a se adresa domeniilor identificate ca prioritare.

Suma totală solicitată: 684.000 euro

Perioada de implementare: 24 luni

Facem precizarea că, în data de 01.11.2019, Direcția Coordonare Politici și Priorități din cadrul Secretariatului General al Guvernului a comunicat Oficiului că solicitarea de finanțare a fost transmisă către Comisia Europeană pentru analiză și evaluare. Perioada de analiză și evaluare a fișelor de către CE-SSRS se va desfășura în perioada noiembrie – decembrie 2019, rezultatul urmând a fi comunicat autorităților implicate în luna ianuarie 2020.

3. ACTIVITATEA DE ANALIZĂ OPERATIVĂ LA NIVELUL FIU ROMÂNIA

Considerații generale privind activitatea de analiză și prelucrare a informațiilor

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

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

I. Componenta de primire

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

Crearea și implementarea parteneriatul public – privat dintre instituție și entitățile raportoare (o pondere majoră a acestora fiind reprezentată de bănci, entități din sectorul non-financiar) a fost și este o componentă majoră a activității specifice a Oficiului și a avut ca principal rol, creșterea atât a calității și relevanței informațiilor primite de la entități, cât și a numărului rapoartelor de tranzacții suspecte.

Volumul, în creștere, al RTS-urilor primite de Oficiu în ultimii 5 ani, a condus la nevoia de a ajusta procesele de analiză, în vederea aplicării instrumentelor analitice față de acele RTS-uri care sunt identificate cu risc crescut din punct de vedere al spălării banilor sau finanțării terorismului. Nivelul de risc asociat fiecărui raport de tranzacții suspecte este stabilit pe baza unor indicatori specifici rezultați din datele istorice, din activitatea specifică a Oficiului, precum și din tendințele și evoluțiile identificate a fi înregistrate la nivel de fenomen de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, cu luarea în considerare și a categoriilor de emitenți ai raportului de tranzacții suspecte.

În ceea ce privește rapoartele și informațiile primite de Oficiu în anul 2019, au fost înregistrați următorii indicatori:

Informații și rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni efectuate	15.228 RTS-uri
Rapoarte de tranzacții suspecte conținând operațiuni neefectuate (transmise înainte de efectuarea tranzacției)	613 RTS-uri⁴
TOTAL	

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

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

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

În anul 2019 au fost transmise instituției noastre un număr total de 14.015 astfel de rapoarte, dintre care 1.279 au fost transmise de notari, iar 12.736 de celelalte entități raportoare.

Date urmărite	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
Nr. rapoarte	8.050	7.728	12.736
Nr. total operațiuni	8.053.001	7.819.392	8.174.413

Cele 12.736 rapoarte cuprind un număr total de 8.174.413 operațiuni dintre care 6.977.551 au fost operațiuni de depunere numerar, în sumă totală de **43.023.729.654** euro, iar 1.196.862 reprezintă operațiuni de retragere numerar, în sumă totală de **16.009.290.231** euro.

Tip entitate raportoare	Nr. rapoarte
Banca	4088
Sucursala din România a unei bănci străine	492
Entitate care desfășoară activități de schimb valutar	6013
Agent economic în domeniul jocurilor de noroc	643
Asociație sau Fundație	34
Cazinou	337

⁴ Față de acest indicator este de menționat că numărul RTS-urilor conținând operațiuni raportate ca neefectuate este în continuă creștere, aceasta apreciere fiind făcută inclusiv prin raportare la anul 2018, când, pe tot parcursul anului, au fost primite 421 RTS-uri. Prin raportare la anii anteriori, în anul 2018, numărul RTS-urilor conținând operațiuni neefectuate a crescut cu 32.2% față de anul 2017 și cu 728.84% față de nivelul anului 2016.

Instituție financiară nebanară	581
Organizație cooperatistă de credit	30
Societati comerciale si alte entități	288
Trezorerie	230
TOTAL	12.736

Sume tranzacționate (mil. euro)				
Date urmărite/Anul	2016	2017	2018	2019
Sume depuse pers. fizice	2055	2600	2756	2863
Sume depuse pers. juridice	34222	35501	37570	40.161
Total sume depuse	36277	38101	40326	43.024
Sume retrase pers. fizice	2185	2238	2093	2.045
Sume retrase pers. juridice	15052	15384	13946	13.964
Total sume retrase	17237	17622	16039	16.009

Date urmărite/Anul	2016	2017	2018	2019
Op. depunere pers. fizice	112.093	128.652	185.625	180.837
Op. depunere pers. juridice	7.228.867	6.835.994	6.490.428	6.796.714
Op. retragere pers. fizice	129.994	165.406	179.723	195.364
Op. retragere pers. juridice	867.856	922.949	963.616	1.001.498
Operațiuni depunere numerar	7.340.960	6.964.646	6.676.053	6.977.551
Operațiuni retragere numerar	997.850	1.088.355	1.143.339	1.196.862

II. TRANSFERURI EXTERNE > 15.000 Euro

În anul 2019 au fost înregistrate 4.850 rapoarte de transferuri externe în și din conturi din România, cuprinzând 4.513.426 de operațiuni, rapoarte primite de la bănci (4146), de la sucursalele din

România ale unor bănci străine (689) și de la sucursalele din România ale unor instituții financiare străine (15).

Date urmărite	2016	2017	2018	2019
Nr. total rapoarte	4.976	4.567	4.389	4.850
Nr. total operațiuni	3.023.662	3.248.911	3.880.412	4.513.426

Sume transferate în/din România (mld. euro)				
Date urmărite/Anul	2016	2017	2018	2019
Sume transf. în țară - pers. fizice	2,69	2,77	3,14	3,09
Sume transf. în țară - pers. juridice	82,1	98,57	108,2	115,7
<i>Sume transf. în țară</i>	84,79	101,3	111,3	118,8
Sume transf. din țară - pers. fizice	2,15	2,43	2,62	2,89
Sume transf. din țară - pers. juridice	84,4	97,57	110,5	139,5
<i>Sume transf. din țară</i>	86,55	100	113,1	142,4

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 67.867.240.371 Euro, pentru încasările rezidenților de la nerezidenți și valoarea de 191.359.699.957 Euro, pentru plățile rezidenților către nerezidenți pe teritoriul României.

II. Componenta de analiză

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

- accesează și colectează datele și informațiile de natură financiară sau de alt tip, cu scopul principal de a aduce plus valoare produselor de analiză, prin identificarea unor *ținte specifice* (persoane, bunuri, rețele infracționale și asociații acestora) care pot prezenta relevanță din punct de vedere investigativ.
- parcurge procese analitice specifice care pornesc de la urmărirea unor tranzacții financiare.
- stabilește legăturile între fonduri, tranzacții și persoane, precum și infracțiunile predicat asociate celei de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

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

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

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

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

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

Printre multiplele avantaje ale alocării acestei funcții Oficiului se diferențiază :

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

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

Număr cazuri în care s-a dispus măsura suspendării, pentru o perioadă de 48 de ore	430 de cazuri
Suma implicată în tranzacțiile pentru care s-a dispus măsura suspendării	Peste 86.500.000 echivalent euro
Număr cazuri în care s-a decis nesuspendarea tranzacțiilor	183 de cazuri
Număr de cazuri în care s-a decis de către PICCJ, urmare solicitării motivate înaintată de Oficiu, prelungirea pe o perioada de 72 de ore a suspendării efectuării tranzacției	82 de cazuri
Număr cazuri pentru care s-a primit comunicarea privind dispunerea măsurilor asiguratorii, în cazurile în care a intervenit suspendarea tranzacției pentru o perioadă de 48 de ore.	34 de cazuri

Anul 2019 a adus o schimbare importantă la nivel legislativ, care a afectat, pozitiv, toate cele trei componente ale activității de analiză, care au fost descrise mai sus. Astfel, prin intermediul modificărilor aduse de Legea nr. 129/2019, care a abrogat prevederile Legii nr. 656/2002, s-a instituit

posibilitatea ca Oficiul sa poată decide încetarea suspendării unei tranzacții, înainte de expirarea termenului de 48 de ore, decizie care este comunicată, de îndată, entității raportoare (art. 8 alin. (5) din Legea nr. 129/2019). În același context, dispozițiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 129/2019 instituie pentru Oficiu, posibilitatea de a solicita, motivat, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, încetarea prelungirii suspendării, oricând, în intervalul termenului de 72 de ore.

Prevederile ante-menționate au fost uzitate de Oficiu în 2 cazuri, de la apariția Legii nr. 129/2019, astfel că într-un caz a fost dispusă anularea prelungirii, iar în alt caz a fost dispusă încetarea măsurii prelungirii. Prin intermediul acestor prevederi legale, se asigură că fondurile față de care nu s-a putut stabili originea ilicită sau tranzacțiile care au implicat fondurile respective nu sunt suspecte din punct de vedere al spălării banilor/finanțării terorismului sau al altor infracțiuni, sunt puse la dispoziția ordonatorilor sau beneficiarilor acestora, fără întârziere și fără a prejudicia interesele financiare ale persoanelor implicate.

