



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



RAPORT DE ACTIVITATE

20
22



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

RAPORT DE ACTIVITATE 2022

**CONDUCEREA OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
A SPĂLĂRII BANILOR**

PREȘEDINTE ADRIAN CUCU

VICEPREȘEDINTE CONSTANTIN ILIE APRODU

CUPRINS

02	CUVÂNT ÎNAINTE	
06	MISIUNE ȘI OBIECTIVE	
08	SINTEZĂ	
09	CAPITOLUL 1: ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ	
11	CAPITOLUL 2: PRIMIREA, ANALIZAREA, PRELUCRAREA ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER FINANCIAR	
17	CAPITOLUL 3: PREVENIREA, SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL	
		31
		CAPITOLUL 4: COOPERAREA CU UIF PARTENERE. CONTEXT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
		46
		CAPITOLUL 5: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, BAZE DE DATE ȘI STATISTICĂ
		69
		CAPITOLUL 6: ACTIVITATEA JURIDICĂ
		73
		CAPITOLUL 7: RESURSE FINANCIARE ȘI UMANE
		80
		CAPITOLUL 8: CONTROL INTERN
		83
		ACRONIME

CUVÂNT ÎNAINTE



Activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, reprezentând scopul legal fundamental al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), au fost marcate de provocări considerabile și rezultate importante pe parcursul anului 2022.

Rememorând ceea ce ne propuneam la începutul lui 2022, apreciez că am reușit să concentrăm eforturile instituționale pentru realizarea Evaluării Naționale a Riscurilor, pentru recalibrarea resurselor Oficiului, pentru parcurgerea Rundeii a 5-a de evaluare MONEYVAL precum și pentru asigurarea armonizării legislației naționale cu cea internațională din perspectiva lansării noului pachet legislativ comunitar AML.

Anul 2022 a oferit instituției noastre oportunitatea de a dezvolta și intensifica cooperarea atât la nivel național cât și la nivel internațional, în acord cu obiectivele strategice asumate în cadrul Strategiei operaționale a ONPCSB pentru perioada 2021-2026, demersuri menite să marcheze îndeplinirea unor activități circumscrise domeniului de activitate gestionat, apte să susțină integritatea și stabilitatea sistemului financiar românesc și a celor europene și internaționale.

Astfel, în premieră națională, în cursul anului precedent, România a finalizat un amplu și comprehensiv proces de Evaluare Națională a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în cadrul căruia Oficiul a asigurat rolul de coordonator național dar și suportul informațional cu date și informații din sfera sa de competență.

Au fost alături de noi Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritățile și instituțiile implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul Român de Informații, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală dar și reprezentanți ai mediului privat, organismele de autoreglementare a profesiilor liberale precum Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Barourilor din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cărora le mulțumim și pe această cale pentru întregul efort depus.

Acest exercițiu a asigurat conformarea națională la exigențele impuse de standardele internaționale stabilite de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) prin

Recomandarea 1, realizarea Evaluării Naționale a Riscurilor făcând posibil ca, în acest moment, România să își cunoască riscurile specifice de spălare a banilor și finanțare a terorismului și să își poate adecva și alocă resursele în funcție de rezultatele evaluării astfel încât să poată adopta și implementa cele mai eficiente măsuri pentru combaterea acestor amenințări. Pe baza rezultatelor Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, autoritățile și instituțiile cu atribuții de combatere a amenințărilor generate de aceste infracțiuni au adoptat, la începutul anului 2023, și urmează să implementeze Planul Strategic de Acțiune pentru atenuarea riscurilor și vulnerabilităților identificate.

Un alt pilon strategic care a determinat în anul 2022 activitatea Oficiului a fost reprezentat de Evaluarea Mutuală a eficienței Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, realizată de Comitetul MONEYVAL în cadrul celei de-a V-a Runde.

În context, învederăm faptul că Evaluarea MONEYVAL se realizează în conformitate cu Standardele internaționale de combatere a dublei amenințări reprezentată de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Aceste standarde au fost elaborate de FATF și constau în 40 de Recomandări și 11 rezultate imediate privind conformitatea tehnică și eficacitatea Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor.

Pornind de la faptul că Standardele FATF stabilesc cerințele pentru autoritățile de aplicare a legii, sistemul judiciar, unitățile de informații financiare (UIF) precum și pentru sectorul privat și supraveghetorii acestuia, parcurgerea acestui proces a necesitat, ca și în cazul Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, intensificarea cooperării interinstituționale dintre toate componentele Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului alături de reprezentanții sectorului privat, precum și coordonarea ONPCSB.

Runda a V-a de Evaluare MONEYVAL a evidențiat pe tot parcursul anului precedent capacitatea de cooperare a tuturor autorităților și instituțiilor naționale cu atribuții de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a ilustrat atât progresele înregistrate de România de la ultima Rundă de evaluare MONEYVAL cât și aspectele care încă necesită îmbunătățiri și adaptări instituționale care să asigure conformarea la exigențele impuse de standardele FATF. Raportul de Evaluare Mutuală a României în cadrul celei de-a V-a Runde MONEYVAL va fi adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni Plenare Moneyval ce va avea loc în intervalul 22-26 mai 2023, la Strasbourg, Franța.

În planul cooperării internaționale, Oficiul a manifestat preocupare constantă pe tot parcursul anului 2022 pentru creșterea prezenței și contribuției României în forurile internaționale care activează în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru intensificarea dialogului cu partenerii săi internaționali.

La nivel operațional, Oficiul a marcat în cursul anului 2022 realizări majore capabile să marcheze în mod semnificativ și pozitiv rezultatele activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv:



relocarea instituției într-un sediu nou



creșterea cu 30 a numărului de posturi alocate instituției



continuarea procesului de implementare a unui nou soft de analiză financiară



înființarea unei structuri în cadrul Oficiului cu atribuții exclusive de supraveghere și control a furnizorilor de servicii de schimb între monede fiduciare și criptomonede și a furnizorilor de portofele digitale



crearea cadrului legal care instituie obligația de notificare a Oficiului cu privire la începerea sau încetarea activității de către entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unei autorități și crearea platformei online pentru realizarea acestor notificări

Anul 2023 implică la rândul său o serie de provocări în realizarea misiunii Oficiului, pe care sunt convins că le vom adresa cu același profesionalism și cu aceeași eficiență ca și până acum.

În primul rând, ne vom concentra pe asigurarea creșterii calității și eficienței activității analiștilor Oficiului, propunându-ne să operaționalizăm și să asigurăm cadrul de utilizare eficientă a tuturor funcționalităților oferite de Sistemul Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, asigurând astfel implementarea deplină a acestui sistem performant la nivelul ONPCSB. În același context, doresc să menționez interesul specific pe care îl vom acorda în cursul anului 2023 procesului de digitalizare a managementului documentelor la nivelul Oficiului, ce va permite dinamizarea activității și reducerea volumului de documente în format fizic, asigurând în același timp premisele adaptării permanente a activităților și proceselor ONPCSB la progresele care au loc în era digitală.

Vom fi preocupați în continuare de promovarea imaginii ONPCSB în cadrul ecosistemului economico-financiar național și internațional, accentuând rolul de liant strategic între autoritățile de aplicare a legii și entitățile din mediul privat, rol pe care Oficiul îl îndeplinește în mod obiectiv. În acest context, vom asigura continuarea și intensificarea dialogului profesional specific cu toți partenerii din ecosistemul CSB/CFT, organisme de supraveghere, autorități de aplicare a legii, organisme de auto-reglementare și entități raportoare.

Vom urmări îndeplinirea angajamentelor asumate pentru anul 2023 în cadrul Planului Strategic de Acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate cu ocazia realizării evaluării naționale a

riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, asigurând o platformă proactivă de colaborare cu celelate instituții naționale angrenate în acest demers.

Nu în ultimul rând, vom asigura cadrul adecvat necesar declanșării procesului de revizuire a legislației naționale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, raportându-ne bineînțeles la prevederile finale ce vor fi oferite în cadrul pachetului AML al Uniunii Europene precum și la propunerile ce vor veni dinspre părțile interesate la nivel național, în urma unui amplu proces de consultare.

În încheiere reiterez, în conformitate cu mandatul instituțional ce mi-a fost încredințat, angajamentul ferm al ONPCSB de a continua, concentra și intensifica eforturile necesare îndeplinirii scopului său legal, respectiv prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și mulțumesc întregului personal al instituției pentru activitatea depusă în anul 2022.

Adrian CUCU

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

MISIUNE ȘI OBIECTIVE



Misiune

- prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în scopul asigurării integrității sistemului financiar român și a celor europene și internaționale.



Viziune

- consolidarea Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul căruia ONPCSB își asumă rolul de liant strategic între autoritățile de aplicare a legii și entitățile din mediul privat.



Valori

- independența operațională;
- integritatea morală;
- eficiența ;
- profesionalismul.



Funcțiile de bază

- primirea, analizarea, prelucrarea informațiilor cu caracter financiar;
- diseminarea informațiilor către autoritățile competente în condițiile în care din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției, rezultă existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, sau de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;
- supravegherea și controlul entităților raportoare, conform legii, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- coordonarea realizării evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național;
- îndeplinirea atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor

internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009 cu modificările și completările ulterioare;

- realizarea schimbului de informații cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare sau similare, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile legale;
- cooperarea Oficiului cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice.



Obiective instituționale

- Realizarea obiectivelor strategice asumate pentru anul 2023 în cadrul Planului Strategic de Acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate cu ocazia realizării evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- asigurarea cadrului adecvat necesar declanșării procesului de revizuire a legislației naționale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în corelare cu adoptarea pachetului AML al Uniunii Europene precum și cu recomandările adresate României ca urmare a Evaluării mutuale realizate de Moneyval, în cadrul celei de-a V a Runde;
- creșterea calității și eficienței activității analiștilor Oficiului;
- operaționalizarea tuturor funcționalităților oferite de Sistemul Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor implementat la nivelul ONPCSB;
- continuarea procesului de digitalizare a managementului documentelor;
- promovarea imaginii ONPCSB în cadrul ecosistemului economico-financiar național și internațional;
- intensificarea schimbului internațional de informații;
- continuarea și intensificarea dialogului profesional specific cu toți partenerii din ecosistemul CSB/CFT, organisme de supraveghere, autorități de aplicare a legii, organisme de auto-reglementare și entități raportoare.

SINTEZĂ 2022

**16.065**

RAPOARTE DE TRANZACȚII SUSPECTE ȘI SESIZĂRI DIN OFICIU

Pe parcursul anului 2022, în cadrul Oficiului a fost supus evaluării riscului un număr total de 16.065 rapoarte de tranzacții suspecte și sesizări din oficiu.

**3.329**

ENTITĂȚI RAPORTOARE

au făcut obiectul supravegherii off-site pe parcursul anului 2022, activitate realizată prin intermediul unui sistem operațional specific abordării pe bază de risc, ce presupune aplicarea unor procese analitice de evaluare a unor indicatori de risc.

**131**

ACȚIUNI DE VERIFICARE ȘI CONTROL

În cursul anului 2022 activitatea de control s-a realizat la sediile entităților raportoare (control on site, iar analiza documentelor s-a realizat la sediul entităților raportoare).

**66**

SESIUNI DE INSTRUIRE

La sesiunile de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului organizate în 2022 au participat aproximativ 12.000 de reprezentanți ai entităților raportoare din toată țara.

**217**

CERERI DE INFORMAȚII PARTENERI EXTERNI

În anul 2022, Oficiul a primit, prin intermediul FIU.net și EGMONT SECURE WEB- ESW, 217 cereri de informații, dintre care 34 au avut caracter urgent și 183 caracter normal, dar și 205 informări spontane, dintre care 26 au avut caracter urgent și 178 caracter normal.

163

CERERI DE INFORMAȚII PARTENERI NAȚIONALI

În anul 2022, Oficiul a primit de la parteneri naționali 163 solicitări de informații în conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea 129/2019 și cu art.7 alin.1 din O.G. nr. 9/2021.

ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (UIF) de tip administrativ, cu rol de coordonare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Activitatea sa a debutat în anul 1999 iar în prezent funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, aflat începând cu anul 2019 în subordinea Ministerului Finanțelor. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul are ca obiect de activitate primirea, analizarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Organizarea și funcționarea Oficiului este reglementată, la nivel primar, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ ce are vocația de a reprezenta instrumentul legal de transpunere în dreptul intern a prevederilor dreptului european în materie.

În anul 2021, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – act normativ ce a reiterat garanțiile referitoare la independența și autonomia operațională și funcțională a Oficiului prin minimizarea interferenței factorului politic în organizarea activității unității de informații financiare a României. Astfel, decizia Executivului Român manifestată în anul 2021, cu ocazia adoptării noului Regulament de organizare și funcționare a Oficiului, a fost de a lăsa la latitudinea conducerii instituției stabilirea atribuțiilor legale ale structurilor Oficiului precum și organizarea acestora în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al instituției.

La începutul anului 2022, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor avea în componență următoarele structuri:

- a) Compartimentul Corpul de Control;
- b) Cabinetul Președintelui;
- c) Cabinetul Vicepreședintelui;
- d) Direcția generală operativă;
- e) Direcția prevenire, supraveghere și control;
- f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului;
- g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul;
- h) Direcția economico-financiară și administrativă;
- i) Compartimentul management resurse umane;
- j) Compartimentul audit public intern.

