

Strategia MONEYVAL privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării (2023-2027)

Varșovia, 25 aprilie 2023

I. INTRODUCERE

Comitetul de experți al Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare care include 35 de state și teritorii membre. Standardele internaționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) monitorizate de MONEYVAL sunt definite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF). MONEYVAL este un organism regional de tip FATF (FSRB) și un membru asociat al FATF. MONEYVAL face parte din Consiliul Europei, o organizație interguvernamentală cu 46 de state membre care promovează democrația, drepturile omului și statul de drept. Dubla poziționare a MONEYVAL, în calitate de comitet al Consiliului Europei și de organism regional de tip GAFI, asigură o poziție instituțională și internațională solidă în rândul organizațiilor internaționale implicate în eforturile de combatere a terorismului și a finanțării terorismului.

Mecanismul de evaluare al MONEYVAL aplică presiunea reciprocă a statelor și teritoriilor sale membre, care se motivează reciproc să actualizeze și să îmbunătățească eficiența legislației, instituțiilor și practicilor operaționale în domeniul AML/CFT. Rapoartele de evaluare ale MONEYVAL sunt publice și sunt utilizate pe scară largă de către structurile interguvernamentale, autoritățile naționale, organizațiile neguvernamentale, instituțiile financiare și nefinanciare din regiunea europeană în stabilirea politicilor și măsurilor AML/CFT.

MONEYVAL a pus în aplicare prima sa strategie, care a acoperit perioada 2020-2022, ceea ce a dus la progrese importante în ceea ce privește poziția sa internațională în cadrul Rețelei globale conduse de GAFI, la îmbunătățiri substanțiale ale instrumentelor sale de monitorizare și la o poziționare internă mai puternică în cadrul Consiliului Europei. Provocările semnificative impuse de pandemia COVID-19 au fost depășite rapid cu ajutorul unor metode de evaluare hibride inovatoare. S-au întreprins reforme în materie de resurse, garantându-se stabilitatea și continuitatea în cadrul Secretariatului MONEYVAL.

MONEYVAL a adoptat un plan de lucru privind implementarea strategiei și l-a utilizat ca punct de referință pentru managementul proiectelor. Un raport intermediar de punere în aplicare a Strategiei MONEYVAL 2020-2022 a fost prezentat în cadrul reuniunii plenare MONEYVAL din decembrie 2021, iar în decembrie 2022 a fost prezentată o prezentare generală finală, care a tras concluziile învățate în pregătirea noii strategii. Un grup de redactare a Strategiei s-a reunit în octombrie 2022 pentru a organiza o dezbatere preliminară privind următoarea Strategie, făcând un bilanț al principalelor puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări ale MONEYVAL (analiza SWOT). Această analiză detaliată, precum și sesiunea de discuții strategice care a urmat în cadrul celei de-a ^{64-a} reuniuni plenare MONEYVAL din decembrie 2022, la care au participat foști președinți MONEYVAL, secretari executivi și experți, au informat pregătirea noii Strategii.

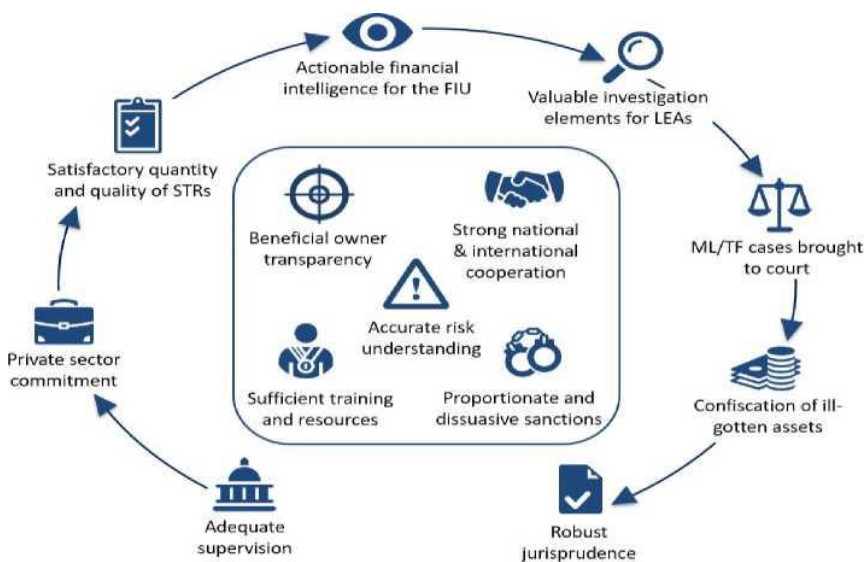
Prezenta strategie este adoptată în mod oficial în cadrul reuniunii ministeriale MONEYVAL de la Varșovia, Polonia, la 25 aprilie 2023.

II. CONTEXT AML/CFT

Fenomenele de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și de finanțare a proliferației reprezintă amenințări strategice la adresa vieții pașnice a societăților și a stabilității economiilor. Frecvent legate de corupție, crimă organizată, trafic de persoane, droguri și arme - spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt fenomene care subminează statul de drept și democrația, crescând în același timp inegalitatea economică în cadrul și între națiuni.

Spălarea de bani este procesul prin care infractorii dau o aparență de legitimitate veniturilor provenite din infracțiuni. Este un fenomen în plină expansiune și din ce în ce mai internațional, estimările actuale ale banilor spălați la nivel mondial variind de la 500 de miliarde de dolari la un impresionant trilion de dolari, cu efecte dezastruoase asupra economiei globale și a societății. Finanțarea terorismului este condiția prealabilă a tuturor activităților teroriste în formele lor organizate și, ca atare, reprezintă o amenințare principală la adresa siguranței și securității populației.