În cadrul componentei de analiză se regăsește și analiza strategică care vizează abordarea, prin intermediul produselor analitice elaborate în acest sens, a tendințelor și practicilor recurente în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și identificarea posibilelor evoluții ale acestor fenomene, la nivel de sistem național, dar cu luarea în considerare a modificărilor intervenite la nivel internațional. În stabilirea acestor tendințe sunt luate în considerare, între altele, modificările legislative intervenite într-un segment de timp și care afectează, pozitiv sau negativ, conformitatea entităților raportoare, factorii economici, migrația forței de muncă, posibilele conflicte care impactează migrația și imigrația, cu impact, inclusiv, asupra tranzacțiilor financiare. Scopul analizei strategice este de a aduce valoare adăugată datelor deținute de Oficiu și, în consecință, de a genera un tip de cunoaștere, care nu rezultă din analiza operațională și de a răspunde unor întrebări de tipul:

- *care sunt județele cele mai vulnerabile față de spălarea banilor proveniți din evaziune fiscală?;*
- *cât de des și în ce volume este folosit numerarul la nivel național?;*
- *care este distribuția geografică a RTS-urilor primite de Oficiu?;*
- *rapoartele de tranzacții suspecte provin din cele mai relevante zone geografice/administrative, raportat la riscul de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului identificat în legătura cu acestea?;*
- *care este amploarea raportării defensive⁵?;*

Deși reglementarea punctuală a funcției de analiză strategică a Oficiului este de dată recentă (prin apariția Legii nr. 129/2019) produse de acest tip au fost *livrate* entităților raportoare (sub forma tipologiilor și studiilor de caz, expuse cu ocazia participării la sesiunile de instruire dedicate acestora) precum și celorlalte autorități, prin includere în rapoartele anuale ale Oficiului a principalelor tipologii și tendințe identificate pe parcursul unui an.

III. Componenta de diseminare

Prin această componentă se asigură îndeplinirea rolului Oficiului de *furnizor* de produse de analiză financiară pentru sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, Oficiul **diseminează, spontan sau la cerere**, rezultatele proceselor analitice, sub forma Informărilor și a răspunsurilor la solicitările de informații. Diseminarea se face pe canale și în formate agreate cu beneficiarii acestora pentru indicii de spălare a

⁵ Conceptul de raportare defensivă descrie situația când o entitate raportează Oficiului doar pentru a nu face obiectul unei sancțiuni din partea autorității de supraveghere și nu pentru ca la nivelul său se urmărește identificarea operațiunilor relevante din punct de vedere al spălării banilor și/sau finanțării terorismului.

banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

În cadrul procesului de analiză și prelucrare a informațiilor implementat la nivelul DAPI, se urmărește elaborarea unor produse analitice care să răspundă nevoilor informaționale și investigative ale beneficiarilor legali ai acestor produse.

Finalizarea întregului proces analitic, prin parcurgerea etapelor enumerate în cadrul componentei de analiză, poate avea ca rezultat:

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

Revenind la cele două tipuri de diseminări, pentru intervalul de referință luat în considerare, s-au înregistrat următoarele valori:

DISEMINAREA SPONTANĂ

Informarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru indicii de spălare a banilor	516 Informări (inclusiv și Informările diseminate și completate cu măsura suspendării pentru o perioadă de 48 de ore)
Informarea organelor competente și a organelor de urmărire penală	432 Informări
Informarea Serviciului Român de Informații, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4)	2 Informări
Informarea Serviciului Român de Informații, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2)	11 Informări

DISEMINAREA LA CERERE

Răspunsuri la solicitările de informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)	155 răspunsuri
Răspunsuri la solicitările de informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României	120 răspunsuri

Față de procesul de diseminare la cerere, trebuie subliniat faptul că acesta a vizat transmiterea datelor și informațiilor deținute de Oficiu și pe care le-a primit în conformitate cu prevederile legale în domeniu, precum și analize ale tranzacțiilor financiare identificate în legătură cu subiecții solicitărilor

respective și care au avut ca scop oferirea autorităților competente a unor imagini detaliate cu privire la comportamentele financiare rezultate în urma procesului analitic.

Produsele de analiză diseminate de Oficiu către beneficiarii legali sunt validate prin intermediul sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată de la nivel național, care au avut la bază cazuri inițiate ca urmare a Informărilor primite de autoritățile de aplicare a legii de la Oficiu. **Astfel, pe parcursul anului 2019, Oficiului i-au fost comunicate 42 de sentințe definitive pronunțate în cauze care au implicat infracțiuni de spălare a banilor sau infracțiuni predicat asociate acestora.**

Pe baza datelor și informațiilor analizate până la nivelul lunii noiembrie, în 3.525 cazuri s-a decis păstrarea în evidență a informațiilor, întrucât nu au fost constatate indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni predicat asociate acestora.

Alte aspecte în legătură cu procesul de analiză

Așa cum s-a menționat și în cadrul secțiunilor anterioare, numărul RTS-urilor primite de Oficiu a crescut exponențial, aspect care nu și-a găsit corespondent și la nivelul resurselor tehnice de care dispune Oficiul. Concret, aceleași resurse logistice, informaționale și tehnice care erau folosite la nivelul anului 2015 (când erau primite 4.610 de RTS-uri) sunt folosite și în prezent. Lipsa adecvării resurselor la tendința de creștere a RTS-urilor primite a avut efect principal asupra stocului de lucrări aflate în analiza, stoc care la data de 06 noiembrie 2019 înregistrează cifra de 2.628 cazuri⁶. O alta cauză care a stat la baza existenței stocului de cazuri aflate în lucru este și creșterea complexității operațiunilor și comportamentelor financiare raportate Oficiului, complexitate care se traduce prin folosirea mai multor instrumente de plată într-un singur circuit financiar, creșterea numărului de cazuri în care sunt folosite conturi și entități înregistrate în jurisdicții off-shore, sau a tranzacțiilor succesive care implică cesionarea creanțelor și a altor drepturi, cu subrogarea în drepturile de cesionare a unor entități față de care este dificil sau imposibil de stabilit beneficiarul real.

Soluția pentru diminuarea stocului de cazuri sau eliminarea acestuia este reprezentată de asigurarea accesului la informații corecte, de actualitate și relevante pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate al Oficiului, precum și alocarea resurselor necesare achiziționării unui produs software de analiza, care să permită agregarea și prelucrarea datelor și informațiilor accesate și primite, care, în forma brută sunt eterogene și nu permit analizarea acestora, fără o prealabilă prelucrare.

Considerații finale

Eforturile instituționale direcționate către îndeplinirea obiectivelor specifice au fost sprijinite prin implicarea personalului direcției de specialitate în diverse proiecte derulate la nivel național și internațional. O atenție deosebită este acordată intensificării relațiilor de cooperare cu autoritățile de aplicare a legii, prin participarea la întâlniri comune și de pregătire profesională, unde principalul deziderat este acela de a cunoaște nevoile informaționale ale reprezentanților autorităților de aplicare a legii și de a ajusta procesele analitice și, implicit calitatea și forma produselor analitice, în funcție de aceste nevoi.

Astfel, în intervalul de referință, personalului direcției de specialitate a participat, în calitate de lectori, la următoarele întâlniri comune:

⁶ Referința folosită de cazuri este făcută în contextul în care acestea, în proporție de 98%, nu includ un singur raport de tranzacții suspecte.

- proiectul implementat de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție, „Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică – sesiunea de formare în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție, inclusiv al infracțiunilor privind interesele financiare ale UE”;
- sesiuni de pregătire dedicate procurorilor și specialiștilor din România și state membre ale UE, în domeniul combaterii traficului de ființe umane, unde reprezentanții DAPI au avut atât calitatea de lectori, cât și de participanți la instruire, sesiuni organizate în cadrul proiectului WESTEROS – curs specializat de investigații financiare pentru combaterea traficului de persoane;
- sesiune de pregătire organizată de INTERPOL în cadrul Celui de-al 24-lea Program global privind prevenirea și combaterea corupției și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Cu ocazia participării la aceasta întâlnire, Oficiul, prin prezentarea susținută, a expus participanților (din România și diverse state UE);
- întâlniri bilaterale între reprezentanții Oficiului și cei ai unităților de parchet, în scopul identificării soluțiilor de eficientizare și îmbunătățire a activităților specifice.

De asemenea, în contextul de care s-a amintit anterior, cel al parteneriatului public-privat dezvoltat între Oficiu și entitățile raportoare, o atenție deosebită a fost acordată de direcția de specialitate participării la sesiunile de instruire organizate pentru reprezentanții sistemului bancar din România. Scopul principal al acestor întâlniri a fost expunerea noilor tendințe, tipologii și studii de caz, dezvoltate ca urmare a proceselor analitice aplicate la nivelul Oficiului, dar și îmbunătățirea canalelor de comunicare între Oficiu și aceste entități, prin oferirea unor feedback-uri generale cu privire la rapoartele transmise de entitățile raportoare.