În cadrul Direcției generale operative sunt organizate și funcționează următoarele structuri:

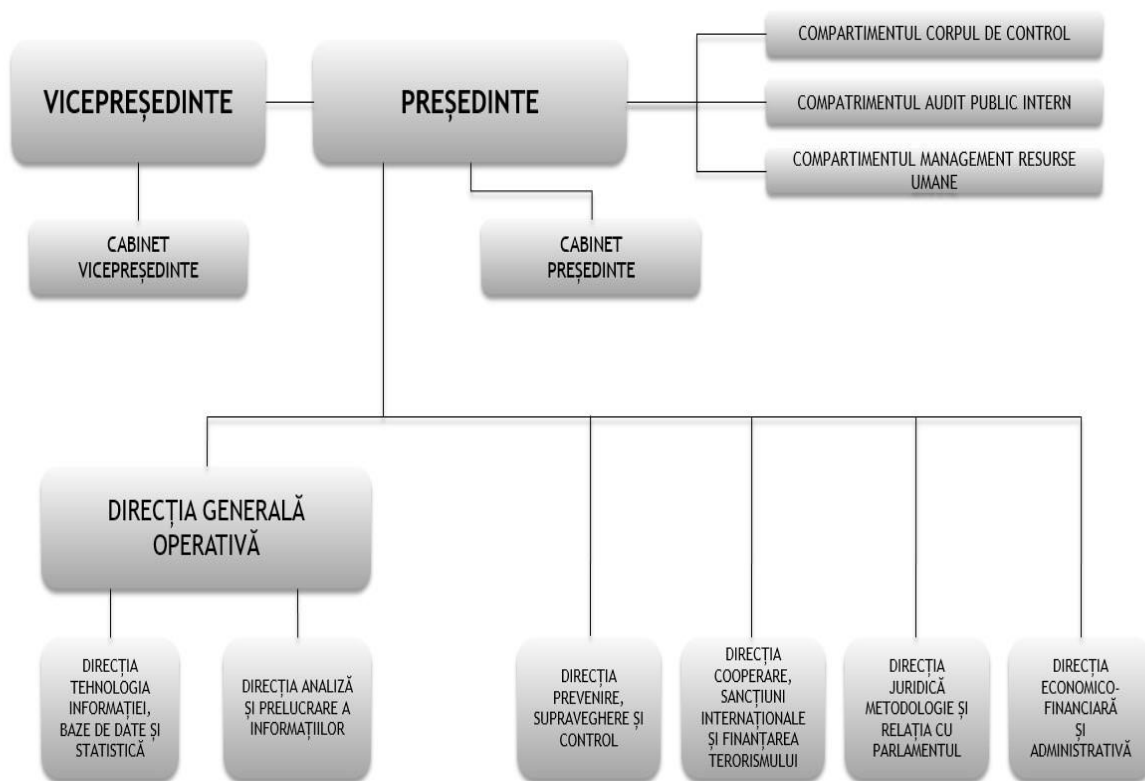
- a) Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică;
- b) Direcția secretariat, registratură, arhivă;

c) Direcția analiză și prelucrare a Informațiilor.

La data de 18.10.2022 regulamentul de ordine și funcționare a Oficiului a suferit modificări, respectiv Direcția secretariat, registratură, arhivă a fost transformată în compartiment, noua structură fiind trecută în subordinea Direcției tehnologia informației, baze de date și statistică. De asemenea, Compartimentul protecția informațiilor clasificate care se regăsea în subordinea Direcției secretariat, registratură, arhivă, având în vedere transformarea importantă produsă, a fost trecut în subordinea Direcției tehnologia informației, baze de date și statistică.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



PRIMIREA, ANALIZAREA, PRELUCRAREA ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER FINANCIAR

Primirea informațiilor

În conformitate cu prevederile legislației naționale, Oficiul primește rapoartele prevăzute de actul normativ, 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.

Evaluarea riscului

Considerații generale

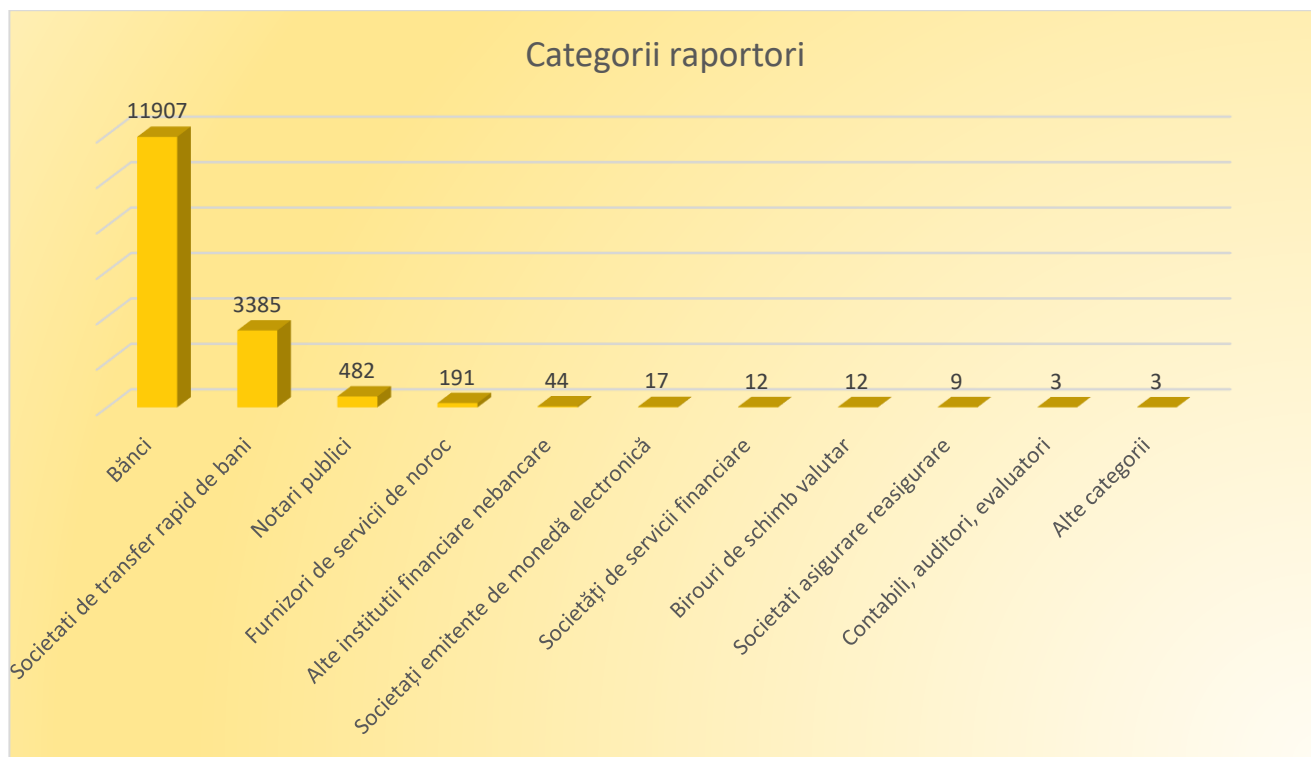
Oficiul, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin Lege, selectează în mod adecvat informațiile primite. În acest sens, în cursul anului 2021, a fost aprobat Manualul de primire, analiza, prelucrare și diseminare a informațiilor cu caracter financiar, în baza căruia fiecărui Raport de tranzacție suspectă (RTS) i se stabilește nivelul de risc asociat în baza unor indicatori specifici. În acest mod se realizează o selecție adecvată a RTS-urilor, prin aplicarea unor criterii/indicatori de evaluare a riscului cu rol de a surprinde și reține informații referitoare la cuantumul sumelor implicate în tranzacții și a informațiilor ce descriu natura acestora, care, prin existența lor în context, permit identificarea gradului de risc asociat spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT) aferent informațiilor conținute într-un RTS. Selecția RTS-urilor se realizează în două etape, prin aplicarea inițială a unor criterii de selecție preliminară și, ulterior, prin aplicarea unor criterii de evaluare a riscului.

Implementarea selecției adecvate a fost generată de volumul în creștere al RTS-urilor primite de Oficiu și de necesitatea identificării informațiilor relevante proceselor de analiză operațională sau strategică sau a informațiilor care prezintă un grad ridicat de relevanță pentru beneficiarii diseminărilor.

Evaluarea informațiilor

Pe parcursul anului 2022, în cadrul Oficiului a fost supus evaluării riscului un număr total de 16.065 rapoarte de tranzacții suspecte și sesizări din oficiu.

În ceea ce privește numărul de rapoarte de tranzacții suspecte pentru care s-a efectuat evaluarea riscului, situația statistică pe categorii de entități raportoare se prezintă astfel:



Analiza comparativă permite confirmarea faptului că și în anul 2022 sistemul financiar și-a menținut poziția de principal furnizor de informație pentru sistemul național de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, instituțiile de credit alături de serviciile de transfer rapid de fonduri rămân cei mai semnificativi contribuitori cu informație financiară.

De asemenea, în etapa de evaluare a riscului a intrat și un număr total de 367 sesizări din oficiu, care au avut la bază informații spontane transmise de unitățile de informații financiare partenere, de diverse autorități publice din România (ANAF, ANV, BNR) sau sesizări ale persoanelor fizice sau juridice.

Din analiza informațiilor cuprinse în rapoartele de tranzacții suspecte transmise de entitățile raportoare Oficiului în anul 2022, a rezultat că indicatorii de suspiciune cu cea mai mare recurență care au stat la baza întocmirii acestora, au vizat în principal:

- suspiciuni de infracțiuni (fraudă, înșelăciune, risc ridicat de spălare de bani, corupție, documente false la deschiderea contului);
- retrageri de numerar din cont, imediat după încasarea fondurilor;
- tranzacții financiare în legătură cu jocurile de noroc;
- tranzacții financiare derulate de persoane fizice care denotă derularea unor operațiuni comerciale nefiscalizate, inclus plăți de tip salarial din conturile personale;
- depuneri de numerar urmate de achiziția de bunuri (imobile, auto, etc.);
- încasări de mare valoare, din criptomonedă, a căror sursă nu poate fi verificată;

- refuzul din partea clientului de a prezenta documente justificative sau prezentarea de documente justificative cu caracter îndoielnic;
- încasări de la parteneri externi, urmate de plăți către jurisdicțiile de proveniență a fondurilor;
- tranzacții de mare valoare pentru o societate nou înființată;
- informații negative în mass-media;
- lipsa tranzacțiilor uzuale, precum plăți de utilități sau plăți către bugetul de stat.

În cadrul acestei etape se evaluează gradul de risc al fiecărui RTS, în funcție de anumiți indicatori specifici și se analizează informațiile disponibile Oficiului în vederea determinării gradului de corespondență existent între activitatea financiară a persoanelor implicate și circumstanțele identificate de Oficiu în legătură cu acestea. De asemenea, se analizează existența mențiunilor raportorilor privind săvârșirea unor infracțiuni de către persoanele implicate.

Astfel, dacă Oficiul nu constată existența unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului, indicii de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și nici alte aspecte care ar fi de interes pentru diverse autorități naționale, informațiile sunt păstrate în evidență.

Analiza operațională

Analiza operațională constă în analiza unor date și informații de natură financiară, cu scopul de a identifica indicii de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor, a infracțiunilor predicat asociate sau a finanțării terorismului.

Funcția de analiză operațională se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora. În cadrul acestui proces sunt analizate și corelate datele și informațiile primite de Oficiu din sectorul financiar și non-financiar și sunt accesate, la cerere sau pe bază de acces direct, și alte informații care asigură creionarea contextului în care au avut loc tranzacțiile suspecte, în scopul stabilirii unor concluzii ce fundamentează existența sau inexistența indiciilor de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau a infracțiunilor generatoare de bunuri supuse spălării banilor.

Rolul proactiv al Oficiului s-a menținut și la nivelul anului 2022, o atenție deosebită fiind acordată rapoartelor de tranzacții suspecte conținând operațiuni neefectuate. O astfel de abordare este susținută și de recomandările emise la nivel internațional în materia spălării banilor și finanțării terorismului, precum și de necesitatea de stopare a efectuării unor tranzacții, înainte ca fonduri ilicite să pătrundă în circuitul financiar sau non-financiar național sau să fie transferate în exteriorul țării.

În cursul anului 2022, Oficiul a primit de la entitățile raportoare, înainte de efectuarea operațiunilor, 1.575 rapoarte de tranzacții suspecte, din care 51 au conținut tranzacții blocate la nivelul entităților raportoare, iar pentru 1.524 de rapoarte a fost necesară emiterea unei decizii din partea Oficiului.

În acest context, în 17 cazuri s-a decis suspendarea efectuării tranzacției pentru o perioadă de 48 ore, iar pentru 2 cazuri s-a dispus de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsura prelungirii suspendării efectuării tranzacției cu 72 de ore, la solicitarea instituției noastre.

Diseminarea

Prin acțiunile sale legale, Oficiul susține efortul autorităților de aplicare a legii prin crearea de noi resurse informaționale destinate prevenirii și detectării tuturor formelor de criminalitate economico-financiară și prin furnizarea de intelligence financiar de calitate. Fiind o structură de tip administrativ, Oficiul nu are puteri investigative, rolul instituției fiind acela de a genera cunoaștere, relevantă din punctul de vedere al combaterii spălării banilor și/sau finanțării terorismului.

În conformitate cu prevederile Legii 129/2019, Oficiul diseminează, **spontan sau la cerere**, rezultatele proceselor analitice, **sub forma informărilor și a răspunsurilor** la solicitările de informații.