Standardele internaționale de combatere a dublei amenințări reprezentate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului au fost elaborate de către GAFI și constau în 40 de recomandări care acoperă aspectele juridice și instituționale ale conformității, precum și în 11 rezultate imediate privind eficacitatea. Standardele GAFI stabilesc cerințe pentru autoritățile de aplicare a legii, sistemul judiciar, unitățile de informații financiare (FIU), precum și pentru sectorul privat și supraveghetorii acestuia. Ciclul de eficacitate a măsurilor AML/CFT este prezentat mai jos:



La momentul adoptării prezentei strategii, statele și teritoriile membre MONEYVAL continuă să demonstreze un nivel mediu moderat de eficacitate în eforturile lor AML/CFT. Astfel, nivelul mediu de conformitate se situează sub pragul satisfăcător. Membrii MONEYVAL demonstrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește evaluarea riscurilor, cooperarea internațională și utilizarea informațiilor financiare. Eficacitatea rămâne deosebit de slabă în ceea ce privește supravegherea sectorului financiar, conformitatea sectorului privat, transparența persoanelor juridice, condamnările și confiscările pentru spălare de bani și sancțiunile financiare specifice pentru terorism și proliferația armelor de distrugere în masă. Sunt necesare eforturi colective semnificative și bine concepute pe parcursul mai multor ani pentru a asigura progrese vizibile în ceea ce privește sporirea eficacității eforturilor naționale, regionale și mondiale în domeniul AML/CFT. Această strategie are ca scop să asigure că MONEYVAL își poate spori contribuția la aceste eforturi prin rezultate concrete.

III. VIZIUNE ȘI ABORDARE

Statutul MONEYVAL este definit la articolul 1 din statutul său, care prevede că: "1. MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei căruia i se încredințează sarcina de a evalua conformitatea cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a eficacității punerii în aplicare a acestora, precum și sarcina de a face recomandări autorităților naționale cu privire la îmbunătățirile necesare ale sistemelor lor. 2. Printr-un proces dinamic de evaluare reciprocă, de evaluare inter pares și de rapoarte periodice de monitorizare, MONEYVAL urmărește să îmbunătățească capacitățile autorităților naționale de a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului."

Scopurile și obiectivele statutare sunt întărite și mai mult de misiunea și viziunea MONEYVAL, articulate în prezenta strategie. Misiunea MONEYVAL se referă la scopul său de cel mai înalt nivel față de societate și reflectă scopul final al activității Comitetului.

DECLARAȚIA DE MISIUNE A MONEYVAL:

MONEYVAL urmărește să îmbunătățească capacitățile autorităților statelor și teritoriilor membre pentru a proteja societățile și economiile acestora de amenințările legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă. În acest fel, MONEYVAL lucrează pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor individuali, a entităților economice, precum și a entităților non-profit și a guvernelor în fața acestor amenințări. Astfel, contribuie la protejarea drepturilor individuale ale omului, economice și sociale, la consolidarea unei dezvoltări economice stabile și echitabile și a statului de drept în societate.

Viziunea MONEYVAL, împreună cu diversele sale componente, urmărește să integreze misiunea și obiectivele statutare ale MONEYVAL în viziunea de perspectivă a dezvoltării instituționale a Comitetului în peisajul regional și global al AML/CFT. Viziunea MONEYVAL este articulată după cum urmează:

Prin acțiuni colective, sprijin reciproc și consolidarea capacităților, MONEYVAL are rolul de a consolida măsurile AML/CFT la nivel național și regional, de a facilita dezvoltarea Rețelei globale FATF și de a promova valorile și parteneriatele Consiliului Europei.

Această viziune poate fi prezentată în continuare în următoarele componente:

MONEYVAL urmărește să aplice o politică de "presiune maximă" împotriva spălării banilor, care ar trebui adoptată de toate țările europene pentru a preveni și combate răspândirea grupurilor criminale organizate care caută să se întrețină prin spălarea banilor pe continentul european. Această viziune politică este susținută de *Declarația ministerială MONEYVAL* din 25 aprilie 2023.

Viziunea MONEYVAL pentru statele și teritoriile sale membre este de a intensifica în mod vizibil îmbunătățirile în ceea ce privește toți parametrii de eficacitate AML/CFT în sistemele lor naționale.

Viziunea MONEYVAL în cadrul Rețelei Globale FATF este de a contribui la eficacitatea globală AML/CFT prin consolidarea legăturilor verticale și orizontale cu FATF și cu alte FSRB, prin inițiative la nivel înalt, proiecte comune, sprijin reciproc și schimburi intense.

Viziunea MONEYVAL în cadrul Consiliului Europei vizează consolidarea reciprocă și integrarea eforturilor AML/CFT cu obiectivele generale ale statului de drept, în conformitate cu standardele privind drepturile omului; consolidarea reciprocă cu organisme ale Consiliului Europei și promovarea eforturilor comune la nivel mondial.

Abordarea MONEYVAL reflectă principiile sale fundamentale de lucru, în special:

Eforturile și activitățile MONEYVAL se concentrează pe obținerea unor *câștiguri concrete* împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării.

MONEYVAL menține o perspectivă deschisă pentru a dezvolta și propune *noi instrumente* interne și externe pentru a asigura aceste câștiguri. *Optimizarea instrumentelor existente* se face periodic pentru a reduce orice tendințe birocratice în curs de dezvoltare și pentru a orienta resursele către soluții de mare impact, fără a aduce atingere sistemului juridic național în vigoare în fiecare jurisdicție.

MONEYVAL se *adaptează* la mediul extern și intern în schimbare, încercând să se bazeze pe punctele forte, să folosească oportunitățile, să transforme punctele slabe în puncte forte și să atenueze amenințările (abordarea SWOT).