Oficiul a organizat în perioada de raportare un număr de 25 programe speciale de instruire dedicate reprezentanților entităților raportoare în cooperare cu alte autorități de supraveghere competente, pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și în legătură cu aplicarea regimului sancțiunilor internaționale.

Îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite pentru anul 2019

Prin direcțiile de acțiune și măsurile întreprinse la nivelul direcției de specialitate s-a urmărit permanent respectarea obiectivelor strategice instituționale, astfel că s-au alocat resurse importante pentru intensificarea proceselor analitice, în scopul îmbunătățirii relevanței produselor de analiză, din punct de vedere investigativ. De asemenea, prin participarea reprezentanților direcției de specialitate la întâlnirile comune cu reprezentanții autorităților de aplicare a legii și reprezentanții sistemului bancar s-au făcut cunoscute direcțiile de acțiune ale instituției, precum și tendințele și evoluțiile înregistrate la nivel de fenomen.

De asemenea, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în cursul anului 2019, personalul DAPI este parte din procesul de elaborare a metodologiei de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte, a rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transfer extern, a Ghidului privind tranzacțiile suspecte.

Având în vedere obligațiile legale instituite în sarcina Oficiului, de coordonare a procesului de evaluare națională a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, DAPI va asigura contribuția necesară îndeplinirii acestei obligații, inclusiv prin participarea la elaborarea la evaluările sectoriale, ce vor fi folosite ca suport în elaborarea de către entitățile raportoare a evaluărilor în materia KYC&AML.

4. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL

Activitatile de supraveghere si control desfășurate de Direcția de Supraveghere si Control reprezintă **componenta principala** a responsabilității instituționale a Oficiului de **prevenire a spălării banilor, finanțării terorismului precum si cu privire la modul de punere in aplicare a sanctiunilor internationale.**

Activitatile de supraveghere si control au o serie de obiective prestabilite, dintre care amintim:

- **analiza si prelucrarea informatiilor** obținute din bazele de date interne si externe ale Oficiului in vederea identificării entităților care sunt vulnerabile fata de riscul de spălare a banilor si de finanțare a terorismului, **prin determinarea gradului de expunere la acest risc;**
- **creșterea nivelului de conștientizare si conformare** a entităților raportoare cu obligațiile legale din domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si a finanțării terorismului, precum si cu privire la modul de punere in aplicare a sancțiunilor internaționale – **prin realizarea activităților de control a entităților raportoare;**
- **creșterea nivelului de cunoaștere si interpretare corecta** a obligațiilor legale din domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si a finanțării terorismului, precum si cu privire la modul de punere in aplicare a sancțiunilor internaționale, obligații legale ce le incumba entităților raportoare – **prin realizarea activităților de instruire** a entităților raportoare realizate atât in cadrul acțiunilor de control, cat si in cadrul sesiunilor de instruire anuala ale Oficiului;
- **analiza si prelucrarea informatiilor** obținute in timpul activității de control, coroborate cu cele din bazele de date interne si externe ale Oficiului, atunci când sunt identificate **suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.**

Activitatea specifica desfășurată de Direcția de Supraveghere si Control are doua componente:

- **supravegherea** entităților raportoare care intra in responsabilitatea ONPCSB. Activitatea se efectuează la sediul instituției in baza unui instrument analitic prestabilit la nivelul instituției si reprezintă abordarea pe baza de risc in raport cu expunerea entităților raportoare fata de riscul de spălare a banilor si de finanțare a terorismului;
- **controlul** entităților raportoare care intra in responsabilitatea ONPCSB. Activitatea reprezintă efectuarea acțiunilor de control de conformitate in baza rezultatelor obtinute din activitatea de supraveghere, a sesizărilor din oficiu si a solicitărilor Direcției de Analiza si Prelucrare a Informațiilor. De asemenea, Oficiul prin Directia Supraveghere si Control poate efectua controale la persoane juridice si la entitati fara personalitate juridica, altele decât cele aflate sub supravegherea B.N.R. si A.S.F., atunci când din datele detinute de Oficiu exista suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, cu privire la tranzactiile efectuate de acestea.

ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE

In baza dispozițiilor Legii nr. 129/2019, Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor are atribuții de supraveghere si control a modului de aplicare a prevederilor legii speciale si ale legislației secundare, de către entitățile raportoare care nu sunt supravegheate de B.N.R. si A.S.F.

Activitatea de supraveghere se realizeaza prin intermediul unui sistem operațional specific abordării pe baza de risc, ce presupune aplicarea unor procese analitice de evaluare a unor indicatori de risc, stabilind astfel nivelul de expunere la riscul de SB/FT a entităților raportoare supravegheate de Oficiu, prin prisma nivelul de conformare cu obligațiile legale din domeniu.

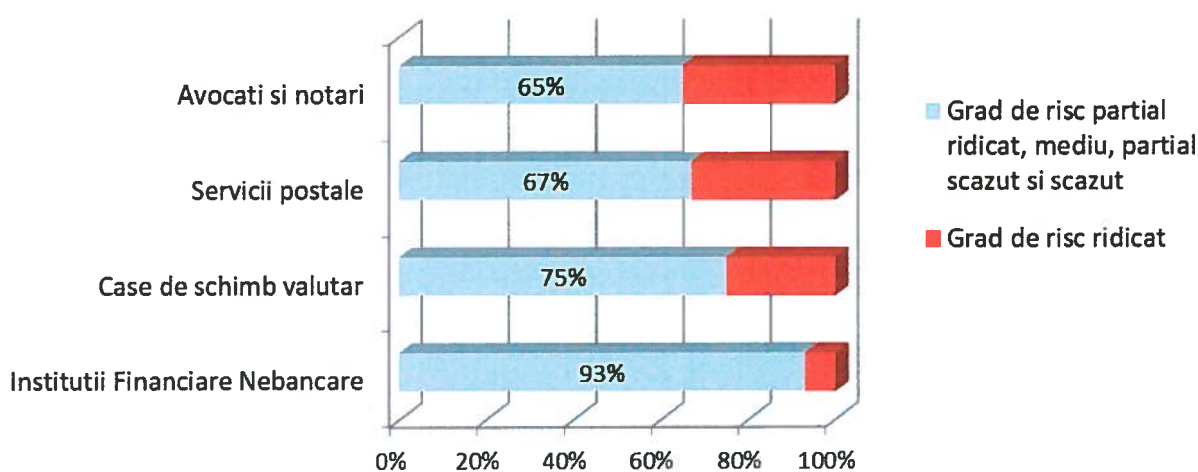
In **anul 2019** au fost supravegheate **off-site 2.164 entități raportoare, din MUNICIPIUL BUCURESTI si județele Prahova, Arges, Galati, Olt, Cluj, Suceava si Ilfov, astfel:**

Obiectul principal de activitate	Nr. entități
IFN-uri din Registrul de evidenta al BNR – case de amanet, C.A.R., entitati fara scop patrimonial (B, PH, AG, GL, OT, CJ, SV, IF)	1.765

Case de schimb valutar (B, PH, AG, GL, OT, CJ, SV, IF)	145
Servicii postale (B)	12
Avocati si notari (B)	242
TOTAL:	2.164

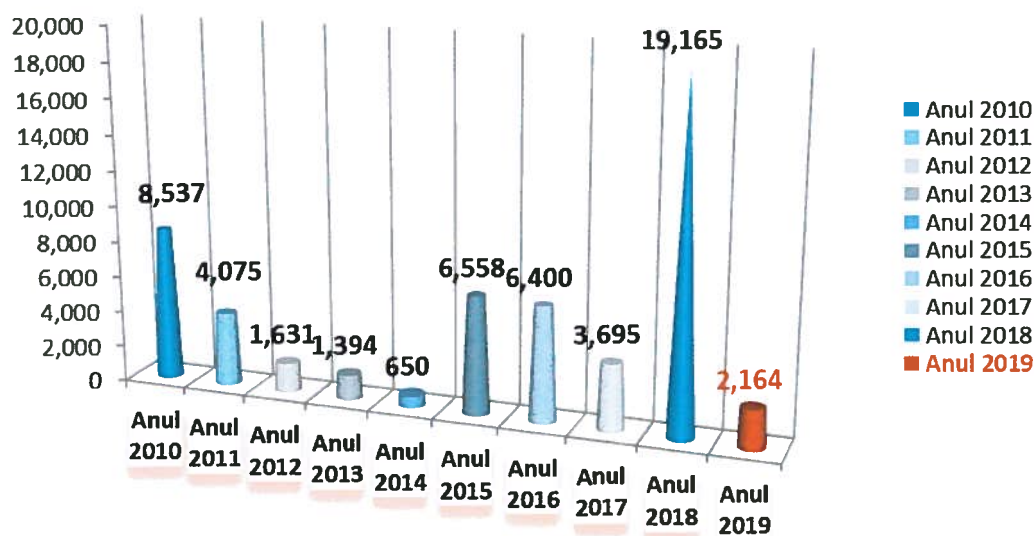
Ca urmare a evaluării, în cadrul procesului analitic, a gradului de expunere la riscul de spălare a banilor și finanțarea terorismului, pe baza datelor și informațiilor existente la nivelul ONPCSB, au fost obținute următoarele rezultate în baza cărora s-au inițiat acțiuni de verificare și control pentru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