În ceea ce privește procesul de diseminare spontană, numărul informațiilor transmise către autoritățile de aplicare a legii și către autoritățile competente se prezintă conform datelor din tabelul următor :

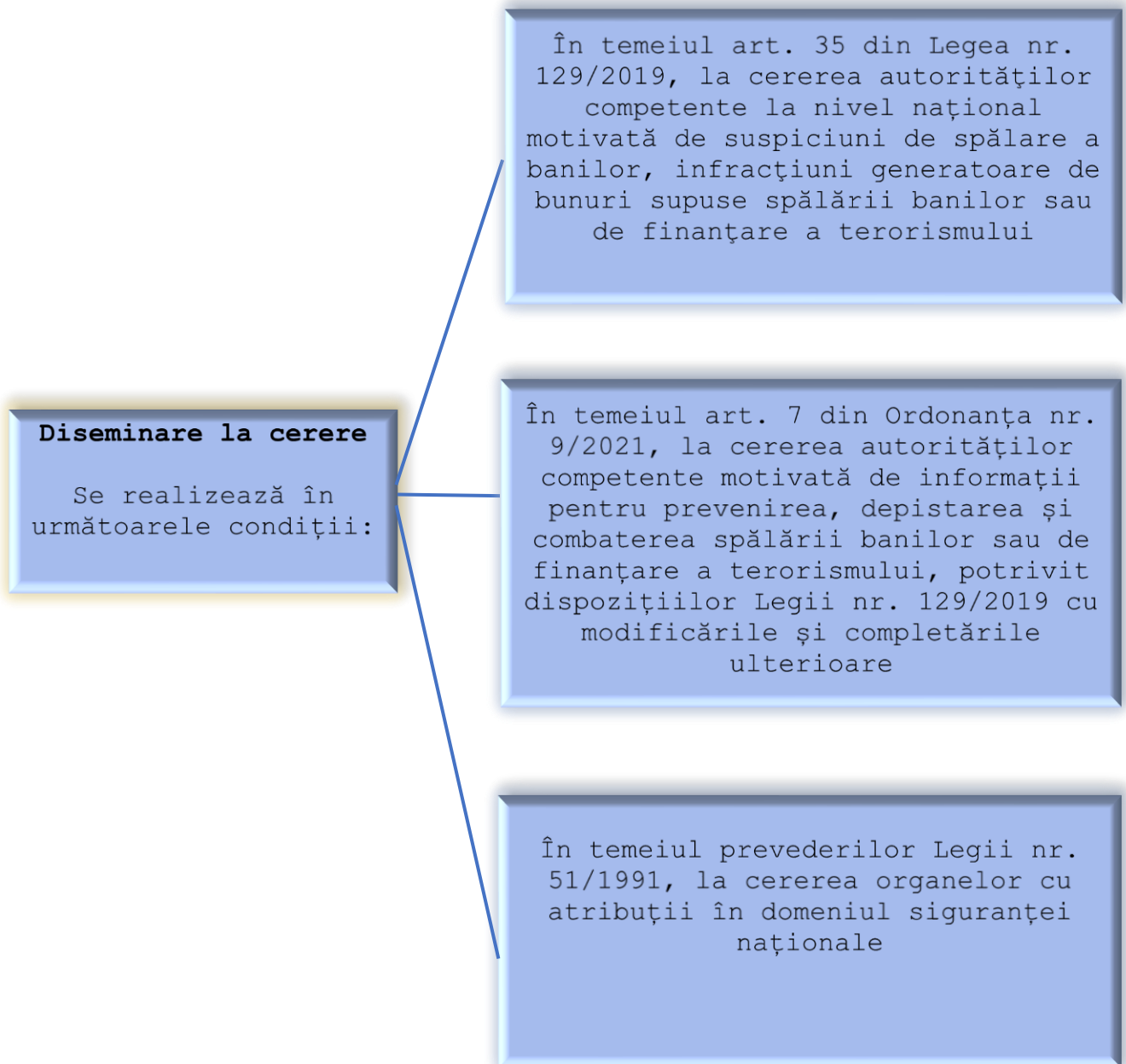
Beneficiar diseminare	Total 34(1)	Total 34(2)	Total 34(3)	Total 34(4)	Total diseminări
PICCJ	80			49	129
SRI		33		40	73
MAI			410	348	758
EPO			1	2	3
ANAF				332	332
ANI				3	3
ASF				1	1
DLAF				1	1
Unități de parchet, din care			10	263	273
DIICOT			1	71	72
DNA				20	20
PT / PCA / PJ			9	172	181
Total diseminări conform temeiului legal de diseminare	80	33	421	1039	1573

În ceea ce privește procesul de diseminare la cerere, acesta vizează transmiterea datelor și informațiilor deținute de Oficiu și pe care acesta le-a primit în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Beneficiarii acestora sunt Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul European, Serviciul Român de Informații și alte organe de urmărire penală.

Solicitările de informații pe care autoritățile enumerate mai sus le înaintează Oficiului trebuie să fie motivate de suspiciuni de spălare a banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor sau în relație cu finanțarea terorismului, precum și de infracțiunile grave, așa cum sunt acestea menționate în O.G. nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a

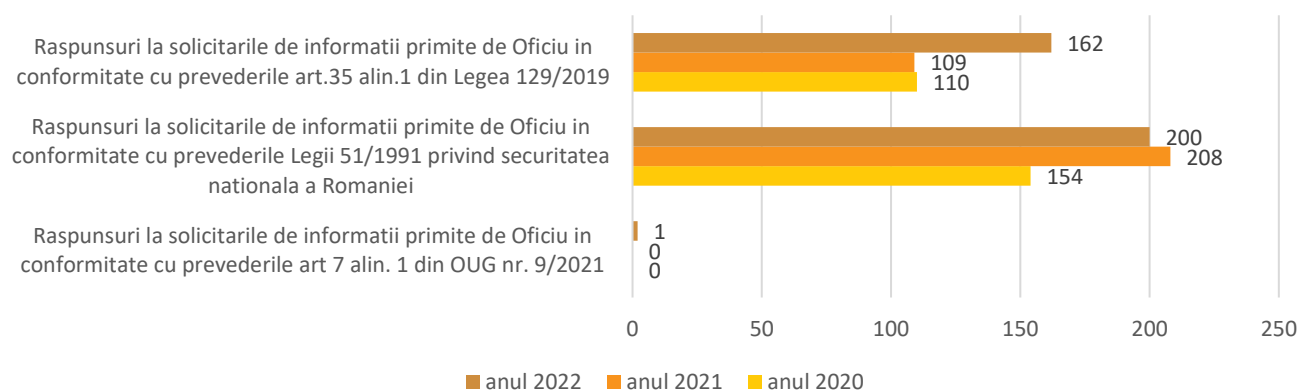
anumitor infracțiuni.

De asemenea, cererile de informații trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente : faptele relevante, contextul, motivele cererii și modul în care se vor utiliza informațiile furnizate.



În anul 2022, Oficiul a contribuit la efortul investigativ al autorităților de aplicare a legii prin diseminarea unui număr de 162 răspunsuri la solicitările de informații ale autorităților competente la nivel național prevăzute în lege (în creștere cu 49% față de anul 2021, când au fost înregistrate 109 astfel de solicitări) și 200 răspunsuri la solicitările de informații ale organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale (număr aproximativ egal cu cel înregistrat în anul 2021).

Evoluția activității de diseminare la cerere în perioada 2020 - 2022



PREVENIREA, SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL

Activitățile de supraveghere, control și instruire

Activitățile de supraveghere, control și instruire a entităților raportoare, desfășurate de Direcția Prevenire, Supraveghere și Control, reprezintă una dintre componentele principale a responsabilității instituționale a Oficiului, anume de prevenire a spălării banilor, finanțării terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Activitățile de supraveghere, control și instruire au o serie de obiective prestabilite, dintre care amintim:

- analiza și prelucrarea informațiilor obținute din bazele de date interne și externe ale Oficiului în vederea identificării entităților care sunt vulnerabile față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prin determinarea gradului de expunere la acest risc;

- creșterea nivelului de cunoaștere și interpretare corectă, la nivelul entităților raportoare, a obligațiilor legale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, prin realizarea activităților de instruire a acestora realizate atât în cadrul acțiunilor de control, cât și în cadrul sesiunilor de instruire anuală organizate de Oficiu pentru toate categoriile de entități raportoare;

- creșterea nivelului de conștientizare și conformare a entităților raportoare cu obligațiile legale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale – prin realizarea activităților de control a entităților raportoare;

- analiza și prelucrarea informațiilor obținute în timpul activității de control, coroborate cu cele din bazele de date interne și externe ale Oficiului, atunci când sunt identificate suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Activitatea de supraveghere și de control desfășurată de către Direcția Prevenire, Supraveghere și Control presupune:

- **supravegherea off-site** a entităților raportoare care intră în responsabilitatea ONPCSB. Activitatea se efectuează la sediul instituției în baza unui instrument analitic prestabilit la nivelul instituției și reprezintă abordarea pe baza de risc în raport cu expunerea entităților raportoare față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

- **realizarea acțiunilor de control (supravegherea on-site)** conform prevederilor legale, astfel:

- a) potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, în vederea verificării modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, la toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;

- b) potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate, la toate entitățile raportoare care nu sunt supuse

supravegherii autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;

c) potrivit prevederilor art. 57 din Lege la persoanele juridice cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 56 alin. (1) din Lege și potrivit prevederilor art. 34⁵ alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, la asociații și fundații cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 34⁴ din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) controale potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Lege cu privire la tranzacțiile efectuate de persoane juridice și entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Activitatea de supraveghere

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

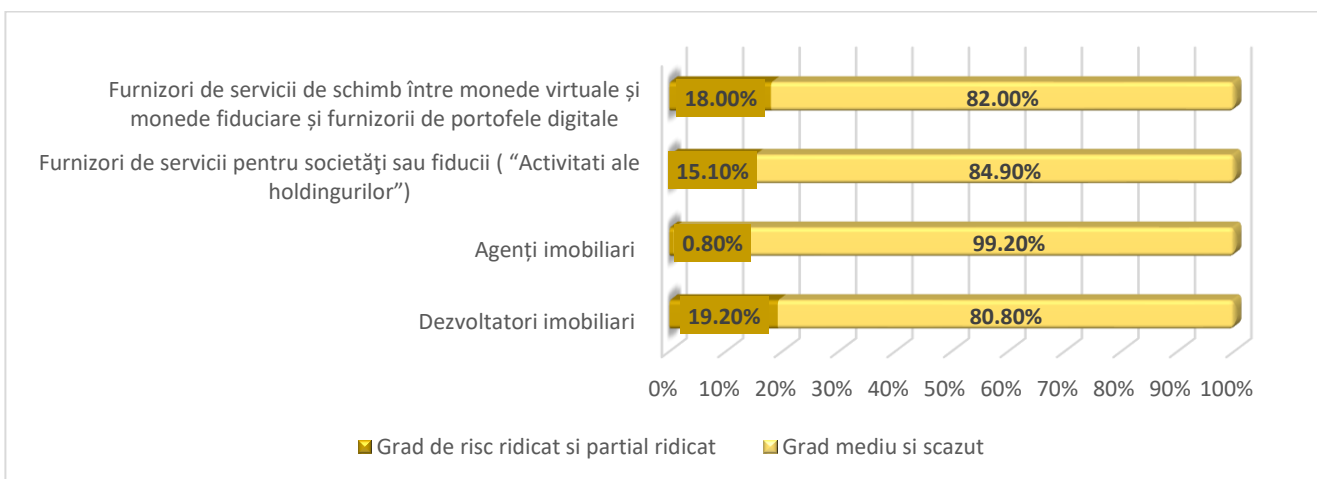
Activitatea de supraveghere se realizează prin intermediul unui sistem operațional specific abordării pe bază de risc, ce presupune aplicarea unor procese analitice de evaluare a unor indicatori de risc, stabilind astfel nivelul de expunere la riscul de SB/FT a entităților raportoare supravegheate de Oficiu, prin prisma nivelului de conformare cu obligațiile legale din domeniu. Stabilirea frecvenței și intensității activității de supraveghere se realizează pe bază de risc, având ca bază rezultatele SNRA (Raportul de Evaluare Supra-națională a Riscurilor - The SupraNational Risk Assessment report).