MONEYVAL își dezvoltă în continuare *cultura puternică și reputația de excelență*, punând accentul pe leadership și realizări în domeniul AML/CFT.

Eforturile MONEYVAL au ca scop final *sprijinirea și consolidarea capacităților* statelor și teritoriilor membre în domeniul AML/CFT.

Responsabilitatea strategică a MONEYVAL ar trebui să fie asigurată prin măsurarea rezultatelor pe termen lung în domeniul AML/CFT, în ciuda complexității acestor măsurători.

Toate componentele viziunii și abordării MONEYVAL sunt integrate orizontal în fiecare dintre cei șase piloni strategici și în obiectivele esențiale și de dezvoltare ale acestora, așa cum sunt descrise mai jos.

IV. PILONI STRATEGICI

Pilonii strategici acoperă toate componentele prezente și viitoare ale activităților MONEYVAL. Obiectivele din cadrul pilonilor strategici sunt împărțite în următoarele două categorii:

Obiective de bază (BO) - acestea sunt obiectivele statutare de bază ale MONEYVAL legate de programul său de evaluare reciprocă în forma sa actuală. Obiectivele de bază sunt acoperite aproape în totalitate de bugetul ordinar al Consiliului Europei și nu necesită resurse extrabugetare pentru punerea lor în aplicare.

Obiectivele de dezvoltare (OD) definesc perspectivele de dezvoltare a MONEYVAL în diferite domenii de activitate, care nu pot fi realizate cu bugetul ordinar și care necesită finanțare extrabugetară pentru a fi atinse. OD sunt concepute pe baza analizei SWOT a MONEYVAL și a discuțiilor strategice purtate de grupul de elaborare a strategiei și de ședința plenară. Aceste obiective sunt principalul instrument pentru a valorifica punctele forte ale MONEYVAL, a utiliza oportunitățile, a transforma punctele slabe în puncte forte și a atenua amenințările.

BO și DO sunt strâns legate între ele și sunt numerotate secvențial în cadrul pilonilor strategici.

STRATEGIC PILONUL 1: CONTINUAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE AL MONEYVAL

Evaluările reciproce reprezintă activitatea de bază a MONEYVAL și principalul instrument al Comitetului pentru a spori eficacitatea regimurilor naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în statele și teritoriile sale membre.

Experiența și expertiza vastă și recunoscută în domeniul evaluărilor reciproce și calitatea ridicată a rapoartelor reprezintă principalul punct forte al MONEYVAL. În calitate de CRSF cu cel mai mare număr de evaluări reciproce efectuate în cazul unor țări care nu sunt membre FATF (32), MONEYVAL este, de asemenea, organismul de evaluare cu cel mai mare număr de runde de evaluare efectuate, inclusiv cea de-a patra rundă suplimentară. Toate rapoartele de evaluare primesc în mod constant aprecieri pozitive din partea evaluatorilor și a FATF, iar MONEYVAL va menține această cultură a excelenței pe toată durata tranziției dintre a 5-a și a 6-a rundă de evaluări.

Obiectivul de bază 1.1: Finalizarea celei de-a cincea runde de evaluări reciproce

MONEYVAL va finaliza actuala rundă de evaluări reciproce prin adoptarea a 4 rapoarte de evaluare în 2023 și a ultimelor 3 rapoarte de evaluare în 2024. În acest sens, MONEYVAL va continua să își perfecționeze instrumentele și metodele de evaluare, inclusiv:

- Creșterea gradului de conștientizare politică în statele și teritoriile evaluate cu privire la implicațiile procesului de evaluare reciprocă. Acest lucru se va realiza prin implicarea președintelui MONEYVAL și a înalților funcționari ai Consiliului Europei în raport cu factorii de decizie din statele și teritoriile evaluate, inclusiv sub forma unor vizite la nivel înalt, dacă este necesar.
- aplicarea riguroasă a metodologiei FATF și extragerea de învățăminte din experiența acumulată în cadrul analizei sale orizontale;
- Oferirea de cursuri de formare adaptate pentru a pregăti statele și teritoriile evaluate cu privire la procesul de evaluare, inclusiv exerciții de simulare a interviurilor. MONEYVAL își va actualiza în continuare abordarea în materie de formare pentru a introduce elemente de evaluare comparativă orizontală dezvoltate în cadrul evaluării sale orizontale;
- Standardizarea comunicărilor statistice ale statelor și teritoriilor evaluate printr-o nouă abordare uniformă, bazată pe lecțiile învățate din evaluările anterioare;
- Îmbunătățirea calității contribuțiilor evaluatorilor prin punerea la dispoziția evaluatorilor a unui model de model MER (care să fie aplicat în mod flexibil), care urmează să fie perfecționat cu contribuția experților științifici MONEYVAL;
- asigurarea accesului statelor membre și al teritoriilor la instrumentele de revizuire orizontală elaborate de Secretariatul MONEYVAL.

Obiectiv de bază 1.2: Optimizarea și tranziția procesului de monitorizare către următoarea rundă de evaluare

Eficacitatea rapoartelor de urmărire ale MONEYVAL este printre cele mai bune dintre toate organismele de evaluare din rețeaua globală, conform unei analize recente efectuate de FATF. Între 2020 și 2022, MONEYVAL și-a raționalizat treptat abordarea în ceea ce privește raportarea de monitorizare, pentru a-și concentra timpul în plen, având în vedere numărul tot mai mare de rapoarte. O reorganizare a contribuțiilor raportorilor utilizând o ordine alfabetică a servit, de asemenea, pentru a spori egalitatea în componenta de evaluare inter pares a procesului de monitorizare și pentru a redistribui în mod echitabil volumul de lucru între membri. De asemenea, acest lucru le consolidează într-o oarecare măsură capacitățile de înțelegere și de punere în aplicare a standardelor FATF.