Structura entităților supravegheate în raport cu gradul de expunere la risc aferent fiecărui obiect de activitate evaluat



Analiza comparativa privind activitatea de supraveghere realizata in anii precedenti fata de anul 2019:

Numar entitati supravegheate - evolutie



EVOLUȚIA DOMENIULUI DE ACTIVITATE VIZAT ÎN REALIZAREA SUPRAVEGHERII OFF – SITE

2010 TOTAL: 8.537

- Consultanta in afaceri si management (B) - 7.815
- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (B) - 722

2011 TOTAL: 4.075

- Furnizori de servicii (B) - 3.363
- Agenții imobiliare (B) - 712

2012 TOTAL: 1.631

- IFN-uri (B) - 880
- Case de schimb valutar (B) - 289
- Furnizori de servicii (B) - 242
- Comert cu metale si pietre prețioase (B) - 220

2013 TOTAL: 1.394

- 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

2014 TOTAL: 650

- Furnizori de rețele si servicii de comunicații autorizați ANCOM (B) - 416
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (B) - 191
- Societăți ce dețin licențe audiovizuale CNA (B) - 43

2015 TOTAL: 6.558

- Activități de jocuri de noroc si pariuri (B) - 824
- Case de schimb valutar (B) - 324
- Asociații si fundații (B) - 461
- Profesii juridice liberale – notari si avocați (B) - 4.949

2016 TOTAL: 6.400

- IFN – Reg. de Evidenta al BNR (B) - 516
- Furnizori de servicii poștale (B) - 86
- Contabilitate, audit si consultanta fiscala (B) - 1.749
- Agenții imobiliare (B) - 2.693
- Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice (B) - 484
- Servicii de transporturi pe apa, aeriene si activități auxiliare (B) - 872

2017 TOTAL: 3.695

- IFN – Reg. Gen (B, BV, IS, SB) si de Evidenta al BNR (BV, IS, SB) - 578
- Case de schimb valutar (B, BV, IS, SB) - 113
- Agenții imobiliare (BV, IS, SB) - 711
- ONG-uri - fundatii (B) - 2.293

2018 TOTAL: 19.165

- IFN-uri din Registrul de Evidenta 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, consultanta fiscala (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

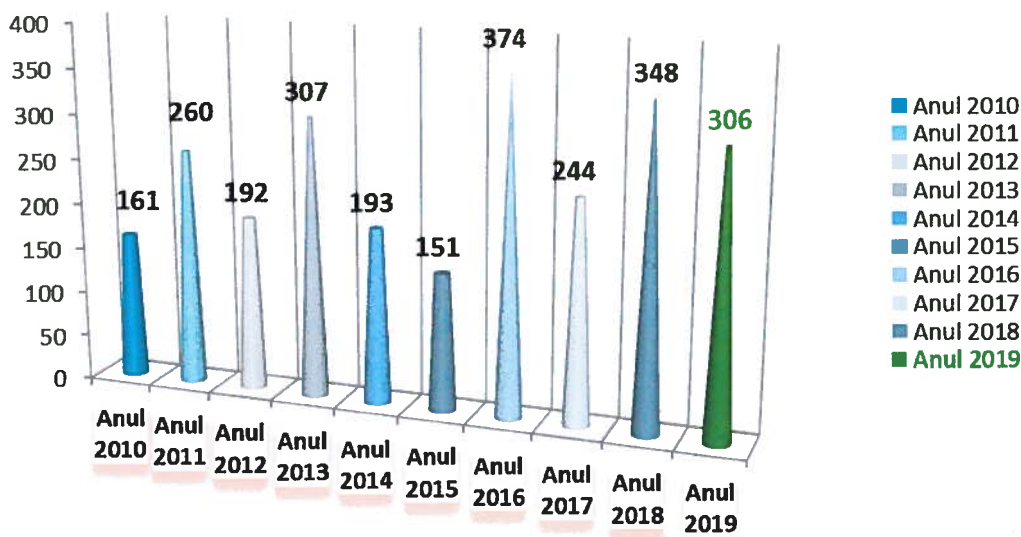
2019 TOTAL: 2.164

- IFN-uri din Registrul de Evidenta al BNR – case de amanet, C.A.R., entit. fara scop patrimonial (B, PH, AG, GL, OT, CJ, SV, IF) - 1.765
- Case de schimb valutar (B, PH, AG, GL, OT, CJ, SV, IF) - 145
- Avocati si notari (B) - 242
- Servicii postale - 12

ACTIVITATEA DE CONTROL

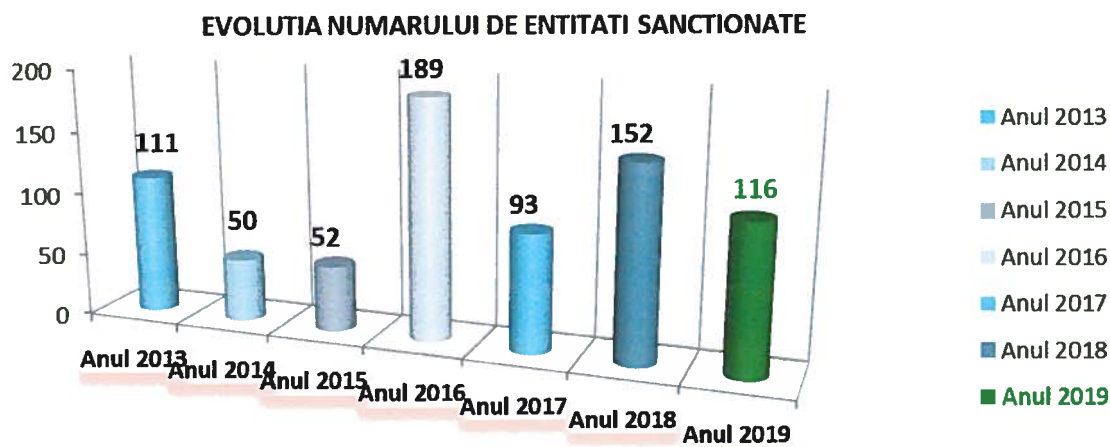
Activitatea de control reprezintă acțiunile de control efectuate la sediile entităților raportoare. In anul 2019, au fost efectuate **306 acțiuni de verificare și control**.

Numar entitati supravegheate on site (controale) - evolutie



Din cele **306 de entități controlate** de către ONPCSB, un număr de **152 entități au fost sancționate** pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 (r) – (abrogată în prezent de Legea nr. 129/2019) și HG nr. 603/2008, astfel:

NR. Entități controlate – TOTAL:	306
NR. Entități sancționate	116
NR. Sancțiuni aplicate, din care:	217
NR. Amenzi	46
NR. Avertismente	171
Cuquantum amenzi:	690.000 lei

ANALIZE COMPARATIVE PRIVIND REZULTATELE ANILOR PRECEDENTI SI REZULTATELE ANULUI 2019

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ENTITATILOR CONTROLATE, NUMARUL ENTITATLOR SANCTIONATE, SANCTIUNILE APLICATE SI PREVEDERILE LEGALE INCALCATE

34 entitati sanctionate CONTABILITATE, AUDIT SI CONSULTANTA FISCALA - 111 controlate

- 12 amenzi in cuantum de 170.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 48 avertismente - pt nerespectarea L.656 si HG.603

2 entitati sanctionate AVOCATI - 49 controlate

- 2 avertismente - pt nerespectarea L.656

25 entitati sanctionate CASE DE AMANET - 47 controlate

- 8 amenzi in cuantum de 125.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 37 avertismente - pt nerespectarea L.656 si HG.603

32 entitati sanctionate CASE DE SCHIMB VALUTAR - 47 controlate

- 19 amenzi in cuantum de 280.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 53 avertismente - pt nerespectarea L.656 si art.6 din normele HG.603

17 entitati sanctionate I.F.N. - 30 controlate

- 4 amenzi in cuantum de 55.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 21 avertismente - pt nerespectarea L.656 si HG.603

2 entitati sanctionate NOTARI - 16 controlate

- 1 amenda in cuantum de 15.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 2 avertismente - pt nerespectarea L.656