În **anul 2022** au fost supravegheate off-site 3.329 entități raportoare, din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI și județele Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Satu Mare, astfel:**

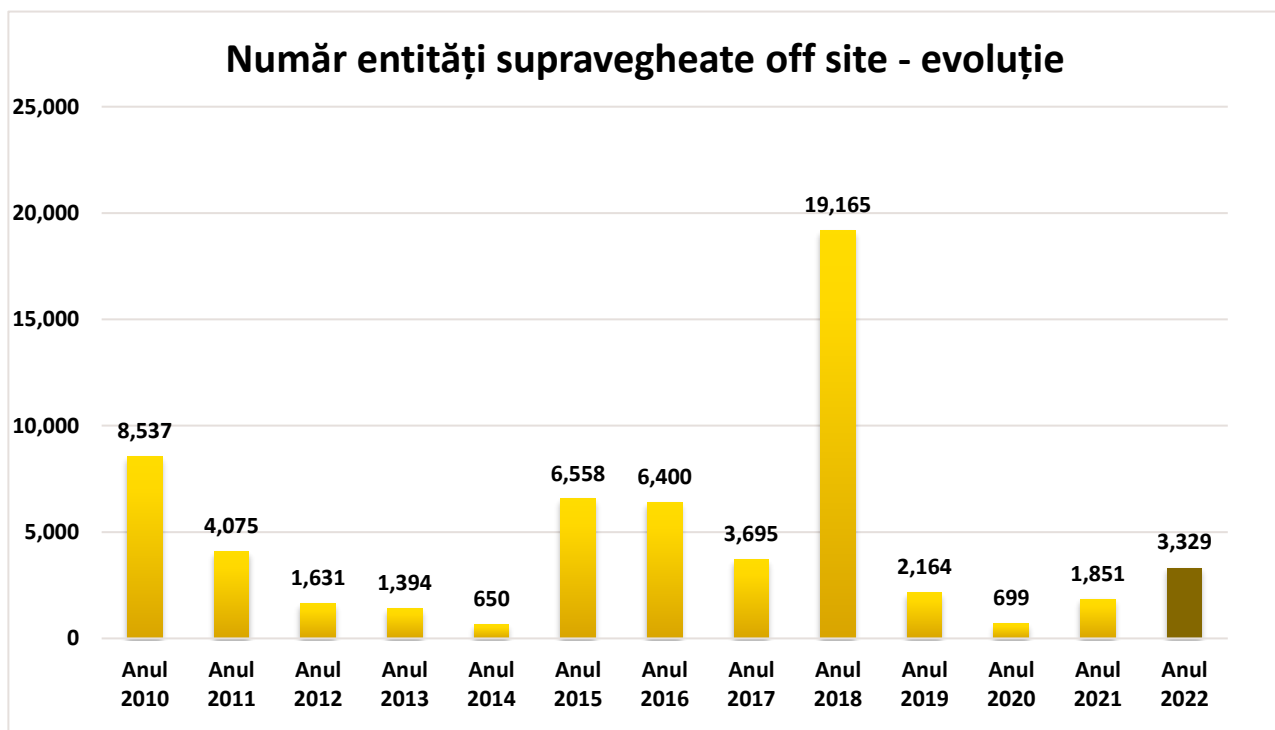
Obiectul principal de activitate	Nr. entități
Dezvoltatori imobiliari (Ilfov)	622
Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii - "Activități ale holdingurilor" (București și Ilfov)	359
Agenți imobiliari (București)	2.337
Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale (București, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Satu Mare)	11
TOTAL:	3.329

Ca urmare a evaluării, în cadrul procesului analitic, a gradului de expunere la riscul de spălare a banilor și finanțare a 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



Analiză comparativă privind activitatea de supraveghere realizată în anii precedenți față de anul 2022:



EVOLUȚIA DOMENIULUI DE ACTIVITATE VIZAT ÎN REALIZAREA SUPRAVEGHERII OFF SITE**2010****TOTAL: 8.537**

- Consultanță în afaceri și management (B) - 7.815
- Închirierea și 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
- Comerț cu metale și 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 și 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 și pariuri (B) - 824
- Case de schimb valutar (B) - 324
- Asociații și fundații (B) - 461
- Profesii juridice liberale – notari și avocați (B) - 4.949

2016 TOTAL: 6.400

- IFN – Reg. de Evidență al BNR (B) - 516
- Furnizori de servicii poștale (B) - 86
- Contabilitate, audit și consultanță fiscală (B) - 1.749
- Agenții imobiliare (B) - 2.693
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (B) - 484
- Servicii de transporturi pe apă, aeriene și activități auxiliare (B) - 872

2017 TOTAL: 3.695

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

2018 TOTAL: 19.165

- IFN-uri din Registrul de Evidență 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, consultanță fiscală (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 Evidență al BNR – case de amanet, C.A.R., entit. fără 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
- Avocați și notari (B) - 242
- Servicii poștale - 12

2020 TOTAL: 699

- IFN-uri din Registrul de Evidență al BNR - Case de amanet (B) - 508
- IFN-uri din Registrul General al BNR (B) - 54
- IFN-uri din Registrul General al BNR - Case de ajutor reciproc (B) - 137

2021 TOTAL 1.851

- Evaluatori autorizați (B și toate județele) - 567
- Case de schimb valutar (B, PH, AG) - 104
- Activități de consultanță și management (BR, BZ, CL, DB, GR, IL, TL) - 1.180

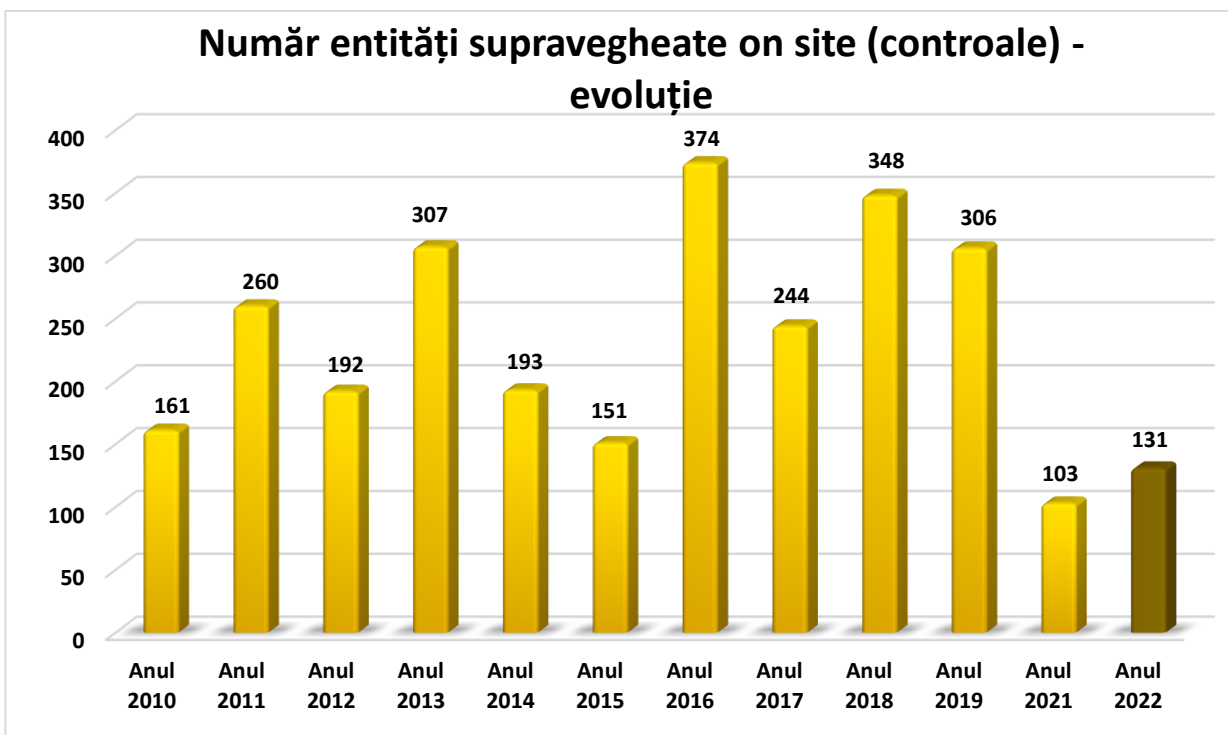
2022 TOTAL 3.329

- Dezvoltatori imobiliari (IF) - 622
- Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii - "Activități ale holdingurilor" (B, IF) - 359
- Agenți imobiliari (B) - 2.337
- Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizori de portofele digitale (B, BH, BV, CJ, CT, IF, SM) - 11

Activitatea de control

În cursul anului 2022 activitatea de control s-a realizat la sediile entităților raportoare (control on site, iar analiza documentelor s-a realizat la sediul entităților raportoare).

În anul 2022, au fost efectuate **131 acțiuni de verificare și control**.

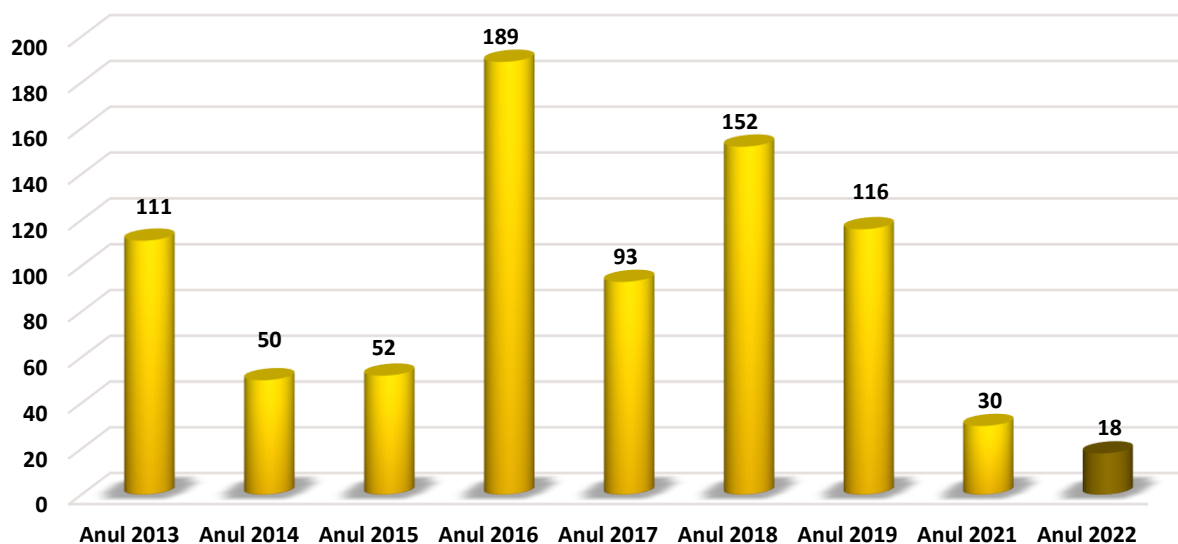


Din cele **131 de entități controlate** de către ONPCSB, un număr de **18 entități au fost sancționate** pentru nerespectarea prevederilor **Legii nr. 129/2019 și HG nr. 603/2008**, astfel:

NR. Entități controlate – TOTAL:	131
NR. Entități sancționate	18
NR. Sancțiuni aplicate, din care:	26
NR. Amenzi	4
NR. Avertismente	22
Cuquantum amenzi:	95.000 RON (19.255 echiv. EUR)

ANALIZE COMPARATIVE PRIVIND REZULTATELE ANILOR PRECEDENȚI ȘI REZULTATELE ANULUI 2022

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ENTITĂȚI SANȚIONATE



DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ENTITĂȚILOR CONTROLATE, NUMĂRUL ENTITĂȚILOR SANȚIONATE, SANȚIUNILE APLICATE ȘI PREVEDERILE LEGALE ÎNCALCATE

4 entități sancționate CASE DE AJUTOR RECIPROC - 16 controlate

- 1 amendă în cuantum de **25.000 lei** - pentru nerespectarea L. 129
- 3 avertismente - pentru nerespectarea L. 129

5 entități sancționate DEZVOLTATORI IMOBILIARI - 25 controlate

- 2 amenzi în cuantum de **35.000 lei** - pentru nerespectarea L. 129 și H.G. 603
- 7 avertismente - pentru nerespectarea L. 129 și H.G. 603

0 entități sancționate FURNIZORI DE SERVICII PENTRU SOCIETĂȚI ȘI FIDUCII - 42 controlate

- 0 amenzi
- 0 avertismente

1 entitate sancționată**AGENȚI IMOBILIARI - 16 controlate**

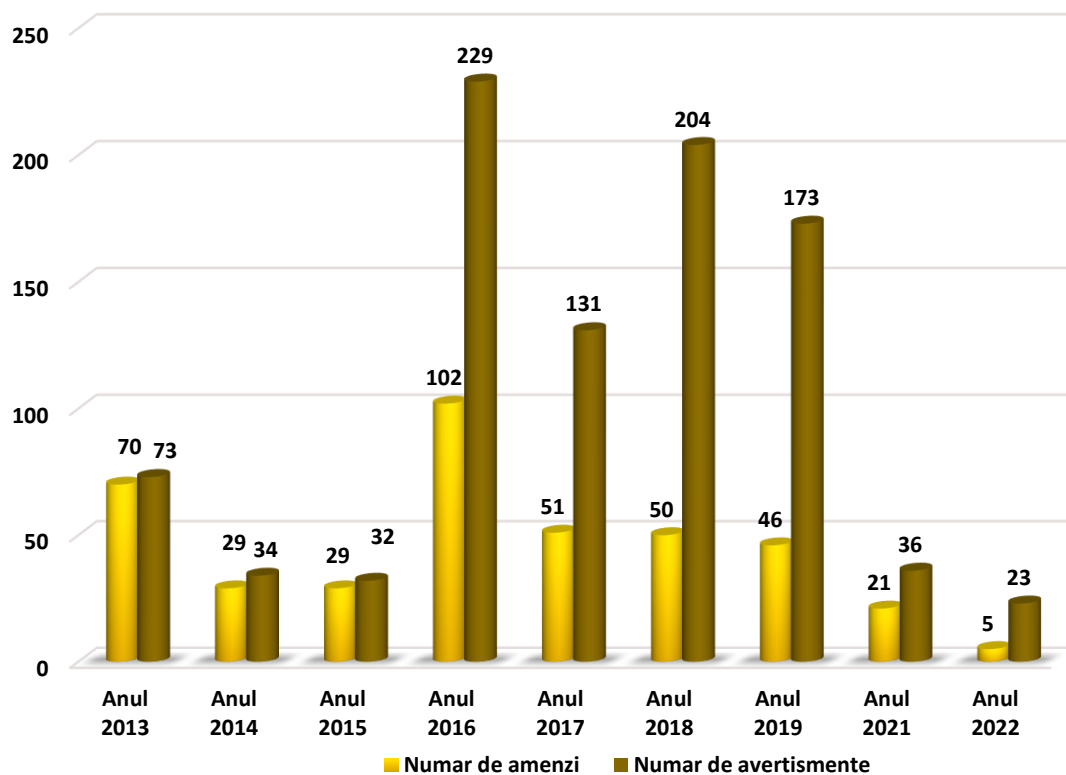
- **1 amendă** în cuantum de **10.000 lei** - pentru nerespectarea H.G. 603
- **1 avertisment** - pentru nerespectarea L. 129