Odată cu noua rundă care se apropie, MONEYVAL va lua în considerare noi modalități de optimizare și de îmbunătățire a procesului de raportare de urmărire, reducând în același timp povara asupra plenului, membrilor și secretariatului, în special:

- MONEYVAL va adopta noi modele, asigurând o integrare perfectă a rapoartelor de monitorizare și a anexei privind conformitatea tehnică în noua rundă;
- MONEYVAL va pune în aplicare aplicarea automată a procedurilor de îmbunătățire a conformității (CEP) pentru țările care nu înregistrează progrese în timp util în procesul de monitorizare;
- MONEYVAL va conveni asupra unei date limită pentru încetarea raportării de monitorizare a unui membru care se apropie de cea de-a șasea rundă de evaluare, cu excepții în cazul în care acesta continuă să nu respecte sau să respecte parțial oricare dintre cele șase mari recomandări și atunci când se află în procedura CEP.

Obiectiv de bază 1.3: Pregătirea și lansarea următoarei runde de evaluări reciproce

Majoritatea criteriilor din următoarea rundă de evaluări reciproce vor fi similare cu cele din runda actuală. Pentru a profita de această comparabilitate, MONEYVAL va discuta dacă se poate aplica un set de criterii

de referință și obiective statistice îmbunătățite pentru rezultatele imediate, în raport cu rezultatele obținute de țări în cadrul celei de-a cincea runde. Cel puțin, MONEYVAL va urmări performanța comparativă a membrilor săi între cele două runde în ceea ce privește principalii indicatori cantitativi, în ceea ce privește performanța în materie de condamnări, recuperarea activelor și cooperarea internațională, ținând seama în mod corespunzător de importanța jurisdicției și evitând o abordare de tip "one size fits all".

MONEYVAL va pregăti și va lansa următoarea rundă de evaluări reciproce prin implicarea strânsă a membrilor săi și a FATF. MONEYVAL se supune unor criterii stricte de performanță stabilite de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, care prevăd că MONEYVAL trebuie să efectueze 4 evaluări reciproce pe an. Întrucât aceste criterii de referință sunt legate de alocările bugetare, MONEYVAL nu poate avea un decalaj între runde și va lansa cea de-a șasea rundă imediat după finalizarea celei actuale. Un start imediat va reduce, de asemenea, la minimum perioada de timp dintre evaluările membrilor MONEYVAL și va permite MONEYVAL să finalizeze cea de-a 6-a rundă până în 2032, pe un ciclu de 8 ani. O astfel de planificare este gestionabilă cu alocările actuale de resurse din bugetul ordinar al Consiliului Europei.

Pregătirile pentru runda a 6-a vor include:

- Definirea unor obiective de eficacitate și a unei analize comparative a performanțelor pentru membrii MONEYVAL în vederea creșterii performanțelor în ceea ce privește principalii indicatori AML/CFT în următoarea rundă, în special în ceea ce privește recuperarea activelor;
- Finalizarea discuțiilor cu GAFI privind formatul de lansare a următoarei runde de evaluare pentru MONEYVAL, inclusiv posibilitatea organizării unei ședințe plenare comune GAFI/MONEYVAL în iunie 2025 pentru a discuta primele rapoarte MONEYVAL (cu o posibilă amânare a procedurii Q&C până în decembrie 2025);
- Definirea calendarului de evaluare și adoptarea procedurilor din Runda a 6-a;
- Luarea în considerare a unor clarificări ale principiului consensualității în procesul decizional (luând în considerare practicile FATF și ale Consiliului Europei), inclusiv un rol mai clar pentru grupul de experți științifici în această privință (precum și rolul lor în general în contextul Rundeii ^a 6-a);
- Lansarea a 2 evaluări pilot din runda a 6-a (vizite la fața locului) în trimestrul III 2024, cu o continuare ulterioară de 4 evaluări pe an începând cu 2025.

Obiectiv de dezvoltare 1.4: Consolidarea capacităților și implicarea membrilor MONEYVAL în programul de evaluări reciproce

Programul de evaluare reciprocă al MONEYVAL are o funcție pozitivă de consolidare a capacităților pentru membri. Participarea unor noi evaluatori la evaluările reciproce mărește numărul de funcționari naționali care au o înțelegere detaliată a standardelor AML/CFT și a aplicării lor practice în diferite țări. Din nefericire, nu toate statele și teritoriile membre MONEYVAL au profitat de această oportunitate, întrucât participarea la evaluări a rămas în mare măsură voluntară în cadrul celei de-a cincea runde. Acest lucru a dus, de asemenea, la un dezechilibru semnificativ în ceea ce privește numărul de evaluatori furnizat între membri. Pentru a corecta aceste dezechilibre, pentru a asigura o participare și/sau o contribuție echilibrată a membrilor la evaluarea inter pares și pentru a profita pe deplin de funcția sa de consolidare a capacităților, MONEYVAL își va ajusta cadrul procedural și organizatoric pentru contribuțiile evaluatorilor, însoțit de un program de formare a evaluatorilor echilibrat și orientat spre un scop precis, precum și de alte instrumente de consolidare a capacităților pentru membrii delegațiilor.

