



MINISTERUL FINANTELOR  
**Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor**  
*Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22,*  
*clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București*  
*Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227*  
*Email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)*



## COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 24-26 mai 2023, s-a desfășurat la Strasbourg **Cea de-a 65-a reuniune plenară a Comitetului de Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului European, România fiind reprezentată de o delegație condusă de Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, dl. Adrian Cucu.** Din delegație au făcut parte, pe lângă reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, reprezentanți ai Ministerului Justiției - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și Serviciului Român de Informații.

Plenara a reunit aproximativ 200 de experți CSB/CFT din aproximativ 50 de jurisdicții și organizații internaționale și a fost precedată, în perioada 22-23 mai 2023, de **Reuniunea Grupurilor de Lucru privind Evaluările, în care au fost dezbătute rapoartele de evaluare reciprocă ale României și Macedoniei de Nord, în pregătirea reuniunii plenare.**

**Plenara Moneyval a discutat și aprobat rapoartele de evaluare reciprocă ale României și Macedoniei de Nord,** precum și rapoartele de monitorizare ale Albaniei și Sloveniei. Toate rapoartele adoptate vor fi publicate în următoarele săptămâni, în conformitate cu politica de publicare a MONEYVAL.

Raportul de evaluare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România prezintă o descriere detaliată și obiectivă a progreselor înregistrate în perioada 2017 – 2022, din punct de vedere legislativ și instituțional, precum și nivelul de eficiență în funcționarea sistemului. Calificativele obținute, atât în ce privește conformitatea tehnică a cadrului legislativ, cât și eficiența în implementarea acestuia, plasează România în partea superioară a ierarhiei informale referitoare la rezultatele obținute de către țările evaluate de Moneyval în Runda a V-a și determină încadrarea țării noastre într-un proces de monitorizare normal, următorul raport de progres urmând a fi prezentat Comitetului Moneyval peste doi ani.

## BIROUL DE PRESĂ

**ONPCSB** - Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București

**Tel.: (+4)021.3155207 Fax: (+4)021.3155227**

[mihai.mehedintu@onpcsb.ro](mailto:mihai.mehedintu@onpcsb.ro)