8 entități sancționate**EVALUATORI AUTORIZAȚI - 30 controlate**

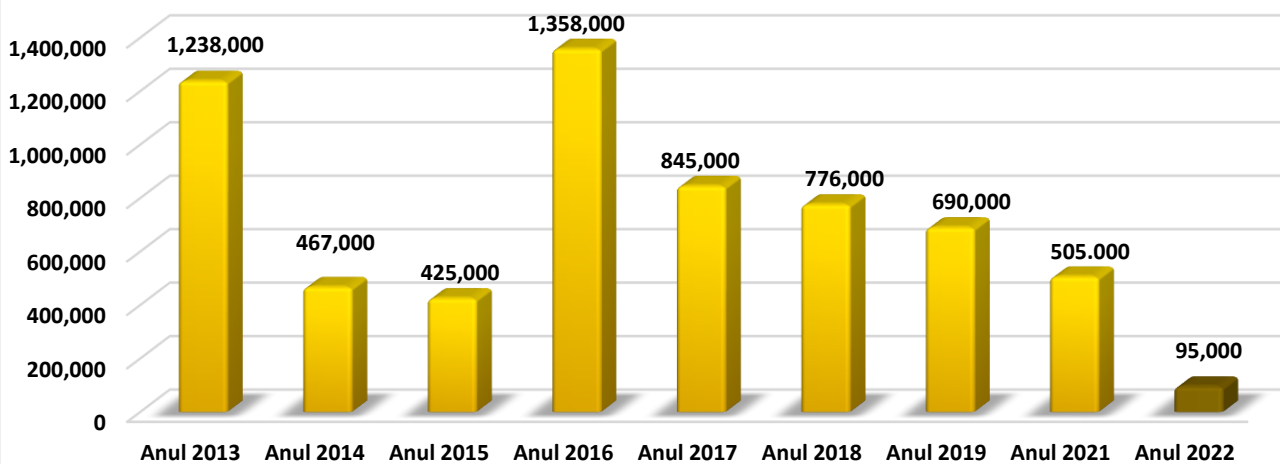
- **1 amendă** în cuantum de **25.000 lei** - pentru nerespectarea L. 129
- **12 avertismente** - pentru nerespectarea L. 129 și H.G. 603

0 entități sancționate**FURNIZORI DE SERVICII DE SCHIMB ÎNTRE MONEDE VIRTUALE ȘI MONEDE FIDUCIARE ȘI FURNIZORI DE PORTOFELE DIGITALE - 2 controlate**

- **0 amenzi**
- **0 avertismente**

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SANȚIUNI APLICATE

EVOLUȚIA CUANTUMULUI AMENZILOR APLICATE (LEI)



Principalele domenii de activitate vizate în activitatea de supraveghere on site desfășurată de ONPCSB în anul 2022, au fost:

Domeniul de activitate vizat / județul	Nr. entități controlate
Furnizori de servicii pentru societăți și fiducii / București	42
Evaluatori autorizați / București	30
Dezvoltatori imobiliari / București, Ilfov	25
Agenți imobiliari / București	16
Case de Ajutor Reciproc / București	16
Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizori de portofele electronice / București	2
TOTAL:	131

Importanța activității de control a entităților raportoare

Acțiunile de verificare și control urmăresc:

- **verificarea modului de respectare a legislației principale și secundare în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT** de către entitățile raportoare (conformitatea la lege), având ca rezultat creșterea gradului de conștientizare a entităților raportoare față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale;
- **realizarea instruirilor reprezentanților/angajaților entităților controlate** cu privire la modul

de aplicare a prevederilor legislației principale și secundare în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT, precum și a modului de interpretare a acestora;

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

- **creșterea calității rapoartelor de tranzacții suspecte** prin înțelegerea modului de aplicare a măsurilor de cunoaștere, acceptare și monitorizare a clientelei, a beneficiarilor reali, precum și de evaluare a riscurilor;

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

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

- **crearea unei culturi a conformității și creșterea gradului de conștientizare** a entităților raportoare cu privire la importanța respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale;

- **aplicarea sancțiunilor contravenționale** ca măsuri coercitive luate ca urmare a necunoașterii/neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale în domeniu, ce au ca rezultat imediat cunoașterea prevederilor legale în domeniu, precum și conformarea la lege.

Activitatea de instruire

În baza dispozițiilor Legii nr. 129/2019, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează instruirii în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

Frecvența cu care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a organizat seminariile de instruire pentru fiecare categorie de entități raportoare a avut în vedere riscul de expunere la fenomenul de spălare a banilor/ finanțare a terorismului asociat obiectului de activitate al entităților raportoare, așa cum a fost evaluat în Raportul de Evaluare a Riscului Supranațional al Comisiei Europene -SNRA (Supranational Risk Assessment report of 24 July 2019).

În cursul anului 2022, conform planului de instruire anual, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția de Prevenire Supraveghere și Control, a organizat în format on-line, pentru toate tipurile de entități raportoare, un număr total de 66 de sesiuni de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sesiuni de instruire la care au participat aproximativ 12.000 de reprezentanți ai entităților raportoare din toată țara.

SESIUNI DE INSTRUIRE ORGANIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2022, DE CĂTRE ONPCSB, PE CATEGORII DE ENTITĂȚI RAPORTOARE (prevăzute la art. 5 din Legea 129/2019)

Nr. crt	Tip entitate raportoare	Număr sesiuni de instruire 2022
1	Avocați înregistrați în barourile UNBR	3
2	Notari publici înregistrați la UNNPR	3
3	Executori judecătorești înregistrați la UNEJ	3
4	Practicieni în insolvență înregistrați la UNPIR	3
5	Consultanți fiscali înregistrați la CCF	3
6	Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la CECCAR	2
7	Evaluatori autorizați înregistrați la ANEVAR	3
8	Auditori financiari înregistrați la CAFR	2
9	Furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de ONJN:	
	-Cazinouri	2
	-Loterii și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor	1
	-Case de pariuri și jocuri de noroc on-line	1
	-Organizatori de activități de bingo	1
10	Dezvoltatori imobiliari	3
11	Agenții imobiliare	3
12	Consultanță pentru afaceri și management - cod CAEN 7022	3
13	Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă / persoane care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere	3
14	Case de amanet - instituții financiare nebancale înscrise în Registrul de evidență al BNR	3
15	Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor	2
16	Case de Ajutor Reciproc înscrise în registrul de evidență al BNR	2
17	Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii , alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea 129/2019	2
18	Instituții financiare nebancale înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică	2
19	Furnizori de servicii poștale autorizați de ANCOM, care prestează servicii de plată	2
20	Furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare	3
21	Prestatori de servicii de plată (supravegheați de BNR)	3

22	Instituții de credit (supravegheate de BNR)	2
23	Instituții financiare nebankare (aflate în supravegherea BNR)	2
24	Societăți de investiții financiare (supravegheate de ASF)	2
25	Societăți de asigurare / reasigurare (supravegheate de ASF)	1
26	Administratori de fonduri de pensii private (supravegheați de ASF)	1
TOTAL SESIUNI INSTRUIRE 2022		66

Activitatea de instruire a entităților raportoare, realizată de către personalul desemnat din cadrul ONPCSB, a avut ca obiective:

- ✓ prezentarea clară și structurată a informațiilor necesare entităților raportoare în vederea cunoașterii și înțelegerii prevederilor legale în materia prevenirii și combaterii SB/FT ;
- ✓ creșterea gradului de conștientizare a entităților raportoare cu privire la importanța respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT și a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- ✓ facilitarea recunoașterii și raportării tranzacțiilor suspecte prin înțelegerea modului de aplicare a măsurilor de cunoaștere, acceptare și monitorizare a clientelei, a beneficiarilor reali, precum și de evaluare a riscurilor, de către entitățile raportoare;
- ✓ prezentarea de criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor cu risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, de indicatori de suspiciune și de tipologii de SB/FT, specifice fiecărui sector ;
- ✓ prezentarea concluziilor SNRA, în funcție de domeniul specific de activitate al entităților raportoare, în vederea creșterii gradului de conștientizare a acestora cu privire la riscurile de expunere la fenomenul de SB/FT cu scopul gestionării și diminuării riscurilor ca entitățile raportoare să fie folosite în activități infracționale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

În cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 privind realizarea evaluării naționale de risc, "Spălarea banilor și finanțarea terorismului- gestionarea riscurilor: Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) în România" (proiect finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul European), după finalizarea și adoptarea oficială a Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România (ENR), lectori desemnați din cadrul ONPCSB au participat, în perioada 22-25 noiembrie 2022, la evenimentele de sensibilizare pentru diferite grupuri de entități raportoare cu privire la principalele constatări ale ENR .

În cadrul evenimentelor (organizate atât în *format fizic* la *Grand Hotel Bucharest, Romania cât și în format on-line*), lectori din cadrul Direcției de Prevenire Supraveghere și Control a ONPCSB au prezentat, tuturor categoriilor de entități raportoare pe care le supraveghează (*avocați, notari, practicieni în insolvență, executori judecătorești, furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoane care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc, furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede*

fiduciar, furnizori de portofele digitale, agenți și dezvoltatori imobiliari, comercianții de opere de artă, IFN-uri supravegheate de ONPCSB, case de schimb valutar, case de amanet, case de ajutor reciproc) principalele constatări ale Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România (ENR), atât la nivel național, cât și în funcție de domeniul specific de activitate.

În același context, menționăm și participarea președintelui ONPCSB, la Evenimentul "Risc și Conformitate. Cum depășim noi provocări într-un mediu în schimbare?" organizat de Refinitiv în București, în data de 14 septembrie 2022. Președintele ONPCSB a susținut prezentarea cu titlul "Transformarea Digitală în Procesul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului", fiind prezentată activitatea de analiză operațională, strategică și statistică de la nivelul Oficiului, ce încearcă să se adapteze evoluției tehnologice utilizând date agregate din bazele de date. În cadrul prezentării au fost reliefate și principalele concluzii ale Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România.

Conferințele la care au participat reprezentanți ai organismelor de autoreglementare (UNBR, UNNPR, UNPIR, UNEJ, CECCAR, CCF, ANEVAR, CAFR), ai ONJN și ai entităților raportoare din toată țara, au fost de importanță majoră și au avut ca obiectiv să atragă atenția asupra riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului cu care s-ar putea confrunta entitățile raportoare în activitatea pe care o desfășoară și asupra nivelurilor de risc asociate diverselor domenii de activitate, să le ofere consiliere cu privire la aplicarea eficace a unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pe baza rezultatelor ENR, în vederea gestionării eficace și luării de măsuri în vederea diminuării riscurilor ca entitățile raportoare să fie folosite în activități infracționale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Alte activități realizate de Direcția Prevenire, Supraveghere și Control în cursul anului 2022

1. Participarea, în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 "**Spălarea banilor și finanțarea terorismului - gestionarea riscurilor: Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) în România**" (proiect finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul European), la realizarea, în conformitate cu Metodologia de Evaluare a CoE (Consiliului European), a primei **Evaluări Naționale a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului** (vizând perioada 2018-2020), personalul din cadrul Direcției Prevenire Supraveghere și Control a ONPCSB fiind desemnat să realizeze evaluările de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului **pentru sectoarele de activitate supravegheate de ONPCSB** (pe categorii de entități raportoare).

2. Participarea la elaborarea **Planului Strategic de Acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate cu ocazia realizării Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului**, prin măsurile propuse urmărindu-se prioritizarea alocării resurselor ONPCSB pentru instruirea, supravegherea și controlul entităților raportoare din sectoarele cu cele mai relevante amenințări și vulnerabilități.

3. Participarea, în cadrul **cele de-a 5-a Runde de Evaluare Reciprocă a României de către Comitetul de Experți al Consiliului European – Moneyval** (în care este evaluat modul în care statul

român se conformează cerințelor internaționale în materia prevenirii și combaterii SB/FT), la următoarele activitățile specifice:

- ✓ Elaborarea de răspunsuri la **Chestionarul de Conformitate Tehnica** din cadrul celei de a 5-a runde Moneyval de Evaluare Reciprocă a României ;
- ✓ Elaborarea de răspunsuri la **Chestionarul de Eficacitate** din cadrul celei de a 5-a runde Moneyval de Evaluare Reciprocă a României ;
- ✓ Furnizarea către evaluatorii Moneyval a listelor cu entitățile raportoare care să participe la întâlnirile cu experții evaluatori în cadrul vizitei on-site;
- ✓ Participarea la întâlnirile cu evaluatorii Moneyval în cadrul vizitei on-site și formularea răspunsurilor la solicitările de informații primite în cadrul vizitei;
- ✓ Elaborarea răspunsurilor la întrebările transmise de experții evaluatori ai Moneyval în cadrul Raportului de evaluare reciprocă (MER).

4. Participarea la elaborarea de răspunsuri la o serie de Chestionare transmise de Comisia Europeană, referitoare la procesul de negociere aferent unui nou Pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumit **Pachetul AML**) lansat de Comisia Europeană.