MONEYVAL va atinge acest obiectiv prin următoarele etape:

- Trecerea de la un sistem de participare voluntară a evaluatorilor la un sistem hibrid, astfel cum se prevede în regulamentul de procedură al MONEYVAL pentru runda de evaluare respectivă. Acest lucru va ține seama de necesitatea unor contribuții minime și adecvate și va oferi flexibilitate în selecția evaluatorilor pe baza experienței, pentru a garanta calitatea rapoartelor MONEYVAL. Acest lucru va fi însoțit de revizuirea periodică a numărului de evaluatori participanți și/sau a contribuțiilor furnizate de state și teritorii, precum și de sprijinirea calității și

- consecvenței prezentărilor acestora printr-o funcție consolidată de control al calității și de verificare a calității în cadrul secretariatului;
- Realizarea unui program cuprinzător de formare a evaluatorilor în 2024-2027 pentru a actualiza grupul de evaluatori, pe baza unor standarde de calitate consolidate;
 - să se asigure că membrii sunt pe deplin implicați în evaluările reciproce și că nu recurg la externalizarea evaluării lor către consultanți externi. MONEYVAL va lua în considerare unele limite procedurale echilibrate privind utilizarea consultanților externi de către membrii săi în timpul fazei active a unei evaluări reciproce (de exemplu, după ce se desfășoară la fața locului).

PILONUL STRATEGIC 2: DEZVOLTAREA ROLULUI MONEYVAL CA PUNCT DE REFERINȚĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPLEMENTAREA AML/CFT ÎN REGIUNEA SA

MONEYVAL are potențialul de a-și dezvolta rolul în modelarea modului în care membrii săi reacționează la punerea în aplicare a standardelor FATF în regiune, ținând cont de riscurile regionale și de factorii de materialitate. MONEYVAL și-a demonstrat deja capacitatea de a analiza experiența evaluărilor sale reciproce și de a trage concluzii orizontale, inclusiv lecțiile învățate la nivel regional. Dezvoltarea acestei funcții de referință de către MONEYVAL și furnizarea de mai multe îndrumări membrilor săi cu privire la practicile de punere în aplicare la nivel regional și la comparațiile orizontale, evitând o abordare de tip "one size fits all", va contribui la depășirea imaginii evaluărilor reciproce ca fiind un exercițiu punitiv și va oferi membrilor MONEYVAL o întărire mai pozitivă în procesul de evaluare reciprocă.

Obiectivul de dezvoltare 2.1: Dezvoltarea unei înțelegeri a materialității și a riscurilor regionale

În activitățile sale, MONEYVAL s-a concentrat în mare măsură pe monitorizarea țară cu țară și nu a încercat încă să exploreze tendințele sau riscurile regionale. Având în vedere natura transnațională a spălării banilor, dezvoltarea unei înțelegeri holistice a acestor tendințe este o condiție prealabilă esențială pentru strategii eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Este în curs de desfășurare un proiect de cercetare a materialității, care constituie o bază obiectivă pentru o imagine regională și subregională a sectorului financiar și nefinanciar din MONEYVAL. În același timp, posibilitatea de a efectua o evaluare regională a riscurilor nu a fost încă luată în considerare de MONEYVAL, chiar dacă astfel de proiecte sunt în curs de desfășurare în alte FSRB. Din acest punct de vedere, MONEYVAL va (secvențial):

- să își desfășoare proiectul de cercetare a materialității cu scopul de a crea o bază de date funcțională privind materialitatea pentru membrii săi și să țină seama în mod corespunzător de materialitate atunci când efectuează evaluări reciproce;
- să studieze alocările de resurse pentru AML/CFT și să formuleze recomandări pentru a spori investițiile la nivel național în sistemele AML/CFT, în conformitate cu principiul proporționalității;
- să efectueze o revizuire orizontală aprofundată a punerii în aplicare a OI 1, ținând seama de conținutul evaluărilor naționale de risc;
- să elaboreze un set de parametri metodologici generali pentru a asigura comparabilitatea ANR pentru a facilita coerența evaluărilor reciproce și o înțelegere raționalizată a riscurilor regionale până la sfârșitul celei de-a șasea runde de evaluări;
- să analizeze fezabilitatea unei evaluări regionale a riscurilor în a doua jumătate a celei de-a șasea runde de evaluări.

Obiectivul de dezvoltare 2.2: Dezvoltarea unei înțelegeri coerente pentru evaluarea măsurilor supranaționale

Problema interpretării corecte a măsurilor supranaționale ale UE apare în mod regulat în evaluările din runda a cincea. MONEYVAL lucrează la dezvoltarea unei înțelegeri regionale consecvente pentru majoritatea practicilor de punere în aplicare legate de UE, însă acestea ar trebui sistematizate pentru a fi mai ușor de utilizat de către evaluatori. În plus, cea de-a 6-a rundă de evaluări reciproce va avea o componentă supranațională din ce în ce mai mare, ținând cont de dezvoltarea rapidă a organismelor și agențiilor AML/CFT din UE. În această privință, MONEYVAL va:

- să efectueze o revizuire orizontală a rapoartelor sale pentru a sistematiza evaluarea practicilor care decurg din măsurile supranaționale în cadrul celei de-a cincea runde de evaluări;
- să actualizeze periodic această revizuire în cadrul celei de-a șasea runde de evaluare reciprocă, în funcție de evoluțiile cadrului AML/CFT al UE și de practicile de evaluare FATF/MONEYVAL, fără a aduce atingere membrilor MONEYVAL care nu sunt membri ai UE;
- să își dezvolte activ parteneriatul cu Comisia Europeană și cu GAFI pentru a discuta și a clarifica aspectele orizontale privind supranaționalitatea, fără a aduce atingere membrilor MONEYVAL care nu sunt membri ai UE.