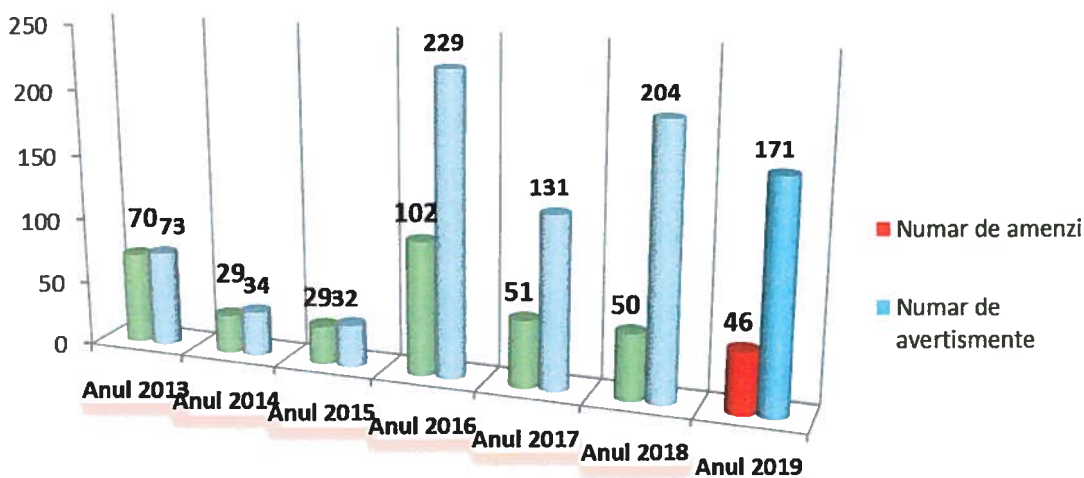
3 entitati sanctionate ACTIVITATI POSTALE - 4 controlate

- 1 amenda in cuantum de 25.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 6 avertismente - pt nerespectarea L.656 si HG.603

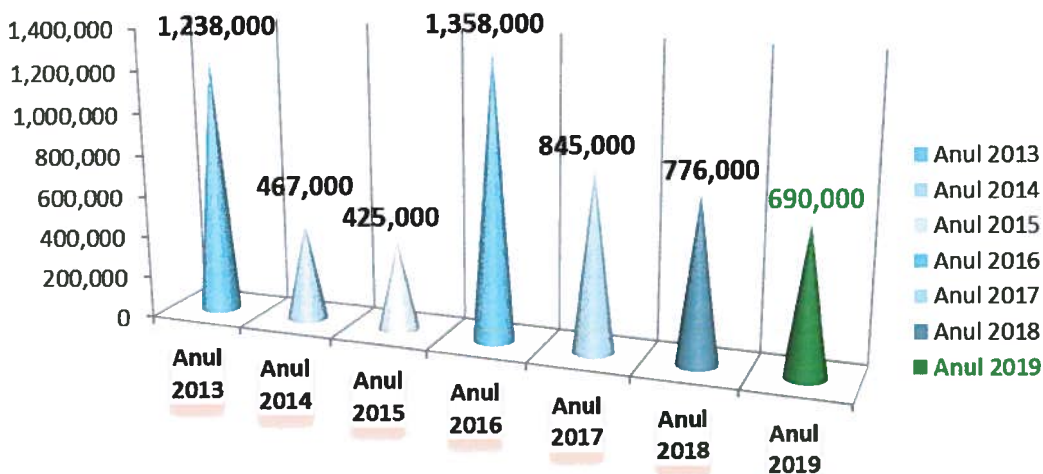
1 entitate sanctionata ALTE DOMENII - 2 controlate

- 1 amenda in cuantum de 20.000 lei - pt nerespectarea L.656
- 2 avertismente - pt nerespectarea L.656

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 anul 2019, au fost:

Domeniul de activitate vizat (județul)	Nr. entități controlate
Contabilitate, audit si consultanta fiscala / Bucuresti	111
Avocati / Bucuresti	49
Alte activitati de creditare – amanet / Bucuresti, Arges, Galati, Olt, Ilfov	47
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – case de schimb valutar / Bucuresti, Arges, Oradea, Galati, Olt	47
Institutiile financiare nebancaire – CAR / Bucuresti, Arges, Galati, Ialomita, Olt, Ilfov	30

Notari / Bucuresti, Bihor	16
Activitati postale si de curier / Bucuresti	4
Alte domenii / Arges	2
TOTAL:	306

IMPORTANTA ACTIVITĂȚII DE CONTROL A ENTITĂȚILOR RAPORTOARE

Acțiunile de verificare si control urmăresc:

- **verificarea modului de respectare a legislației principale si secundare in domeniul prevenirii si combaterii SB/FT** de către entitățile raportoare (conformitatea la lege), având ca rezultat creșterea gradul de conștientizare a entităților raportoare fata de riscul de spălare a banilor si de finanțare a terorismului, precum si cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale;

- **aplicarea sancțiunilor contravenționale** ca masuri coercitive luate ca urmare a necunoașterii/neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale in domeniu, ce au ca rezultat imediat cunoasterea prevederilor legale in domeniu, precum si conformarea la lege;

- **realizarea instruirilor reprezentanților/angajaților entităților** controlate cu privire la modul de aplicare a prevederilor legislației principale si secundare in domeniul prevenirii si combaterii SB/FT, precum si a modului de interpretare a acestora;

- **identificarea, dupa caz, a operațiunilor/circuitelor/activitatilor suspecte de spălare a banilor** efectuate de către/prin intermediul entităților controlate;

- **cresterea calitatii rapoartelor de tranzactii suspecte** prin intelegerea modului de aplicare a masurilor de cunoastere, acceptare si monitorizare a clientelei, a beneficiarilor reali, precum si de evaluare a riscurilor;

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

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

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

Precizam faptul ca Oficiul, prin Directia de Supraveghere si Control, **este singura institutie publica ce supravegheaza, controleaza si poate aplica sanctiuni** cu privire la nerespectarea oricarora din prevederile Legii nr. 129/2019 precum si ale H.G. nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiu a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, pentru toate entitatile care nu sunt supravegheate de B.N.R. si A.S.F., **de pe intreg teritoriul Romaniei**, conform prevederilor art. 26 alin (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019.

Tot in anul 2019, reprezentanti ai directiei **au participat la toate grupurile de lucru** constituite atat la nivel interinstitutional desfasurate la sediul Guvernului Romaniei, cat si la nivelul Oficiului, pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/843 si remedierea deficientelor de transpunere a Directivei (UE) 2015/849, pentru implementarea prevederilor Codului Administrativ conform O.G. nr. 57/2019, pentru modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Oficiului, pentru emiterea reglementarilor sectoriale la nivelul Oficiului (modelul rapoartelor, norme de aplicare a legii, model pvsc, legitimatie etc.). De asemenea, la nivelul directiei, personalul a participat **in mod curent, la activitati de autoinstruire in cadrul sedintelor de lucru saptamanale** privind modul de interpretare si

pvpsc, legitimație etc.). De asemenea, la nivelul direcției, personalul a participat **in mod curent, la activități de autoinstruire în cadrul sedințelor de lucru săptămânale** privind modul de interpretare și implementare ale noilor prevederi ale Legii nr. 129/2019 precum și a ultimelor ghiduri emise de FATF cu privire la abordarea pe baza de risc pentru profesii juridice liberale, profesii contabile (auditor, contabil autorizat, consultant fiscal), prestatori de servicii pentru societăți comerciale (trust company service providers), monede virtuale și furnizori de servicii de monede virtuale etc.

Ca activități conexe, la nivelul direcției enumerăm următoarele: primirea și gestionarea informațiilor privind persoanele desemnate de entitățile raportoare cu responsabilități în aplicarea Legii 656/2002 rep. (abrogată prin Legea nr. 129/2019), întocmirea corespondenței diverse cu entitățile raportoare, precum și crearea și gestionarea mai multor baze de date aferente activității specifice.

5. SUSȚINEREA EFORTULUI INTERNAȚIONAL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

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

▪ Cereri de informații și informări spontane primite în anul 2019

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. Analizând din punct de vedere statistic activitatea desfășurată în domeniul schimbului de informații, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, Oficiul a primit prin intermediul celor două canale de comunicații **303 cereri de informații, 109 informări spontane, 7 rapoarte de tranzacții transfrontaliere și 6.832 rapoarte de tranzacții suspecte** primite în conformitate cu prevederile articolului 53, alin. 1, teza 3 din Directiva 849/2015⁷.

Astfel, în perioada de analiză, Oficiul a primit **cereri de informații de la 60 Unități de Informații Financiare⁸ din străinătate** care au funcții asemănătoare Oficiului.

⁷ 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

⁸ (Argentina 1, Austria -10, Bahamas - 1, Belgia - 10, I-le Bermude - 1, Bulgaria 4, Rep. Cehă 3, Cipru - 7, Costa Rica - 1, Croația 3, Danemarca - 3, Elveția - 2, Estonia-2, Europol -2, Filipine -2, Finlanda -2, Franța - 21, Germania - 15, Ghana - 2, Grecia - 8, Hong Kong - 2, Insula Man - 1, Irlanda -8, Islanda - 2, Israel -14, Italia 37, Japonia 1, Jersey - 3, Kosovo - 1, Kuweit - 1, Letonia 2, Liban -1, Liechtenstein - 1, Lituania - 7, Luxembourg - 10, Malta - 13, Marea Britanie -16, Mauritius - 1, Mexic - 1, Rep. Moldova - 19, Monaco -2, Nigeria - 1, Norvegia -2, Noua Zeelandă -1, Olanda 6, Polonia -9, Portugalia - 1, Qatar -1, Fed. Rusă -3, Senegal -1, Serbia -2, Siria-1, Slovacia -1, Slovenia -4, Spania - 2, SUA -14, Taiwan -1, Turcia -1, Ucraina -3, Ungaria- 7)

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 303 cereri de informații primite, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a furnizat acord pentru diseminarea informațiilor incluse în răspunsurile transmise FIU-urilor partenere într-un număr de 193 de cereri. Astfel, se poate constata faptul că în peste 63,6% 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 8 din cele 303 cereri de informații primite de la FIU-urile partenere au fost solicitate informații în cazuri de finanțare a terorismului, iar în restul de 295 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 78 cazuri au fost identificate conexiuni cu analize realizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în majoritatea cazurilor datele primite de la FIU-urile străine furnizând informații noi cazurilor Oficiului.