5. Elaborarea, negocierea și participarea la încheierea de **acorduri de cooperare** între ONPCSB și organismele de autoreglementare/ONJN.

În cursul anului 2022 au fost încheiate de către ONPCSB noi acorduri de cooperare cu UNBR, UNNPR, UNEJ, CECCAR, CCF, ANEVAR și ONJN. Noile acorduri încheiate între ONPCSB și organismele de autoreglementare/ONJN au ca principale obiective: stabilirea cadrului general pentru realizarea eficientă, printr-o abordare pe bază de risc (*potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 129/2019*) a supravegherii și controlului modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul CSB/CFT, de către entitățile raportoare ce au organisme de autoreglementare și de către cele din domeniul jocurilor de noroc, prevăzute la art. 5. din Lege 129/2019, precum și realizarea în parteneriat a instruirii entităților raportoare din domeniul specific de activitate, cu scopul creșterii eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

6. Participarea la activități specifice desfășurate în calitate de membru în Comisia de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor.

7. Elaborarea de puncte de vedere cu privire la diverse proiecte de acte normative/ legislația secundară a organismelor de autoreglementare (de ex. cu privire la: *Regulamentul privind modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, în cadrul activității notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr.77/2022, Proiectul de HG privind procedura de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a furnizorilor de portofele digitale, precum și procedura de acordare și retragere a avizului etnic, elaborarea proiectului Formularului de notificare a Oficiului, conform OUG nr. 53/21.04.2022*).

8. Modificarea Procedurii operaționale PO-05.01 - Activitatea de supraveghere pe bază de risc a entităților raportoare, în vederea concentrării resurselor alocate de ONPCSB către sectoarele cu risc ridicat, conform concluziilor SNRA (Supranational Risk Assessment report of 24 July 2019).

COOPERAREA CU UIF PARTENERE. CONTEXT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL

Cereri de informații și informări spontane primite în anul 2022

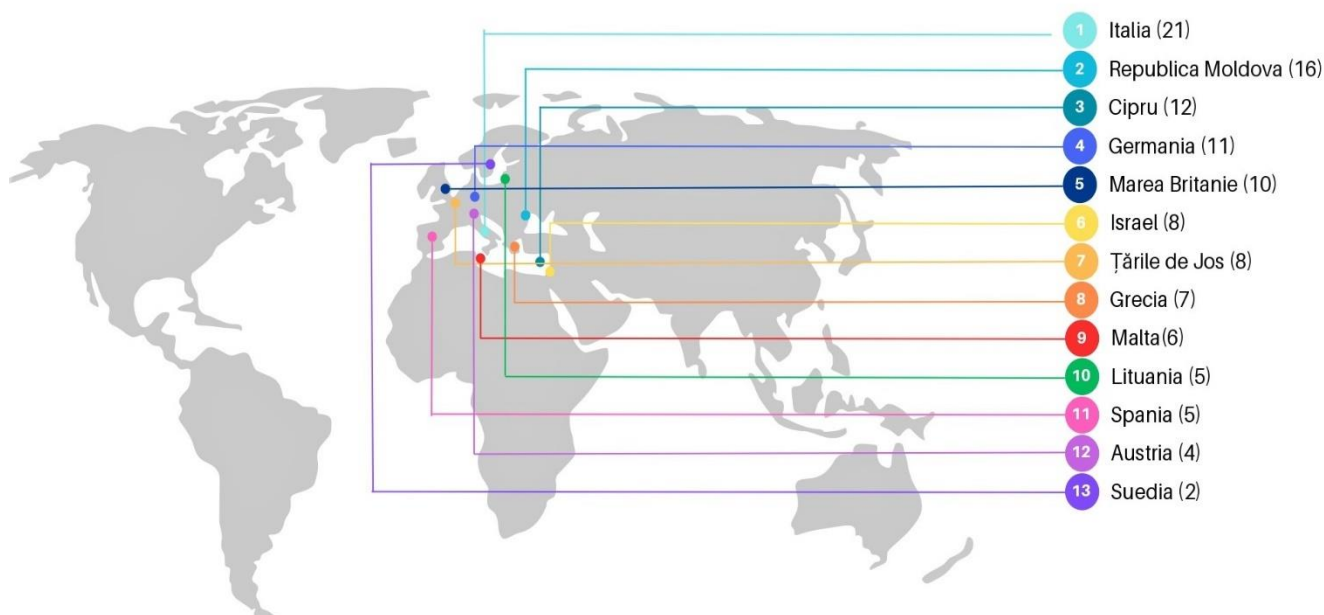
Oficiul, în calitate de unitate de informații financiare a României (UIF România), are capacitatea legală de a face schimb de informații financiare din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții străine care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.

Canalele securizate prin care se realizează schimbul de informații sunt FIU.net și EGMONT SECURE WEB- ESW).

În anul 2022, Oficiul a primit prin intermediul celor două canale de comunicații 217 cereri de informații, dintre care 34 au avut caracter urgent și 183 caracter normal, dar și 205 informări spontane, dintre care 26 au avut caracter urgent și 178 caracter normal.

În perioada analizată, țările de la care UIF România a primit cele mai multe cereri de informații au fost: Italia (21), Republica Moldova (16), Cipru (12), Germania (11), Marea Britanie (10), Israel (8), Țările de Jos (8), Grecia (7), Malta (6), Lituania (5), Spania (5), Austria (4), Suedia (2).

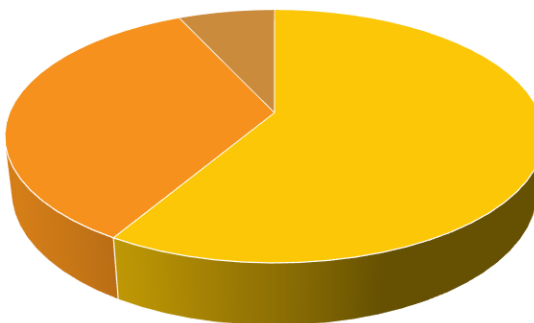
NUMĂRUL CERERILOR DE INFORMAȚII PRIMITE DE UIF ROMÂNIA DE LA UIF PARTENERE ÎN ANUL 2022



La cererile de informații primite de la UIF partenerere, Oficiul a transmis operativ răspunsurile solicitate astfel:

- 0 – 10 zile la un număr de 127 cereri de informații;
- 11 – 30 zile la un număr de 75 cereri de informații;
- Peste 30 de zile la un număr de 15 cereri de informații.

TERMEN DE RĂSPUNS LA CERERILE DE INFORMAȚII ÎN ANUL 2022

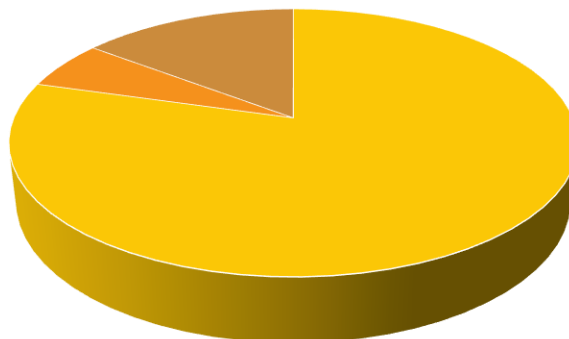


■ 0 - 10 zile ■ 11 - 30 zile ■ peste 30 zile

La cele 34 de cereri de informații marcate "URGENT", primite în anul 2022, Oficiul a transmis răspunsurile către unitățile de informații financiare străine după cum urmează:

- în mai puțin de 48 de ore pentru 27 cereri de informații;
- în mai puțin de 72 de ore pentru 2 cereri de informații;
- în 4 zile a răspuns pentru o cerere de informații;
- în 5 zile a răspuns pentru 2 cereri de informații;
- în 7 zile a răspuns pentru o cerere de informații;
- în 11 zile a răspuns pentru o cerere de informații.

TERMEN DE RĂSPUNS LA CERERILE DE INFORMAȚII URGENTE ÎN ANUL 2022



■ Mai puțin de 48 de ore ■ Mai puțin de 72 de ore ■ Peste 72 de ore

În perioada analizată, țările de la care UIF România a primit cele mai multe informații spontane au fost: Germania (48), Malta (44), Austria (30), Luxemburg (12), Slovacia (8), Liechtenstein (7), Belgia (7), Lituania (6), Moldova (6), Cipru (5), Danemarca (4), Ungaria (4), Gibraltar (3), Marea Britanie (3), Elvetia (2), Finlanda (2), Insulele Man (2).

NUMĂRUL INFORMĂRILOR SPONTANE PRIMITE DE UIF ROMÂNIA DE LA UIF PARTENERE ÎN ANUL 2022

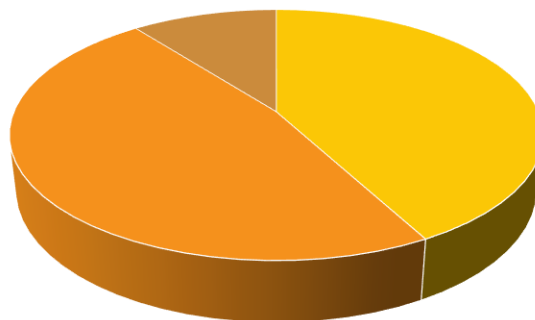


De asemenea, precizăm că informațiile spontane au fost transmise către Oficiu pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din diferite infracțiuni (de exemplu: achiziție bunuri de lux de către persoane fizice cercetate în România, activități tranzacționale care nu sunt în concordanță cu domeniul de activitate declarat, fraudă prin dumping cu cipuri, activități de jocuri de noroc la distanță, proxenetism, bancruta frauduloasă, trafic de ființe umane, transferuri de bani în valoare mare fără justificare economică, conturi utilizate în mod fraudulos, utilizarea de conturi de tranzit, tranzacții cu criptomonede, evaziune fiscală, transferuri blocate de către bănci, e-mail-uri compromise).

Procesarea cererilor de informații primite de la UIF-urile partenere și Europol a determinat cooperarea cu alte autoritățile române implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: unități de parchet, Poliția Română, ANAF, BNR, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, precum și solicitarea de informații de la instituții de credit.

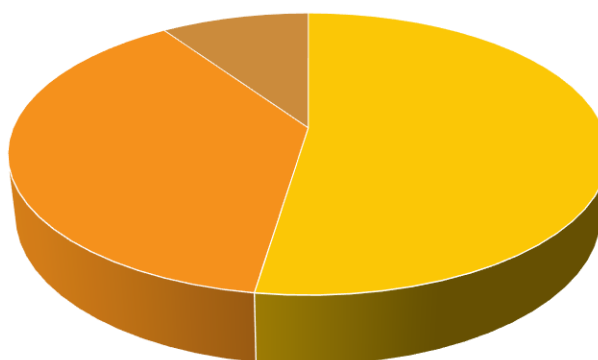
Feedback-ul unităților de informații financiare partenere privind răspunsurile transmise de O.N.P.C.S.B. la cererile de informații primite în anul 2022:

Calitatea informațiilor furnizate de către Oficiu



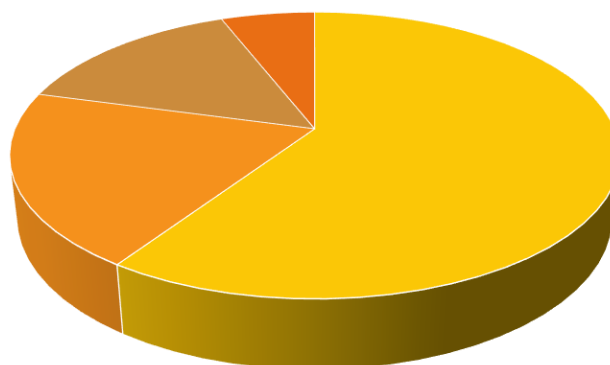
■ Excelent ■ Foarte bun ■ Bun

Cat de cuprinzătoare au fost răspunsurile Oficiului



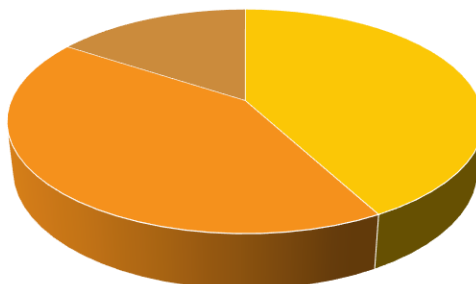
■ Excelent ■ Foarte bun ■ Bun

Operativitatea răspunsurilor transmise de către Oficiu



■ Excelent ■ Foarte bun ■ Bun ■ Slab

Utilitatea informațiilor furnizate în răspunsuri de către Oficiu pentru analiza efectuată de alte UIF/ancheta organelor de aplicare a legii