Obiectivul de dezvoltare 2.3: Dezvoltarea unei înțelegeri bazate pe cercetare a principalelor tendințe în materie de ML/TF și a factorilor economici și de stat de drept care stau la baza acestora

Ca subiect, AML/CFT se află la intersecția dintre aspectele economice, problemele legate de statul de drept și constrângerile legate de drepturile omului. Cercetările aprofundate în domeniul AML/CFT sunt adesea efectuate de instituții academice și ONG-uri, cu o contribuție majoră din partea sectorului privat și a comunității jurnalistice de investigație. Cercetările MONEYVAL privind tipologiile operaționale pot fi extinse în ceea ce privește natura și domeniul de aplicare pentru a include acești actori, dacă este necesar. Acest lucru va oferi un forum pentru discuții deschise și aprofundate de brainstorming și inițiative de cercetare referitoare la aspecte fundamentale, de reglementare, precum și operaționale. În acest sens, MONEYVAL va:

- Să stabilească o platformă de dialog cu comunitatea specializată din sectorul non-profit, academic și privat (de exemplu, Grupul Wolfsberg și societățile specializate în domeniul AML/CFT) în domeniul AML/CFT, implicând în același timp organisme specializate ale Consiliului European;
- Să aleagă și să efectueze cercetări tipologice în vederea dezvoltării acestor relații și să își extindă înțelegerea factorilor și tendințelor subiacente și contextuale în materie de AML/CFT;
- Să ia în considerare și să discute orientările recent elaborate în materie de AML/CFT, lucrări de cercetare importante și materiale jurnalistice de investigație majore din surse renumite, precum și din partea organismelor Consiliului European. Dacă este necesar, să lanseze proiecte de cercetare suplimentare privind aspectele prioritare identificate;
- Având în vedere importanța îmbunătățirii performanțelor membrilor în ceea ce privește urmărirea penală și condamnarea persoanelor care spală bani, să efectueze un studiu privind factorii fundamentali care conduc la performanțe slabe în ceea ce privește OI 7 și să formuleze recomandări orizontale în acest sens, în conformitate cu principiul proporționalității;
- Lansarea unei revizuii orizontale a practicilor regionale în materie de VTC;
- Studiați chestiunea tematică a veniturilor obținute în urma unui conflict și/sau a unei agresiuni militare;
- Continuă să colaboreze cu foștii președinți și funcționari ai MONEYVAL pentru a se baza pe expertiza acestora în domeniul AML/CFT în ceea ce privește aspectele de fond.

Obiectivul de dezvoltare 2.4: Dezvoltarea de repere pentru măsurarea impactului MONEYVAL în domeniul AML/CFT

În prezent, nu există nicio metodă de măsurare a eficacității eforturilor globale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, a FATF sau a organismelor de supraveghere financiară individuale în ceea ce privește obiectivul principal de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În absența unei metodologii bazate pe criterii absolute, ar putea fi posibilă elaborarea unei metodologii relative, care să măsoare performanța țărilor între două runde de evaluări.

- MONEYVAL va lua în considerare dezvoltarea unei metodologii pentru a măsura eficacitatea eforturilor sale AML/CFT;
- MONEYVAL va ridica problema necesității unei evaluări a eficacității eforturilor globale sau regionale în materie de AML/CFT la nivelul reuniunii anuale a președinților FATF/FSRB.

PILONUL STRATEGIC 3: DEZVOLTAREA ROLULUI MONEYVAL ÎN CADRUL REȚELEI GLOBALE FATF ȘI CU OMLOGII EXTERNI

Apartenența la Rețeaua globală condusă de FATF oferă MONEYVAL un punct de referință foarte puternic sub forma standardelor FATF recunoscute la nivel universal, care evoluează în timp pentru a aborda riscurile și provocările emergente. MONEYVAL beneficiază, de asemenea, de brandingul respectiv, adăugând în același timp și propriile elemente de branding. Rețeaua globală oferă, de asemenea, MONEYVAL poziția instituțională și efectul de pârgie legate de instrumentele de conformitate ale FATF (de exemplu, Grupul internațional de revizuire a cooperării - ICRG).

Obiectivul de bază 3.1: Dezvoltarea în continuare a relației instituționale cu FATF și cu FSRB prin punerea în aplicare a viziunii strategice pentru rețeaua globală.

MONEYVAL funcționează în cadrul unui anumit cadru interinstituțional fix cu FATF, prin care FATF acționează în calitate de examinator pentru toate rapoartele MONEYVAL și ca deținător final al procesului de calitate și coerență. MONEYVAL participă în mod regulat la proiectele FATF, analizează și formulează comentarii la rapoartele FATF, solicită și primește interpretări ale standardelor de către FATF.

Viziunea strategică, aprobată de FATF și de toate organismele de supraveghere financiară, servește drept principal document de orientare pentru dezvoltarea relației dintre FATF și FSRB.

Lucrările concrete privind reforma relației dintre FATF și FSRB vor fi lansate în 2023. Se poate lua în considerare un rol mai important pentru FSRB în procesul decizional al FATF și o mai mare atenție acordată specificităților regionale.

În acest sens, MONEYVAL va:

- să își mențină angajamentul puternic la nivel înalt în cadrul reuniunii anuale a președinților FATF și FSRB, folosindu-se de aceasta ca de o oportunitate de a prezenta aspecte structurale AML/CFT, în special eficacitatea eforturilor globale/regionale AML/CFT; și schimbul reciproc de membri ai secretariatului pentru evaluări;
- Contribuie activ la propunerile de punere în aplicare a viziunii strategice, în calitate de membru al echipei de proiect respective;
- Continuă să furnizeze contribuții substanțiale la evaluările reciproce ale GAFI, punând accentul pe coerența rapoartelor;
- să se implice în proiecte prioritare, inclusiv în revizuirea standardelor FATF, în special în domeniul recuperării activelor;
- să motiveze membrii să se implice în echipele de proiect ale FATF și să discute cu FATF posibilitățile de implicare directă a acestora în discuțiile privind luarea deciziilor în cadrul grupurilor de lucru și al ședinței plenare a FATF;

- să colaboreze cu GAFI și cu alte FSRB în vederea elaborării unor instrumente care să permită o comparație orizontală a rapoartelor adoptate în cadrul rețelei globale;
- să se implice în pregătirea următoarei runde de evaluări, inclusiv prin invitarea FATF să ia în considerare organizarea unei ședințe plenare comune FATF/MONEYVAL la Strasbourg în timpul următoarei runde de evaluări reciproce.