Referitor la cele **109 informări spontane primite de Oficiu**, în 43 dintre acestea s-au înregistrat conexiuni cu cazuri analizate sau în curs de analiză la nivelul Oficiului.

De asemenea, în 6 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 **10** 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 Combatere a Spălării Banilor a început să primească de la celelalte FIU-uri din Uniunea Europeană rapoarte de tranzacții suspecte. Astfel, în anul 2019, Oficiul a primit un număr de **7460** astfel de rapoarte de tranzacții suspecte.

▪ **Cereri de informații transmise de Oficiu în anul 2019**

Pentru sprijinirea analizei operative, în anul 2019, Oficiul a transmis un număr total de **521 cereri de informații și 212 informări spontane către FIU-urile din străinătate**, respectiv către FIU-urile din Africa de Sud, Albania, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan,

Bahamas, Barbados, Belgia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Capul Verde, Rep. Cehă, Cipru, Costa Rica, Croatia, Danemarca, Rep. Dominica, Egipt, Elveția, EAU, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Ghana, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insula Man, Insulele Belize, Insulele Virgine Britanice, Irlanda, Israel, Italia, Kazakhstan, Letonia, Liban, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Mauritius, Mexic, Rep. Moldova, Monaco, Nigeria, Norvegia, Olanda, Qatar, Panama, Philippine, Polonia, Portugalia, Fed. Rusă, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria.

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 732 de cereri transmise în străinătate, au fost menționate tranzacții suspecte în care au fost implicate 963 persoane fizice și 765 persoane juridice. Din totalul de 521 cereri de informații, 301 au fost solicitate informații în regim de urgență (279 de cereri au fost transmise pentru a decide suspendarea sau nesuspendarea unor tranzacții suspecte neefectuate și 21 cereri doar în regim de urgență), iar 72 cereri de informații au fost transmise la solicitarea autorităților de aplicare a legii).

În contextul menționat mai sus, subliniem faptul că din totalul de 521 cereri transmise în perioada 01.01-31.12.2019, până în prezent FIU-urile au răspuns la 493 de cereri, respectiv la peste 94,63 % 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 493 de răspunsuri transmise Oficiului, de 431 de ori a fost acordat consimțământul de diseminare a informațiilor către autoritățile de aplicare a 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 638 cazuri, consimțământul de diseminare a informațiilor către FIU-urile din străinătate - autorităților competente de aplicare a legii din statele respective.

▪ **Consolidarea prezenței⁹ ONPCSB România în organismele internaționale de profil,** astfel:

CONSILIUL EUROPEI – COMITETUL MONEYVAL

În luna aprilie 2014, reuniunea plenară a Comitetului Moneyval a adoptat **Raportul detaliat al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**, în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare mutuală (MER România), fiind aplicată **procedura normală de monitorizare a progreselor înregistrate**. Raportul de țară a primit 7 ratinguri de conform (C), 18 ratinguri de conform în mare măsură (LC) și 23 ratinguri de parțial conform (PC), fără a exista recomandări notate cu neconform. Raportul cuprinde și **Planul de acțiune¹⁰ recomandat pentru îmbunătățirea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului**.

Procedura de monitorizare obișnuită (*regular follow-up*) a presupus prezentarea de către instituțiile și autoritățile din România a **progreselor înregistrate** în conformitate cu Planul de acțiune recomandat, cu accent pe eliminarea deficiențelor înregistrate și îndeplinirea recomandărilor experților evaluatori. România a fost inclusă în *procedura obișnuită de conformitate* în perioada iulie

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

¹⁰A făcut obiectul *Memorandum-ului* privind „Implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune aferent Raportului privind România, aprobat în cadrul celei de-a 44-a reuniuni plenare Moneyval, în perioada 03-04 aprilie 2014” aprobat de Guvern în data de 18.11.2014.

2014 - iulie 2018, prezentând Consiliului Europei – Comitetul Moneyval un raport de progrese anual cu privire la măsurile luate pentru remedierea deficiențelor identificate în raportul de evaluare al României.

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

În luna iulie 2019, **Plenara Moneyval** a decis suspendarea procedurii accelerate de conformitate pasul I, **invitând totodată, România să solicite ieșirea din runda a 4-a de evaluare în cadrul plenarei din decembrie 2019**. Dl. Daniel Marius Staicu, Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a condus delegația română care a participat la Reuniunea Plenară a Comitetului Moneyval ce s-a desfășurat în perioada 15-19 iulie 2019, la Strasbourg, Franța.

Față de cele prezentate, în data de 25 iulie 2019, Secretariatul MONEYVAL a comunicat prin intermediul scrisorii¹¹ d-lui. Daniel Thelesklaf, Președintele MONEYVAL, **decizia Plenarei nr. 58 în ceea ce privește Cel de-al II-lea Raport al României în cadrul procedurii CEP I**. Astfel, Plenara a conchis că au fost întreprinse progrese tangibile de la Raportul de conformitate anterior, adoptat în decembrie 2018. Cel mai notabil progres îl constituie stadiul noii Legi CSB/CFT, respectiv faptul că aceasta a fost adoptată de Parlamentul României și a fost publicată în Monitorul Oficial al României în timpul desfășurării Plenarei (respectiv, în data de 18 iulie 2019). Totodată, Plenara a luat act de progresele adiționale realizate în ceea ce privește SR. III prin adoptarea legislației recente, mai precis, Legea nr. 58 din 13 aprilie 2019, completată de Ordonanța de Urgență nr. 37 privind modificarea și completarea OUG nr. 202/2008 privind implementarea sancțiunilor internaționale.

În lumina tuturor acestor progrese, Plenara Moneyval a considerat necesară suspendarea procedurii CEP I și a invitat România să transmită un raport de progrese în cadrul Celei de-a 59-a Reuniuni Plenare a Comitetului MONEYVAL, în decembrie 2019. La acel moment, în contextul în care noua Lege CSB/CFT urma să intre în vigoare, România ar fi putut solicita ieșirea din procedura de follow – up aferentă rundei a IV-a de Evaluare mutuală MONEYVAL.

Următoarea Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval s-a desfășurat în perioada 02-06 decembrie 2019, deplasarea delegației Oficiului având loc în conformitate cu **Memorandumul cu tema „Participarea Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Daniel - Marius Staicu, în calitate de Șef al delegației române la MONEYVAL, la întâlnirea Grupului de Evaluatori Moneyval și la Cea de-a 59-a Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval, ce vor avea loc în perioada 02 - 06 decembrie 2019, la Strasbourg, Republica Franceză”**.

Menționăm faptul că **Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial sub nr. 589 în 18 iulie 2019 și a intrat în vigoare la data de 21 iulie 2019** (data ulterioară Celei de-a 59-a Reuniuni Plenare a Comitetului Moneyval).

Așa cum a fost detaliat în **Informarea Președintelui Oficiului nr.737/21.01.2020 privind rezultatele participării, în calitate de șef al delegației române, la Cea de-a 59-a Reuniune Plenară a Comitetului Moneyval, 02 - 06 decembrie 2019**, un punct important de discuție a fost solicitarea României de ieșire din procedura de conformitate/monitorizare progrese, aferente celei de-a patra runde de evaluare Moneyval, cerere motivată de adoptarea și publicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care **au fost remediate majoritatea deficiențelor constatate**

¹¹Document înregistrat la ONPCSB sub nr. 3162/25.07.2019;

României de ieșire din procedura de conformitate/monitorizare progrese, aferente celei de-a patra runde de evaluare Moneyval, cerere motivată de adoptarea și publicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care au fost remediate majoritatea deficiențelor constatate în Raportul de evaluare al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din anul 2014.