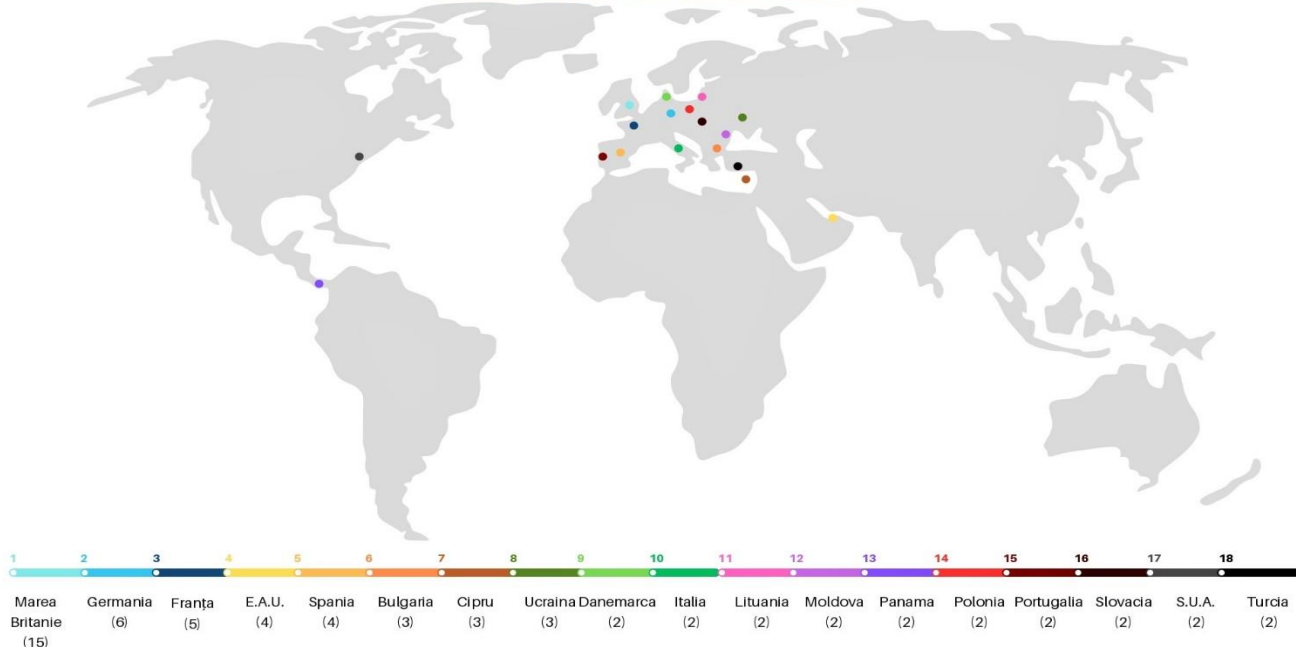
■ Excelent ■ Foarte Bun ■ Bun

Cereri de informații și informări spontane trimise în anul 2022

În anul 2022, Oficiul a transmis un număr total de 84 cereri de informații către UIF din străinătate, din care 48 de cereri urgente, 36 de cereri cu caracter normal și 155 de informări spontane.

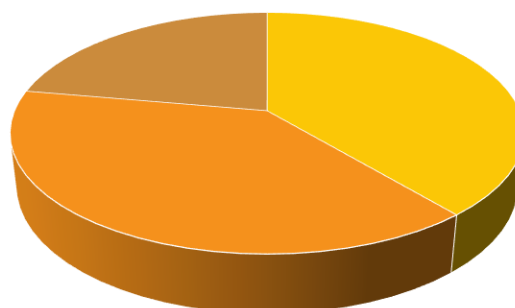
Țările către care UIF România a transmis cele mai multe cereri de informații au fost: Marea Britanie (15), Germania (6), Franța (5), Emiratele Arabe Unite (4), Spania (4), Bulgaria (3), Cipru (3), Ucraina (3), Danemarca (2), Italia (2), Lituania (2), Moldova (2), Panama (2), Polonia (2), Portugalia (2), Slovacia (2), Statele Unite ale Americii (2), Turcia (2).

NUMĂRUL CERERILOR DE INFORMAȚII TRANSMISE DE UIF ROMÂNIA CĂTRE UIF PARTENERE ÎN ANUL 2022



Cererile de informații au fost transmise de către Oficiu pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din diferite infracțiuni (de exemplu: infracțiuni de înșelăciune, evaziune fiscală, delapidare, transferuri blocate de către banci, contrabandă, constituire de grup infracțional organizat, infracțiuni de fraudă informatică, trafic de droguri).

Calitatea informațiilor solicitate de către Oficiu



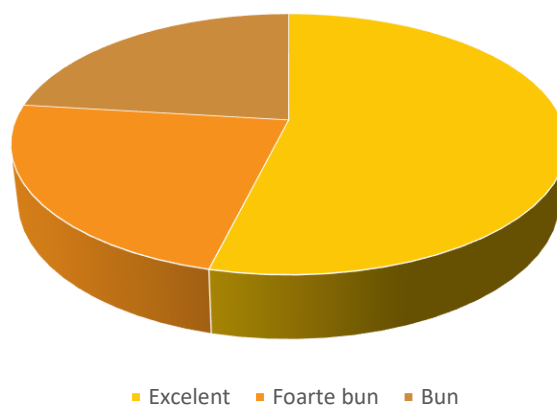
■ Excelent ■ Foarte bun ■ Bun

Țările către care UIF România a transmis cele mai multe informari spontane au fost: Italia (36), Belgia (12), Germania (9), Republica Moldova (9), Franța (8), Marea Britanie (8), Bulgaria (7), Spania (6), Ucraina (6), Israel (5), Statele Unite ale Americii (5), Turcia (5), Polonia (4), Grecia (3), Malta (3), Ungaria (3), Austria (2), Emiratele Arabe Unite (2), Irlanda (2), Serbia (2), Slovacia (2).

NUMĂRUL INFORMĂRILOR SPONTANE TRANSMISE DE UIF ROMÂNIA CĂTRE UIF PARTENERE ÎN ANUL 2022

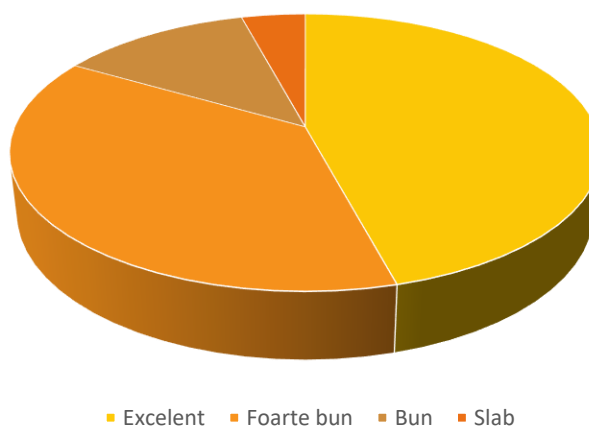


Utilitatea și calitatea informațiilor spontane transmise de către UIF România



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.

Satisfacția per ansamblu față de cooperarea oferită UIF parteneri de către Oficiu



Activitatea de afaceri europene și relații internaționale

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură reprezentarea României și cooperarea cu următoarele foruri europene și internaționale, în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) precum și al implementării sancțiunilor internaționale:

Comisia Europeană

- Platforma UIF-urilor din UE și Grupul Consultativ UIF;
- Grupul de Experți privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului – EGMLTF;
- Comitetul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (BORIS)

- interconectarea registrelor beneficiarilor reali) - CPMLTF;
- Grupul de experți privind sancțiunile UE și extraterritorialitatea.

Consiliul Uniunii Europene

- **Grupul de Lucru Servicii Financiare** – întâlniri periodice cu Președinția Consiliului UE (Franța, în perioada ianuarie-iunie 2022 și Republica Cehă în perioada iulie–decembrie 2022), în scopul negocierii pachetului legislativ promovat de Comisia Europeană în domeniul CSB/CFT;
- **ECOFIN** – Consiliul Economic și Financiar (furnizarea de elemente de poziție/mandat pentru ministrul finanțelor).

Evaluarea Națională a Riscurilor (ENR)

În cursul anului 2022, ONPCSB a continuat activitatea în cadrul **Proiectului SRSP 2020/137.01 "Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Assess and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania"**, finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale, la data de 16.12.2022 având loc reuniunea ce a marcat închiderea oficială a acestuia, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, Consiliului Europei și principalelor instituții participante în proiect, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații.

Obiectivul fundamental al proiectului a fost acela ca autoritățile române să identifice riscurile și să ia măsurile necesare pentru reducerea acestora, prin alocarea eficientă de resurse financiare, tehnice și umane. În acest scop, în cadrul Proiectului, a fost elaborată **Evaluarea Națională a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului (ENR)** a cărei sinteză este disponibilă pe site-ul www.onpcsb.ro, dar și **Planul strategic de acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate**.

ONPCSB a avut rolul de coordonator național în cadrul **Proiectului SRSP 2020/137.01**, fapt ce a presupus ca instituția noastră să îndeplinească roluri pe multiple paliere, dintre care:

- coordonarea proiectului din punct de vedere tehnic (al realizării efective a evaluării naționale) simultan cu dezvoltarea și finalizarea contribuției proprii în cadrul acestui raport, în calitate de Unitate de Informații Financiare a României și unul dintre principalii supraveghetori ai entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019;
- coordonarea administrativă a proiectului, respectiv organizarea practică și asigurarea condițiilor logistice pentru desfășurarea tuturor evenimentelor desfășurate sub egida acestui proiect;
- coordonarea și asigurarea cadrului normativ necesar pentru implementarea corectă și completă a proiectului, respectiv inițierea, dezvoltarea și promovarea proiectului *Deciziei prim-ministrului nr. 454/02.09.2022 pentru constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora*;
- asigurarea conducerii *Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora*, dar și a *Secretariatului* acestei structuri, inclusiv elaborarea și promovarea spre

aprobare a *Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului*;

- organizarea practică și asigurarea condițiilor logistice pentru desfășurarea tuturor ședințelor *Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora* în care a fost analizat și aprobat Raportul Evaluării Naționale a Riscurilor și au fost inițiate dezbaterile asupra Planului strategic de gestionare a riscurilor identificate.

Dintre evenimentele organizate și gestionate de ONPCSB în calitate de coordonator național în cadrul *Proiectului SRSP 2020/137.01* în cursul anului 2022 menționăm:

- activități de instruire realizate de experți desemnați de Consiliul Europei în beneficiul autorităților naționale în domenii relevante, cum ar fi realizarea investigațiilor financiare în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, realizarea de analize strategice ale fenomenelor infracționale analizate, formare de formatori în domeniul investigațiilor financiare (6 evenimente, peste 100 participanți);

- asigurarea participării experților naționali la activități organizate în străinătate, având ca scop schimbul de cunoștințe și experiență în domenii de interes comun, cum ar fi riscuri și tendințe emergente în materia spălării banilor/finanțării terorismului și proliferării nucleare, supravegherea bazată pe risc în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Portugalia, Franța, Slovacia);

- asigurarea participării experților naționali la activități de schimb de experiență organizate pentru autoritățile naționale cu atribuții de supraveghere, cu participarea omologilor acestora din alte state europene cum ar fi Spania, Portugalia;

- în perioada 22– 25 noiembrie 2022, ONPCSB alături de ASF și BNR, cu suportul experților internaționali CoE, a organizat o serie de evenimente de prezentare (6 sesiuni) a concluziilor Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România către entitățile raportoare și organismele de autoreglementare a acestora, inclusiv ONJN.

Evenimentele au fost organizate în format hibrid (atât fizic, cât și on-line) și s-a bucurat de o largă participare (239 participanți fizic), ONPCSB colectând 139 de formulare de feed-back ce au relevat, pe de o parte un grad ridicat de satisfacție (entitățile au apreciat cu foarte bine/bine atât prezentările oferite cât și utilitatea acestora în activitatea curentă) și, pe de altă parte, nevoia cvasi-unanimă de continuare și aprofundare a acestor schimburi informaționale între autoritățile de supraveghere, FIU și entitățile supravegheate.

Consiliul Europei Comitetul Moneyval

România a aderat la Consiliul Europei (CoE) ca urmare a deciziei din 4 octombrie 1993, formulată prin rezoluția nr. 37/1993 a Comitetului de Miniștri al CoE, privind invitarea țării noastre de a deveni membru al Consiliului Europei. La data de 7 octombrie 1993, România a semnat documente statutare și Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, cu ocazia primului Summit al CoE (Viena).

Aderarea la CoE, organizație fondată pe principiile respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, pentru valorile democrației și ale statului de drept, a constituit o etapă obligatorie în promovarea demersurilor României de aderare la Uniunea Europeană (UE) și la Organizația Tratatului Nord-Atlantic (NATO).

România a devenit membru al Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei în anul 1999, în urma adoptării primului act normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, Legea nr. 21/1999, prin care a fost înființat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În prezent, Comitetul Moneyval evaluează statele Consiliului Europei care fie nu sunt membre FATF, fie devin membre FATF dar solicită să fie evaluate în continuare de Moneyval.

Evaluarea Mutuală realizată de MONEYVAL este bazată pe metodologia FATF (Standardele FATF), însă acoperă și conformitatea față de convențiile internaționale la care membrii săi sunt parte, precum și față de legislația europeană în domeniu. Cu ocazia reuniunii Plenary Moneyval nr. 62, în decembrie 2021, autoritățile române au luat act de finalizarea analizei Moneyval și adoptarea deciziei care a confirmat închiderea celei de a IV-a Runde de evaluare a României și intrarea în Runda a V-a de evaluare Moneyval, rundă care urmărește, în mod special, evaluarea eficienței sistemului național CSB/CFT. Procesul de Evaluare Mutuală a României în cadrul celei de-a V-a Runde MONEYVAL a fost inițiat în octombrie 2021, când a fost organizată instruirea autorităților și instituțiilor române cu atribuții în domeniu, cu privire la modul de desfășurare a acestei runde, iar ulterior au fost primite chestionarele de conformitate tehnică și de eficiență, care stau la baza raportului de evaluare. Oficiul a distribuit aceste chestionare în întreg sistemul CSB/CFT și a integrat contribuțiile primite în răspunsul României către Moneyval.