Obiectivul de bază 3.2: Dezvoltarea legăturilor orizontale cu organismele regionale de tip GAFI

Relațiile cu FSRB reprezintă un factor extrem de pozitiv în ceea ce privește poziția internațională a MONEYVAL. Acest lucru este inerent pentru toate relațiile intra-FSRB, datorită obiectivelor și provocărilor comune. Această relație pozitivă a fost deja valorificată prin inițiative comune cu FSRB, prin care inițiativa colectivă a FSRB a condus la anumite rezultate la nivelul FATF, inclusiv la instituirea "mecanismului de feedback" privind interpretarea standardelor FATF și la adoptarea viziunii strategice pentru viitorul rețelei globale.

Schimbul de evaluatori și de membri ai secretariatului poate fi considerat ca fiind următorul pas în cooperarea dintre FSRB. Punctele forte ale MONEYVAL în domeniul evaluărilor reciproce pot fi valorificate în această relație. În plus, orice rezultate relevante ale proiectelor realizate de MONEYVAL pot fi împărtășite cu alte FSRB. Extinderea legăturilor cu FSRB reprezintă o oportunitate excelentă de a dezvolta parteneriate și de a consolida poziția și reputația MONEYVAL în rândul colegilor săi. În acest sens, MONEYVAL va:

- Coordonarea periodică cu secretariatele FSRB cu privire la inițiativele-cheie din cadrul rețelei globale;
- Furnizarea de examinatori pentru rapoartele de evaluare ale CRSF și participarea la reuniunile plenare ale CRSF;
- În funcție de acordurile de finanțare (sarcină condiționată): stabilirea unui schimb reciproc de membri ai secretariatului și de evaluatori pentru evaluări.

Obiectivul de bază 3.3: Dezvoltarea unui cadru de angajament cu observatorii

Observatorii sunt din ce în ce mai numeroși în MONEYVAL și există o oportunitate de a valorifica mai eficient participarea lor. MONEYVAL va lua în considerare:

- o politică dedicată observatorilor, inclusiv rolul acestora în punerea în aplicare a strategiei MONEYVAL;
- implicarea observatorilor pentru a include contribuția lor substanțială la inițiativele MONEYVAL și, acolo unde este posibil și relevant, participarea financiară la punerea în aplicare a acestora.

Obiectivul de dezvoltare 3.4: Dezvoltarea unui cadru de coordonare a asistenței tehnice în regiunea europeană

MONEYVAL rămâne singurul CFRS care nu întreprinde nicio activitate legată de coordonarea asistenței tehnice, chiar dacă în cadrul Consiliului Europei (Divizia de cooperare și combatere a criminalității economice) există o componentă puternică de asistență tehnică. În acest sens, MONEYVAL va avea în vedere:

- un exercițiu de coordonare a culegerii de date care să implice donatorii, furnizorii și beneficiarii (de exemplu, prin intermediul unui grup de lucru pentru AT), utilizând modelul altor FSRB în scopul cartografierii generale a activităților de AT din regiune;
- încorporarea mai multor informații legate de AT în evaluările reciproce și dacă resursele de AT sunt utilizate în mod eficient de către autoritățile naționale pentru a spori eficacitatea sistemului lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv descrieri ale exemplurilor de succes ale țărilor.

PILONUL STRATEGIC 4: DEZVOLTAREA SINERGIILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI EUROPEI

MONEYVAL a dezvoltat sinergii solide cu numeroși parteneri din cadrul Consiliului Europei, inclusiv COP 198, Adunarea Parlamentară, GRECO, Protecția datelor, Comisia de la Veneția, criminalitatea informatică (tipologii), combaterea terorismului și alte sectoare. MONEYVAL a promovat în mod activ standardele Consiliului Europei la nivelul FATF și a sprijinit cererea de succes a Consiliului Europei pentru obținerea statutului de observator în cadrul FATF.

Obiectivul de bază 4.1: Dezvoltarea în continuare a sinergiilor între MONEYVAL și Conferința părților la Convenția de la Varșovia (C198-COP)

Aceasta este o prioritate cheie pentru cele două organisme. Utilizarea capacităților MONEYVAL pentru a promova conștientizarea standardelor Convenției de la Varșovia în cadrul FATF este în curs de desfășurare. În plus, dezvoltarea relației dintre MONEYVAL și alte organisme de supraveghere financiară oferă posibilitatea de a promova în continuare aderarea altor state, pe bază voluntară, la Convenția de la Varșovia (STCE nr. 198). În prezent, Consiliul Europei are în vedere elaborarea unui protocol adițional la STCE nr. 198, care să vizeze în mod special partajarea și gestionarea activelor. Acesta poate fi un domeniu în care se pot dezvolta sinergii mai strânse. În această privință, MONEYVAL va:

- Dezvoltarea în continuare a sinergiilor cu COP 198;
- Promovarea conștientizării standardelor CETS nr. 198 la nivel global și regional prin intermediul canalelor și parteneriatelor sale;
- Să sprijine Consiliul Europei în orice dezvoltare ulterioară a STCE nr. 198.

Obiectivul de bază 4.2: Dezvoltarea în continuare a sinergiilor și a coordonării cu organismele Consiliului Europei

La nivel înalt, președintele MONEYVAL participă la un dialog anual cu Secretarul General al Consiliului Europei, la care participă președinții altor organisme de monitorizare ale Consiliului Europei. Acest lucru oferă o oportunitate de a aborda probleme la nivel înalt și de a dezvolta instrumente transversale la nivelul Consiliului Europei, atunci când acest lucru este justificat.

