

## Declarația miniștrilor și a delegațiilor la nivel înalt din statele și teritoriile membre ale MONEYVAL

*Varșovia, Polonia, 25 aprilie 2023*

1. Noi - miniștrii și delegații la nivel înalt din statele și teritoriile membre MONEYVAL - ne-am reunit pentru a ne afirma angajamentul față de eforturile internaționale și regionale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Aceste fenomene reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa integrității sistemelor financiare de pe continentul european și din întreaga lume. Scandalurile internaționale la scară largă din ultimii ani și deficiențele semnificative de conformitate din cadrul marilor instituții financiare evidențiază existența continuă a unor rețele globale sofisticate de spălare a banilor, care implică actori corupți, infractori organizați și grupuri teroriste și care subminează societățile democratice și statul de drept.

2. Ne vom consolida eforturile pentru a ne proteja societățile de amenințarea reprezentată de finanțele ilicite și de criminalitatea subordonată acestora, inclusiv de criminalitatea organizată, de traficul de persoane, de droguri și de arme, de corupție și șantaj, de criminalitatea informatică, de contrabandă și de fraudă. Dimensiunea și amploarea finanțării ilicite reprezintă o amenințare majoră la adresa dezvoltării economice, subminând în același timp securitatea cetățenilor noștri. Necesitatea unui angajament politic la nivel înalt pentru a contracara amenințările reprezentate de spălarea banilor și finanțarea terorismului nu a fost niciodată mai importantă. Rolul istoric al măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) este acum mai evident ca niciodată.

3. Ne alăturăm adjunctilor miniștrilor Consiliului Europei pentru a condamna cu fermitate agresiunea continuă a Federației Ruse împotriva Ucrainei și ne confirmăm sprijinul deplin pentru Ucraina și poporul său. Susținem dezvoltarea unor răspunsuri juridice proporționale suplimentare la această agresiune. De asemenea, luăm act de marile riscuri de corupție care emană de la înalții funcționari ai regimului rus și de legăturile acestora cu crima organizată și cu elitele de afaceri rusești. Facem apel la state să ia toate măsurile suplimentare posibile, după caz, pentru sechestrarea și confiscarea activelor persoanelor și entităților sancționate și a celor identificate ca fiind produsul unui comportament ilicit. Împărtășim opinia Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) potrivit căreia acțiunile Federației Ruse contravin principiilor fundamentale ale GAFI care vizează promovarea securității, siguranței și integrității sistemului financiar mondial și reprezintă, de asemenea, o încălcare flagrantă a angajamentului față de cooperarea internațională și respectul reciproc care este necesar pentru a pune în aplicare și a sprijini standardele GAFI. Împărtășim preocupările GAFI cu privire la rapoartele privind comerțul cu arme între Federația Rusă și jurisdicțiile sancționate de Organizația Națiunilor Unite, precum și activitățile cibernetice rău intenționate care provin din Rusia. Ne alăturăm apelului FATF către jurisdicții de a rămâne vigilente în ceea ce privește amenințările la adresa integrității, siguranței și securității sistemului financiar internațional care decurg din războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei.

4. Reamintim rezultatele importante ale celui de-al treilea summit al șefilor de stat și de guvern al Consiliului Europei, desfășurat la Varșovia în 2005, care a avut ca rezultat deschiderea spre semnare a Convenției de la Varșovia privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (STCE nr. 198).

5. Apreciem relația specială cu FATF, care recunoaște MONEYVAL ca organism regional de tip FATF (FSRB) și ca membru asociat al acestuia. Susținem prioritățile FATF subliniate în Declarația ministerială a FATF din aprilie 2022 și Viziunea strategică privind viitorul rețelei globale condusă de FATF.

6. Subliniem faptul că măsurile AML/CFT, atunci când sunt puse în aplicare în mod corect și eficient, reprezintă o apărare importantă împotriva amenințărilor la adresa statului de drept, a guvernantei democratice și a integrității sistemelor financiare. În același timp, recunoaștem că există posibilitatea de a spori nivelul de punere în aplicare a măsurilor AML/CFT în statele și teritoriile membre ale MONEYVAL pentru a asigura eficacitatea sistemelor naționale. Prin urmare, ne angajăm să ne îmbunătățim în mod vizibil măsurile de conformitate și rezultatele în materie de eficacitate în următorii cinci ani și să demonstrăm aceste îmbunătățiri prin evaluările noastre reciproce.

7. Recunoaștem rolul central al MONEYVAL în eforturile regionale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului, precum și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Luăm act de eficiența programului de evaluare reciprocă al MONEYVAL și de impactul notabil al acestuia asupra dezvoltării sistemelor naționale AML/CFT din regiune. Ne angajăm să consolidăm activitatea MONEYVAL în conformitate cu prioritățile pentru următorii cinci ani, astfel cum sunt descrise mai jos.