Deși a fost apreciat acest progres legislativ major al României (*Legea nr. 129/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019*), Comitetul Moneyval a făcut referire în cadrul Plenarei la modificările legislative intervenite după adoptarea Legii 129, în urma cărora s-a schimbat nivelul de subordonare al Oficiului National de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) și posibilele măsuri de restructurare și reorganizare ale instituției, care, în opinia Secretariatului Moneyval, pot aduce atingere nivelului de conformitate față de Recomandarea 29 a FATF, context în care, **Secretariatul MONEYVAL a propus amânarea deciziei privind ieșirea României din procedura de conformitate, până la comunicarea de informații suplimentare cu privire la măsurile de reorganizare a Unității de Informații Financiare a României (cum ar fi adoptarea regulamentului de organizare și funcționare care să ofere garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România).**

Pe cale de consecință, Plenara Moneyval a invitat România să prezinte până la data de 15 februarie 2020 informații suplimentare privind restructurarea FIU românesc (ex: notificarea unui act normativ publicat în Monitorul Oficial) demers legislativ de natură să mențină recomandarea specifică F.I.U. (R.26) din raport la un nivel echivalent de conformitate cu cel puțin „în mare măsură”. Pe baza acestei comunicări, Secretariatul Moneyval ar fi procedat la întocmirea unei noi analize, actualizate, care ar fi putut fi circulată statelor membre pentru vot în cadrul „procedurii silențioase”¹² a MONEYVAL și care ar fi permis eliminarea României din procesul de urmărire a progreselor aferent runde a 4-a. *Oficiul va transmite o scrisoare Secretariatului Moneyval în până la data de 15 februarie 2020 informații actualizate privind modificările legislative relevante privind FIU România.*

De notat este și faptul că, Decizia Plenarei Moneyval din decembrie 2019 privind România arăta că, *“În cazul în care nu s-ar face progrese suficiente până la jumătatea lunii februarie 2020 pentru a forma o perspectivă finală a îndeplinirii criteriilor de eliminare din procedura de urmărire din runda a 4-a de evaluare, România ar fi invitată să prezinte un raport din nou la următoarea plenară”, fiind vorba în cazul de față de Cea de-a 60-a reuniune plenară a Comitetului Moneyval, 14 – 18 septembrie 2020.*

Conform deciziei menționate anterior, Plenul a confirmat că procedurile de îmbunătățire a conformității (CEP) rămân suspendate pentru România în tot acest timp (decembrie 2019 – plenara ce va avea loc în septembrie 2020).

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

Tot în cadrul cooperării internaționale, direcția de specialitate, prin expert desemnat în acest sens, va participa, în calitate de lector, la seminariile de analiză strategică organizate de Unitatea de

¹² articolul 6, paragraful 6 din MONEYVAL ” Regulamentul de procedură din runda a cincea, care se aplică mutatis mutandis la raportul de progres din runda a 4-a

stabilirii conformității cu standardele internaționale în materie și cu directivele europene. Astfel, în cursul anului 2019, respectiv luna iulie, în cadrul celei de-a 58-a reuniuni plenare a Comitetului de Experți privind Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, a fost adoptat Raportul de evaluare al Republicii Moldova în cadrul celei de-a 5-a Runde de evaluare, raport care vizează evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova și conformitatea față de Recomandările FATF. Raportul a fost rezultatul procesului de evaluare derulat în intervalul aprilie 2018 – aprilie 2019, sub coordonarea Secretariatului MONEYVAL, de o echipă de evaluatori pe domeniul legal, aplicarea legii și financiar, din care a făcut parte și un evaluator pe aplicarea legii din cadrul DAPI.

În același context, al evaluărilor organismului de monitorizare permanentă MONEYVAL, trebuie menționat că, prin experții desemnați, România, sub coordonarea Oficiului, în calitate de șef al delegației, are calitatea de Stat Raportor pentru Andorra, cu ocazia susținerii celui de-al doilea raport în cadrul procedurii de conformitate sporită, raport care va fi prezentat cu ocazia celei de-a 58-a Plenary MONEYVAL (decembrie 2019). De asemenea, în cadrul proceselor de evaluare ale MONEYVAL – Consiliul Europei, un expert din cadrul DAPI, are calitatea de Reviewer pentru procesul de evaluare al Slovaciei, care, cel mai probabil se va finaliza cu prezentarea raportului final în cadrul Plenary Moneyval din luna iulie 2020.

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ (FATF)

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

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

FATF include 39 membri: 37 de țări și 2 organizații internaționale (Comisia Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului), 23 observatori și 9 organisme regionale de tip FATF - FSRB. Unul dintre FSRB este Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor - MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei (CoE). Menționăm faptul că membrii MONEYVAL pot participa la reuniunile FATF ca reprezentanți ai Comitetului din cadrul CoE.

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

DI. Daniel Marius Staicu, Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a participat, în calitate de expert evaluator, la următoarele întâlniri FATF – ICRG:

- 28-31 ianuarie 2019, ce s-a desfășurat la Paris, Franța.
- 06 septembrie 2019, ce s-a desfășurat la Frankfurt, Germania.
- 16-18 decembrie 2019, la Paris, Franța.

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

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

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

Sarcinile EGMLTF sunt:

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

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Grupului de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului (EGMLTF) care au fost organizate la Bruxelles, Belgia:

- 05-06 februarie 2019;
- 11 februarie 2019;
- 06-07 iunie 2019;
- 03-04 octombrie 2019;
- 26 noiembrie 2019.

PLATFORMA UE A FIU-urilor

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

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

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

Comisia participă la Platformă și oferă suportul său Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană. De asemenea, în cadrul întâlnirilor periodice ale Platformei UE a FIU-urilor se

discută, de asemenea, chestiuni legate de FIU.Net - sistemul informatic utilizat de FIU pentru a face schimb de informații.

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Platformei UE a FIU-urilor care au fost organizate la Bruxelles, Belgia, în anul 2019:

- 05.03.2019;
- 11.06.2019;
- 20.09.2019.
- 11 decembrie 2019.

GRUPUL CONSULTATIV FIU.NET - EUROPOL

Rețeaua computerizată FIU.NET a fost creată cu sprijinul Comisiei Europene 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 Combatere 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.

Începând cu anul 2016, urmare adoptării în cadrul întâlnirii Platformei UE a FIU-urilor a *Înțelegerii Comune a FIU-urilor din Uniunea Europeană cu Europol privind integrarea sistemului FIU.NET în organizația Europol*¹³, rețeaua computerizată FIU.NET este administrată de EUROPOL.

În conformitate cu prevederile *Înțelegerii Comune*, a fost creat **Grupul Consultativ FIU.NET** (care este reînnoit la interval de 2 ani) la nivelul Platformei UE a FIU-urilor, grup ce furnizează consultanță operațională și strategică și opinii Europolului și Consiliului de Administrare al acestuia, precum și îndrumări privind strategia globală și activitățile de dezvoltare a FIU.NET.

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 Combatere a Spălării Banilor a fost ales¹³ de către delegațiile prezente la reuniune, președintele Grupului¹⁴ Consultativ FIU.NET.**

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a participat la următoarele întâlniri trimestriale ale Grupului Consultativ FIU.NET care au fost organizate la Haga, Olanda:

- 15.02.2019;
- 28-29.05.2019;
- 04-05.09.2019;
- 14-15.11.2019.

¹³ ONPCSB a informat Guvernul României prin adresa nr. 944/26.02.2018, Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 946/26.02.2018 și Ministerul Afacerilor Externe prin adresa nr. 945/26.02.2018

¹⁴ Grupul Consultativ FIU.NET se întâlnește trimestrial la Haga, Olanda la sediul Europol.

GRUPUL EGMONT

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

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

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

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

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

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

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

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

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au participat la următoarele întâlniri ale Grupului Egmont:

- Întâlnirea grupurilor de lucru Egmont, 28-31.01.2019, Jakarta Indonezia;
- Reuniunea Plenară a Grupului Egmont, 01-05.07.2019, Haga, Olanda.

Facem precizarea că urmare exprimării disponibilității în acest sens, prin experți desemnați în acest sens, Oficiul are calitatea de co-lider al proiectului Recuperarea Bunurilor Provenite din Infrapecțiuni – Rolul Unităților de Informații Financiare, care va fi coordonat dezvoltat la nivelul Grupului de lucru privind schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului (IEWG).

6. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Raportat la perioada solicitată precizăm că, la data de **01.01.2019**, ONPCSB funcționa în baza Legii nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Oficiul are propriul regulament și funcționează în conformitate cu prevederile *Hotărârii*

Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

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

În 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 respectiv art. 3 alin. (7), începând cu data de 1 ianuarie 2009, **numărul maxim de posturi** din cadrul Oficiului era de **130**.

La 01.01.2019, numărul de posturi aprobat prin buget era de 110 iar numărul total al angajaților Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor era de 104.

Începând cu data de **21.07.2019**, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, conform prevederilor art. 58 alin. (3) *“mandatul membrilor Plenului Oficiului încetează.(...) Președintele Oficiului în funcție la data intrării în vigoare a legii își exercită mandatul până la numirea unui nou președinte în condițiile prezentei legi.”*

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

Astfel, la nivelul structurii de conducere se observă o diminuare a personalului prin încetarea mandatului membrilor plenului Oficiului, dar și o reconsiderare a acestuia prin continuarea exercitării mandatului președintelui Oficiului aflat în funcție până la numirea unui nou președinte în condițiile legii, precum și prin numirea vicepreședintelui Oficiului (conform prevederilor H.G. nr. 779/2019 pentru un mandat de 4 ani).