Există posibilități de valorificare în continuare a sinergiilor cu organismele sectoriale ale Consiliului Europei, inclusiv în domenii de risc specifice, cum ar fi traficul de persoane, corupția, traficul de droguri și altele. În plus, există oportunități în cazul în care alte organisme ale Consiliului Europei elaborează instrumente juridice neobligatorii legate de AML/CFT - un exemplu actual este activitatea în curs de desfășurare a Comitetului consultativ pentru Convenția Consiliului Europei privind protecția datelor (C108).

În acest sens, MONEYVAL va:

- Prin intermediul președintelui - să se angajeze cu secretarul general și cu președintele altor organisme de monitorizare ale Consiliului Europei pentru a dezvolta practici de coordonare, de exemplu o bază de date comună cu profiluri de țară care să conțină constatările tuturor organismelor de monitorizare;
- Organizează schimburi tematice la nivel înalt cu președinții organismelor relevante ale Consiliului Europei și poate lua în considerare încorporarea unor priorități tematice specifice în proiectele sale în curs (de exemplu, DO.2.1);
- În funcție de acordurile de finanțare (sarcină condiționată): A se lua în considerare posibilitatea de a se baza pe viitorul Ghid C-108 privind AML/CFT și protecția datelor prin orice cercetare suplimentară pentru a facilita punerea sa în aplicare practică;
- Studierea legăturilor dintre aspectele AML/CFT și drepturile omului și consecințele neintenționate, valorificând experiența Consiliului Europei în aceste domenii;
- Să coordoneze și să colaboreze cu reprezentanții Consiliului Europei care participă, în calitate

de observatori, la reuniunile plenare ale FATF cu privire la prioritățile comune esențiale.

PILONUL STRATEGIC 5: DEZVOLTAREA POZIȚIEI POLITICE ȘI A VIZIBILITĂȚII MEDIATICE

Angajamentul politic și vizibilitatea mediatică a MONEYVAL au crescut, inclusiv prin angajarea ținută cu mass-media. Interesul din partea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și a Adunării Parlamentare este, de asemenea, în creștere. În plus, practica de a include reprezentanți guvernamentali și miniștri la nivel înalt pentru a avea un schimb de opinii cu președintele MONEYVAL la începutul procesului de evaluare a sporit vizibilitatea politică a procesului de evaluare și a asigurat sprijinul politic la nivel înalt.

Alte consultări strategice cu miniștrii responsabili de chestiunile AML/CFT, care vor avea loc în aprilie 2023, în vederea adoptării prezentei strategii, împreună cu o declarație ministerială și cu parametrii voluntari pentru sprijinul financiar al obiectivelor de dezvoltare în cadrul acestei strategii.

Obiectiv de bază 5.1: Mesaje politice la nivel înalt pentru a susține importanța AML/CFT

MONEYVAL ar trebui să țină seama de contextul politic în schimbare și de importanța crescândă a măsurilor de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a transparenței financiare în contextul democratic general din Europa. În cadrul reuniunilor ministeriale MONEYVAL, al reuniunilor Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și al reuniunilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, ar trebui să se aibă în vedere transmiterea unor mesaje politice clare și să se comunice la nivel extern pentru a se urmări o politică de "presiune maximă" împotriva spălării banilor, în vederea protejării valorilor democratice în Europa și în străinătate.

Obiectiv de dezvoltare 5.2: Dezvoltarea unei strategii de vizibilitate pentru MONEYVAL

Suportul actual de vizibilitate pentru MONEYVAL este asigurat de diferite servicii de sprijin pentru comunicare ale Consiliului Europei. O strategie de vizibilitate poate fi elaborată pentru a sprijini domeniul de aplicare sporit al activităților și angajamentelor MONEYVAL în ceea ce privește punerea în aplicare a diferitelor obiective de dezvoltare și, în special, a pilonului strategic 3. Viitoarele activități de vizibilitate ale MONEYVAL vor avea ca obiectiv să sublinieze impactul activității MONEYVAL asupra cetățenilor individuali și să consolideze mesajul AML/CFT prin concentrarea asupra victimelor infracțiunilor.

PILONUL STRATEGIC 6: RESURSE PENTRU MONEYVAL

Resursele MONEYVAL din bugetul ordinar s-au stabilizat la un nivel necesar pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de bază ale prezentei strategii. Toate obiectivele de dezvoltare necesită resurse extrabugetare pentru a asigura punerea lor în aplicare. O astfel de finanțare va rămâne voluntară pentru statele și teritoriile membre ale MONEYVAL. În același timp, miniștrii MONEYVAL responsabili pentru AML/CFT se angajează să ia în considerare contribuții voluntare suplimentare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale MONEYVAL.

În plus, secretariatul MONEYVAL va desfășura acțiuni sistematice de informare a donatorilor pentru a asigura o posibilă finanțare. Va fi elaborată o descriere a proiectului bazată pe Metodologia de gestionare a proiectelor a Consiliului Europei, care va oferi o prezentare detaliată pentru potențialii donatori cu privire la planul de implementare a obiectivelor de dezvoltare ale MONEYVAL.

V. DISPOZIȚII FINALE

Președintele, în consultare cu Biroul, va supraveghea punerea în aplicare a strategiei, cu sprijinul secretariatului. Președintele va raporta periodic plenului cu privire la punerea în aplicare a strategiei.

În cazul în care plenul MONEYVAL consideră că au apărut noi circumstanțe care justifică o reexaminare a prezentei strategii (de exemplu, în cazul unor noi riscuri și provocări neprevăzute care necesită acțiuni imediate), prezenta strategie va fi modificată sau revizuită în consecință. În 2025 se va efectua o evaluare intermediară a punerii în aplicare a strategiei.

VI. ANEXA

[Declarația miniștrilor și a delegaților la nivel înalt din statele și teritoriile membre ale MONEYVAL,
25 aprilie 2023.](#)