## **I. Evaluări reciproce**

8. Evaluările reciproce reprezintă piatra de temelie a eforturilor MONEYVAL de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Acestea reprezintă principalul instrument de identificare a deficiențelor din cadrul cadrelor juridice și instituționale naționale, precum și a lacunelor practice și a obstacolelor în calea funcționării eficiente a sistemelor AML/CFT. Ne angajăm să sporim gradul de conștientizare politică în statele și teritoriile noastre cu privire la importanța acestor evaluări și la implicațiile acestora.

9. Remarcăm performanța pozitivă generală a statelor și teritoriilor membre MONEYVAL în domeniul cooperării internaționale și al schimbului de informații, precum și performanța relativ pozitivă în ceea ce privește înțelegerea și atenuarea riscurilor la nivel național, măsurile din sectorul privat și urmărirea finanțatorilor terorismului. Regretăm performanțele nesatisfăcătoare în toate celelalte domenii, cu rezultate deosebit de slabe în ceea ce privește urmărirea penală și condamnarea spălătorilor de bani, precum și confiscarea și deposedarea definitivă a veniturilor ilegale. Susținem apelul președintelui GAFI de a stabili criteriile de referință și de a urmări performanța noastră în ceea ce privește confiscarea, pe care ne angajăm să le aplicăm în următoarea rundă de evaluări reciproce.

10. Apreciem încrederea acordată MONEYVAL de către GAFI pentru a fi primul organism de evaluare din rețeaua globală care va lansa următoarea rundă de evaluări reciproce pe baza noii metodologii a GAFI. Suntem încrezători că MONEYVAL va îndeplini așteptările FATF. Invităm GAFI să ia în considerare posibilitatea de a organiza o reuniune plenară comună la Strasbourg cu MONEYVAL în timpul următoarei runde de evaluări reciproce.

11. Recunoaștem necesitatea unui număr mai mare și a unei calități profesionale mai bune a evaluatorilor pentru procesul de evaluare și încurajăm statele și teritoriile să contribuie cu evaluatori în funcție de capacitățile lor. Luăm act de sistemul de formare riguroasă a evaluatorilor și de cerințele ridicate pentru absolvenții de succes. Recunoaștem valoarea participării experților noștri la evaluările MONEYVAL ca fiind un beneficiu pentru dezvoltarea expertizei și a capacităților noastre naționale în materie de AML/CFT.

12. Recunoaștem că evaluările reciproce reprezintă forța motrice esențială pentru consolidarea capacităților naționale în materie de AML/CFT. Înțelegem că asumarea și implicarea guvernului în procesul de evaluare reciprocă reprezintă un factor-cheie și un element de bază și de neînlocuit al mecanismului național de combatere a terorismului și a finanțării terorismului în această privință. Vom menține și vom respecta pe deplin obligațiile de confidențialitate față de MONEYVAL și Consiliul European.

13. Subliniem importanța unor proceduri stricte de urmărire și a aplicării echitabile a acestora pentru membrii MONEYVAL în caz de nerespectare. Avem încredere că MONEYVAL va aplica măsurile sale procedurale în toate cazurile în care acest lucru este justificat, inclusiv măsurile de escaladare prevăzute de procedurile sale de îmbunătățire a conformității. Remarcăm succesul pe care aceste proceduri l-au avut și continuă să îl demonstreze.

## **II. Cercetare și informare**

14. Susținem intențiile MONEYVAL de a lansa studii regionale empirice privind materialitatea, măsurile supranaționale și, eventual, riscurile regionale. Suntem de acord cu necesitatea de a atrage atenția sectorului privat, a organizațiilor non-profit, a mediului academic și a comunității de jurnalism de investigație.

15. Recunoaștem consecințele neintenționate care pot rezulta din aplicarea eronată a standardelor AML/CFT, indiferent dacă acestea au un impact asupra organizațiilor non-profit (NPO), asupra grupurilor de populație lipsite de drepturi sau asupra drepturilor anumitor persoane, luând totodată act de riscurile unei posibile utilizări abuzive a NPO în scopuri ilicite. Observăm, de asemenea, cazuri de utilizare abuzivă a standardelor AML/CFT pe diferite continente pentru a viza opoziția civilă internă, grupurile religioase, caritabile și politice. Deplângem aceste practici și ne angajăm să prevenim astfel de abuzuri în cadrul membrilor MONEYVAL. Vom lua în considerare experiența altor organisme regionale de tip GAFI, care elaborează proceduri pentru a trata astfel de cazuri.