Fluctuația de personal s-a manifestat prin atragerea de personal la nivelul Oficiului, prin detașare de la alte instituții, pentru perioadă determinată, pe posturi ale personalului Oficiului aflat temporar cu contractul individual de muncă suspendat, precum și prin acțiunea de promovare a personalului în grade superioare începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a îndeplinii condițiilor de promovare și de absolvire a examenului de promovare.

La data de 31.12.2019, numărul de posturi ocupate era de 96 de persoane.

Organigrama ONPCSB (cf. prevederilor art. 40 alin. (1) din *Legea nr. 129/2019*) este stabilită **prin regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin H.G.**

“Art. 40 - (1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, și beneficiază de resurse financiare, umane și tehnice adecvate.”

Conform actului normativ indicat, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a *Legii nr. 129/2019*, Oficiul avea obligația de a prezenta Guvernului spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare, **proiect de act normativ care a fost remis S.G.G. prin adresa ONPCSB nr.3983/08.10.2019.**

Principalele activități desfășurate la nivelul structurii de specialitate (Compartiment Resurse Umane) sunt:

- **Managementul și gestionarea activității de resurse umane**

- întocmirea tuturor documentelor și îndeplinirea tuturor activităților necesare pentru angajare, promovare, modificare sau încetare a raporturilor de muncă,
- păstrarea și completarea dosarelor de personal, a registrelor și a altor documente privind activitatea de personal,
- coordonarea și urmărirea îndeplinirii programelor de formare, instruire și specializare a personalului,
- păstrarea evidenței efectuării concediilor de odihnă, precum și a concediilor de studii și a celor fără plată,
- informarea personalului cu privire la respectarea Regulamentului intern și a Codului de conduită;

- **Implementarea sistemului de control intern managerial**

Din perspectiva implementării prevederilor *OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice*, la nivelul ONPCSB, este stabilită prin ordin al președintelui și funcționează Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

În perioada de referință, s-au realizat activități prin intermediul cărora s-a stabilit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019, s-au identificat și actualizat obiectivele generale și specifice ale ONPCSB, s-au inventariat activitățile procedurabile, s-au elaborat/actualizat proceduri operaționale, s-au stabilit indicatori și riscuri asociate obiectivelor.

- **Asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților privind securitatea și sănătatea în muncă**

- asigurarea secretariatului Comitetului de sănătate și securitate în muncă al ONPCSB,
- derularea activităților privind examenul medical periodic,
- instruirea și testarea personalului în domeniul sănătății și securității în muncă;
- Asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților privind declararea averilor și a intereselor de către persoanele din cadrul ONPCSB care au această obligativitate potrivit legii (informarea, consilierea, relaționarea cu Agenția Națională de Integritate);
- Participarea activă la implementarea măsurilor propuse prin Strategia Națională Anticorupție;
- Participarea în cadrul grupului de lucru constituit pentru transpunerea în legislația românească a dispozițiilor AMLD4 și AMLD5;
- Participarea la elaborarea de metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, întocmite de alte direcții de specialitate din cadrul instituției.

7. EXECUȚIA BUGETARĂ

Bugetul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat pentru anul 2019 prin *Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019* și rectificat prin Ordonanța Guvernului nr.12/2019, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2019 a fost în sumă de 15.088.000 lei, după cum urmează:

- lei-

Capitol	Denumire indicator	Program 2019	Execuție 31.12.2019
50.00	TOTAL GENERAL	15.088.000	14.992.985
50.01	CHELTUIELI BUGET DE STAT	15.088.000	14.992.985
51.01	<i>Autorități publice și acțiuni externe, din care:</i>	15.088.000	14.992.985
	<i>-Cheltuieli curente, din care:</i>	<i>14.865.000</i>	<i>14.808.925</i>
	<i>-Cheltuieli de personal</i>	<i>13.800.000</i>	<i>13.781.212</i>

-Bunuri și servicii	947.000	911.917
-Alte transferuri	24.000	22.380
-Alte cheltuieli	94.000	93.416
<i>-Cheltuieli de capital, din care:</i>	<i>223.000</i>	<i>220.963</i>
-Active nefinanciare	223.000	220.963
-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-36.903

Execuția bugetară la data de 31 decembrie 2019 a fost de 14.992.985 lei, gradul de utilizare a creditelor bugetare la data de 31 decembrie 2019 fiind de 99,37% din prevederile anuale aprobate instituției noastre.

În final am dori să menționăm faptul că, în perioada 02.09.2019 – 30.09.2019, 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 2018”.

În urma misiunii de audit financiar pentru exercițiul bugetar 2018, în Raportul de audit financiar, înregistrat sub nr.3836/30.09.2019, a fost exprimată o opinie fără rezerve. Totodată, prin certificatul de conformitate nr.4477/11.11.2019 a fost certificată conformitatea contului de execuție pe anul 2018, încheiat de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

8. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN LA NIVELUL OFICIULUI

Conform cadrului legislativ în domeniul auditului public intern, Compartimentul Audit Public Intern elaborează raportul anual al activității de audit public intern, până la data de 15 februarie a anului în curs pentru anul încheiat. Acest Raport a fost transmis către UCAAPI în termenul menționat în norme și în procedurile interne. De asemenea, raportul anual de activitate a fost transmis și Curții de Conturi.

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

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

În anul 2019 în cadrul ONPCSB s-au realizat două misiuni de audit intern de asigurare și s-a demarat misiunea privind sistemul IT, finalizată în anul 2020.

Misiunea de audit public intern în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție (misiune cu implicații multisectoriale) a avut tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019” și a avut drept scop verificarea respectării cadrului legal menționat în anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, pentru fiecare dintre măsurile care constituie obiectivele misiunii. Misiunea de audit intern a urmărit furnizarea de asigurări către conducerea entității publice cu privire la gradul de implementare a măsurilor preventive prin raportare la conformitatea cu sediul materiei prezentat în Anexa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020, pentru perioada 01.01.2016 – 31.05.2019.

Misiunea de audit public intern în domeniul supravegherii și controlului a avut tema „Evaluarea sistemului de control intern al activității de supraveghere și control a ONPCSB” și a avut drept scop

eficientizarea activității de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în ceea ce privește supravegherea și controlul.

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

Auditorii interni au oferit consiliere cu caracter informal, în special pentru domeniul elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 (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, al raportării stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial, pentru elaborare acte normative, în domeniul resurselor umane (personal, proceduri operaționale) și în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție.

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

CAPI a revizuit întregul sistem de management al riscurilor aplicabil la nivel de compartiment, prin elaborarea formularelor de alertă la risc, completarea registrului riscurilor și a planului de măsuri pentru riscurile semnificative identificate.

În procesul de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul CAPI, deodată cu intrarea în vigoare a *O.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, s-au revizuit pe scurt procedurile operaționale ale compartimentului, în sensul identificării punctelor care au nevoie de modificări ca urmare a obținerii noului statut al ONPCSB, acela de instituție subordonată, care are implicații la nivel de aplicare a legii în domeniul auditului public intern.

De asemenea, s-a realizat planificarea anuală și multianuală, conform prevederilor legii, în luna decembrie 2019.

În contextul primirii de la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a adresei nr. 90480/24.09.2019, înregistrată la ONPCSB sub numărul 3820/27.09.2019, care se referă la măsuri generale și specifice pe care ar trebui să le ia fiecare instituție publică în domeniul auditului public intern, s-au demarat acțiunile necesare în vederea împuternicirii reprezentanților instituției noastre care să constate și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 23 lit. d) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acțiuni constând în următoarele :

- ✓ Identificarea și nominalizarea reprezentanților ONPCSB care să aplice prevederile art. 23 lit. d) din *Legea nr. 672/2002* republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Emiterea Ordinului Președintelui ONPCSB de împuternicire a reprezentanților în acest sens;
- ✓ Elaborarea unei proceduri operaționale pentru activitățile de constatare a contravenției și de sancționare a acesteia, care se regăsesc în prevederile art. 23 din *Legea nr. 672/2002* republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- ✓ Alte acțiuni care decurg din aplicarea Ordinului Președintelui ONPCSB de împuternicire a reprezentanților conform art. 24 lit c) din *Legea nr. 672/2002* republicată, cu modificările și completările ulterioare :
 - elaborarea formei și a conținutului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nominalizate la art. 23 lit. d) din *Legea nr. 672/2002* privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui Oficiului și care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 - actualizarea fișelor de post pentru posturile din cadrul Compartimentului Audit Public Intern, având în vedere atribuțiile stabilite prin ordinul de împuternicire;

- actualizarea Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a Cartei auditului intern aprobate prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 320/10.12.2014 și supunerea acestora avizării organului ierarhic superior, sau, în funcție de informațiile conținute în corespondența purtată cu acesta, aplicarea Normelor metodologice ale organului ierarhic superior;

- revizuirea procedurilor operaționale în legătură cu prezentarea documentelor solicitate structurilor auditate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.