16. Observăm interesul tot mai mare al sectorului privat pentru angajamentul cu organismele regionale, inclusiv MONEYVAL. Luăm act de utilizarea din ce în ce mai frecventă a inteligenței artificiale în ceea ce privește conformitatea AML/CFT și subliniem necesitatea de a asigura respectarea corespunzătoare a drepturilor omului și a garanțiilor de protecție a datelor în conformitate cu orientările și standardele aplicabile ale Consiliului European.

## **III. Rolul MONEYVAL în rețeaua globală**

17. Felicităm MONEYVAL pentru rolul său activ în dezvoltarea politicilor și inițiativelor rețelei globale, inclusiv viziunea strategică privind viitorul rețelei globale. Remarcăm, de asemenea, impactul recent pe care MONEYVAL l-a avut asupra elaborării standardelor FATF, în special în ceea ce privește stabilirea cerințelor de conformitate la nivel de grup pentru întreprinderile și profesiile nefinanciare. Remarcăm relevanța acestor schimbări pentru a elimina lacunele din reglementările globale identificate în urma scandalului Panama Papers.

18. Încurajăm în continuare dezvoltarea relației MONEYVAL cu FATF pentru a promova perspectivele regionale și implicarea directă a membrilor MONEYVAL în grupurile de lucru ale FATF, care au un impact asupra standardelor globale și a practicilor de evaluare cu scopul de a perturba infrastructura internațională de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

19. Remarcăm utilitatea dezvoltării unor relații mai strânse cu alte organisme regionale de tip GAFI din Asia-Pacific, Orientul Mijlociu și Africa, Eurasia, America Latină și Caraibe, precum și cu Grupul Egmont al unităților de informații financiare. Angajamentele cu acești parteneri vor aduce sinergii importante și soluții comune la provocările emergente în materie de AML/CFT.

20. Salutăm relația în curs de dezvoltare a MONEYVAL cu Comisia Europeană și cu alte instituții ale Uniunii Europene. Subliniem importanța dezvoltării în continuare a acestor legături, la nivel tehnic și operațional, având în vedere evoluția rapidă a peisajului organismelor și agențiilor AML/CFT din cadrul UE.

#### **IV. Angajamentul în cadrul Consiliului Europei**

21. Recunoaștem avantajele poziției MONEYVAL în calitate de comitet al Consiliului Europei și salutăm dezvoltarea de sinergii cu alte organisme ale Consiliului Europei, inclusiv Conferința părților la Convenția de la Varșovia (STCE nr. 198), Grupul de state împotriva corupției (GRECO), Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) și Comitetul pentru combaterea terorismului (CDCT), recunoscând în același timp diversitatea componentei și a mandatului acestora. Încurajăm MONEYVAL să dezvolte în continuare parteneriate la nivel tehnic și operațional în domenii noi și emergente în care Consiliul Europei avansează în mod activ, cum ar fi inteligența artificială, protecția datelor, combaterea manipulării competițiilor sportive și altele.

#### **V. Sprijin politic și vizibilitate**

22. Recunoaștem rolul central al MONEYVAL în evaluarea conformității cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, a eficacității punerii în aplicare a acestora, precum și în formularea de recomandări către autoritățile naționale cu privire la îmbunătățirile necesare ale sistemelor lor. Ne angajăm să furnizăm în permanență sprijinul politic necesar la nivel național pentru a pune în aplicare recomandările evaluărilor reciproce ale MONEYVAL.

23. De asemenea, ne vom angaja să consolidăm în mod constant mesajele politice la nivel național cu privire la efectele sistemice dăunătoare ale spălării banilor asupra dezvoltării interne și internaționale a societăților, economiilor și sistemelor noastre politice.

24. Vom încuraja implicarea unor membri calificați și renumiți ai societății civile în dezvoltarea cazurilor de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și de finanțare a proliferării și ne angajăm să tratăm orice astfel de fapte descoperite prin măsuri adecvate de justiție penală.

#### **VI. Dezvoltarea și resursele MONEYVAL**

25. Aprobăm Strategia MONEYVAL pentru 2023-2027 ca bază solidă pentru dezvoltarea Comitetului și în conformitate cu prioritățile pe care le-am subliniat mai sus.

26. Observăm că elemente esențiale ale strategiei necesită o finanțare suplimentară, dincolo de bugetul ordinar al Consiliului Europei. Fiecare membru MONEYVAL ia în considerare posibilitatea de a oferi contribuții voluntare și detașări suplimentare pentru a asigura punerea în aplicare integrală a

strategiei MONEYVAL pe întreaga perioadă de punere în aplicare a acesteia. De asemenea, invităm partenerii regionali și observatorii MONEYVAL să ia în considerare posibilitatea de a face astfel de contribuții voluntare.