Având în vedere relațiile de colaborare și sprijin reciproc de tip *FIU to FIU*, ONPCSB a demarat, încă de la începutul procesului de evaluare în cadrul Runde a V-a, dialogul cu țări precum Polonia, Bulgaria, Ungaria, Israel, Franța, Italia, Moldova, Croația, etc., proces aflat și în prezent în derulare.

În luna martie 2022 Oficiul a transmis răspunsul național integrat la chestionarele de conformitate tehnică și eficacitate. Potrivit **Calendarului Runde a V-a de evaluare a României**, comunicat de Secretariatul Moneyval, **în perioada 21 septembrie – 4 octombrie 2022 a avut loc vizita on-site a echipei de evaluatori.**

În data de 21 septembrie 2022, în prezența reprezentanților prim-ministrului și ministrului de finanțe, a avut loc deschiderea oficială a vizitei on-site a echipei de evaluare, iar ulterior, până în 4 octombrie 2022 toate autoritățile și instituțiile publice care fac parte din sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și organisme de autoreglementare, inclusiv reprezentanți ai sectorului privat, au participat la discuțiile/interviurile organizate în cadrul vizitei on-site a echipei de evaluatori Moneyval, care a avut ca obiectiv evaluarea la fața locului a conformității tehnice, eficienței și eficacității sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

La încheierea lucrărilor vizitei on-site, echipa de experți evaluatori a prezentat într-o notă neutră constatările cheie ale vizitei, subliniind eforturile autorităților și instituțiilor implicate, dar și o serie de probleme referitoare la conformitatea cadrului legal național cu Recomandările FATF, fără însă să evidențieze, la acel moment, "deficiențe strategice" sau calificate.

La 25 noiembrie 2022, Oficiul a primit primul draft al Raportului de evaluare a României în cadrul celei de-a V-a Runde, ocazie cu care au fost acordate și primele calificative referitoare la eficiența și eficacitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și calificative pentru conformitatea tehnică a ansamblului legislativ românesc cu cele 40 de Recomandări FATF.

La data de 30 decembrie 2022 s-a transmis către evaluatori răspunsul național la primul proiect al Raportului de evaluare care a cuprins solicitări argumentate pentru creșterea calificativelor

acordate în primul draft.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA)

- **AMLSC: Comitetul permanent privind Combaterea Spălării Banilor.** În cadrul reuniunilor acestui Comitet participă autoritățile cu atribuții de supraveghere în domeniul CSB/CFT (Banca Națională a României și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor)
- **Colegiul pentru supravegherea Management Financial Group ISco., în cooperare cu UIF Bulgaria.** Menționăm că baza legală pentru formarea unor astfel de colegii este dată de prevederile Art, 129, 131 și 132 din CRD (Directiva privind cerințele de adecvare a capitalului).

Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare

Grupul Egmont este o organizație profesională internațională complexă, constituită din Unitățile de Informații Financiare din peste 165 de state. Acțiunile Egmont au ca obiectiv asigurarea cooperării în domeniul CSB/CFT la nivel mondial. Unul dintre instrumentele folosite pentru îndeplinirea acestui obiectiv este platforma securizată de schimb de informații.

ONPCSB – Unitatea de Informații Financiare a României este membru al Grupului Egmont din anul 2000. Din anul 2014, UIF România a fost inclusă în **Regiunea Egmont Europa I**, alături de UIF-urile din: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit al Marii Britanii.

Prezența Oficiului în cadrul Regiunii I a avut în vedere asigurarea unui dialog prolific cu instituțiile cu atribuții similare din Uniunea Europeană/Comunitatea Economică Europeană, pentru identificarea celor mai bune practici în schimbul de informații și desfășurarea analizelor operaționale și strategice aferente acestei regiuni.

În ceea ce privește activitățile de cooperare internațională întreprinse de Oficiu în cursul anului 2022 cu scopul conștientizării și diminuării gradului de expunere la fenomene infracționale cu impact asupra societății românești, este necesar a fi amintite următoarele demersuri:

- **Proiectul CRAAFT al RUSI Europe**

În perioada 14-15 iunie 2022, la București, s-a desfășurat un workshop pe tema combaterii finanțării terorismului, organizat de UIF România (ONPCSB), în cooperare cu Centrul de Studii privind Criminalitatea Financiară și Securitate (RUSI Europe), ca parte a Proiectului CRAAFT - Collaboration, Research and Analysis Against the Financing of Terrorism, care beneficiază de un grant din partea Comisiei Europene. Evenimentul a avut loc în format fizic, iar lectorii au fost trainerii/formatorii recunoscuți la nivel internațional.

Atelierul de lucru cu tema *Gestionarea riscului de finanțare a terorismului în sectorul organizațiilor nonprofit (ONP)* a fost destinat membrilor sectoarelor privat și public din România, cu privire la gestionarea riscurilor de finanțare a terorismului în sectorul organizațiilor nonprofit (ONP).

Proiectul CRAAFT este o inițiativă de cercetare academică și de formare a comunității cu scopul construirii unei capacități de combatere a finanțării terorismului (CFT) mai puternică și mai bine coordonată în întreaga Uniune Europeană și în vecinătatea sa. Proiectul implică autoritățile și

entitățile private în promovarea conectivității transfrontaliere și a cercetării țintite. Printre alte activități, proiectul presupune organizarea unor ateliere de lucru în diferite țări, cu scopul de a promova colaborarea în domeniul combaterii finanțării terorismului între sectoarele public și privat din țările incluse în mecanismul Moneyval.

Atelierul a oferit participanților oportunitatea de a afla mai multe despre diferitele variante și moduri de consolidare a cooperării dintre organizațiile nonprofit, FIU (Financial Intelligence Units), agențiile de aplicare a legii, precum și autoritățile de supraveghere și control în domeniul combaterii finanțării terorismului.

La eveniment au fost invitați să participe un număr mare de reprezentanți ai ONP/ONG, reprezentanți ai băncilor din România, precum și reprezentanți ai autorităților/instituțiilor cu atribuții în domeniul CFT, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe – Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, Banca Națională a României, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Serviciul Român de Informații.

- **Inițiativa Finance Against Slavery and Trafficking (FAST)**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în colaborare cu United Nations University Centre for Policy Research din New York, a organizat o masă rotundă cu tema "Traficul de persoane și riscurile sclaviei moderne și sectorul financiar din Republica Moldova și România", în perioada 5-6 iulie 2022, la București, România.

Inițiativa Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) a fost lansată în septembrie 2019 în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, ca proiect al Centrului de Cercetare Politică al Universității Națiunilor Unite din New York. FAST este un parteneriat cu mai multe părți interesate care are ca scop mobilizarea sectorului financiar împotriva sclaviei moderne și a traficului de persoane în întreaga lume. Mai multe informații pot fi găsite accesând următorul link: <https://www.fastinitiative.org>.

Evenimentul a avut două principale obiective, respectiv :

1. Creșterea gradului de conștientizare în rândul sectorului financiar ;

2. Discutarea și dezvoltarea indicatorilor HT/MS și a semnalelor de alarmă pentru a îmbunătăți raportarea.

Participanți:

- Autoritățile de supraveghere/reglementare din Moldova și România ;
- ONG-uri din Moldova & România;
- Banca internațională (Commerzbank);
- Western Union/MoneyGram;
- ACAMS¹ ;
- OSCE;
- FIU Moldova;
- FIU Romania;
- FIU-the Netherlands;

¹ ACAMS a dezvoltat o multitudine de cunoștințe privind riscurile legate de traficul de persoane și sclavia modernă prin certificarea a mii de persoane în cadrul unui curs online.

- FAST.

Cel mai important rezultat final al proiectului FAST este "Raportul de orientare și tipologii privind traficul de persoane și sclavia modernă", care include:

- Profilul de trafic și modus operandi al traficanților în Moldova și România;
- Indicatori specifici de țară ;
- Indicatori comportamentali ;
- Indicatori KYC;
- Lista industriilor cu risc ridicat HT/MS;
- Lista țărilor cu risc ridicat HT/MS;
- Indicatori tranzacționali;
- Indicatori bazați pe locație.

Raportul a fost distribuit principalelor autorități de supraveghere, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru a fi împărțit cu toate instituțiile de credit și financiare.

Notabil pentru activitatea de cooperare internațională de tip *FIU to FIU* este **vizita de curtoazie a directorului TRACFIN / UIF Franța**.

În data de 02.06.2022, la inițiativa părții franceze, președintele Oficiului a primit vizita de curtoazie a directorului TRACFIN, unitatea de informații financiare a Franței.

În cadrul discuțiilor bilaterale au fost abordate, în principal, următoarele teme:

- cooperarea bilaterală/schimbul de informații financiare;
- contextul național și internațional din perspectiva războiului ruso-ucrainean și a regimului sancționator adoptat împotriva Federației Ruse și Belarus;
- prioritățile determinate de Pachetul legislativ AML, negociat sub egida Președinției franceze a Consiliului UE;
- dezvoltarea sistemelor IT;
- dezvoltarea activității specializate pe supravegherea cripto-activelor.

De asemenea, Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului din cadrul Oficiului a asigurat, în cursul anului 2022, participarea personalului ONPCSB la numeroase grupuri de lucru, conferințe, seminarii și reuniuni, la nivel național și internațional, cu tematică relevantă pentru domeniul propriu de activitate, dintre care amintim:

- ***Reuniunea interinstituțională în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, în data de 14 februarie 2022;***
- ***Întâlnirea Grupului de experți al Comisiei Europene privind sancțiunile UE și extrateritorialitatea, organizată în data de 25 februarie 2022, în format online;***
- ***Conferința White Collar Crime and Corporate Fraud in Romania 2022, organizată în data de 3 martie 2023, participare în format online;***
- ***Întâlnirea Platformei UIF-urilor, desfășurată în data de 16 martie 2022, în format online;***
- ***Conferința organizată de Parlamentul European privind pachetul AML lansat de Comisia Europeană, organizată în data de 29 martie 2022, participare în format online;***
- ***Conferința „Riscuri și tendințe de finanțare a proliferării - Abordarea schimbărilor curente”, desfășurată în data de 21 aprilie 2022 la Praga, Republica Cehă;***
- ***Workshop-ul privind înțelegerea înghețării criptoactivelor, organizat de Academia Dreptului European, în data de 22 aprilie 2022, participare în format online;***

- **Conferința „Understanding Bitcoins and Cryptocurrency Technologies”**, organizată de Academia Dreptului European, în perioada 25-26 aprilie 2022, la Trier, Germania;
- **Cea de-a 63-a Plenară a Comitetului de Experți în Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei**, organizată în perioada 16-20 mai 2022, la Strasbourg, Franța;
- **Conferința „Legal Developments in Fintech: Now and Beyond”**, organizată de Academia Dreptului European, în perioada 30-31 mai, participare în format online;
- **Workshop-ul „Exercițiul de simulare practică (TTX) privitor la strategia națională a României de Combatere a proliferării Armelor de Distrugere în Masă”**, organizat în perioada 6-8 iunie 2022, la București, România;
- **Training on “Investigation and Prosecution of Terrorist Financing Cases”**, desfășurat în perioada 4 – 5 iulie 2022 la București, România;
- **Scenario-based Training on Financial Investigations**, desfășurat în perioada 6 - 7 iulie 2022, la București, România;
- **Plenara nr. 28 a Grupului Egmont, reuniunile Grupurilor de lucru Egmont și întâlnirea Grupului Regional Europa I**, organizate în perioada 11 - 14 iulie 2022, la Riga, Letonia;
- **Workshop “Effective implementation of sanctions for AML/CFT breaches – Exchange of experience on good practices between the Spanish and Romanian competent authorities”**, organizat în perioada 19 – 20 iulie 2022, la București, România;
- **Webinar-ul internațional privind supravegherea și investigarea activelor virtuale**, organizat de Grupul EGMONT și de MENAFATF, în perioada 6-7 septembrie 2022;
- **Workshop-ul „Comparative Solutions and Good Practices for FIUs in Strategic and Operational Analysis”**, care a avut loc în perioada 20 - 22 septembrie 2022, la Bratislava, Slovacia;
- **Seminarul „Fighting against Money Laundering and Terrorist Financing”**, organizat de autoritățile competente franceze, în intervalul 20-23 septembrie 2022, la Paris, Franța;
- **Curs de formare în domeniul analizei strategice**, desfășurat în perioada 11 – 14 octombrie 2022, la Constanța, România;
- **U.S. – European Cryptocurrency Fall Working Group Meeting**, desfășurat în perioada 26-27 octombrie 2022, la București, România;
- **Conferința „Supravegherea bazată pe risc în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului: evaluarea eficientă și atenuarea riscurilor emergente de spălare a banilor și a finanțării terorismului”**, organizată în perioada 27-28 octombrie 2022, la Lisabona, Portugalia;
- **Conferința privind registrele centrale de conturi bancare**, organizată în perioada 9-10 noiembrie 2022, în Malta;
- **Conferința „Reassessing the Financing of Terrorism in 2022 (RAFT22)”**, organizată la Bruxelles, Belgia, în data de 15 noiembrie 2022;
- **Cursul de formare Train-the-Trainer în domeniul standardelor FATF**, desfășurat în perioada 21-25 noiembrie 2022, la Institutul de formare al FATF din Busan, Coreea;
- **Training of Trainers on Financial Investigations**, organizat în perioada 13-15 decembrie 2022, la București, România;

- **Workshop-ul "Empowering Women Leaders in International Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism"**, organizat în perioada 13-15 decembrie 2022, la Viena, Austria;
- **Reuniunea Grupului de Experti privind întreruperea utilizării activelor virtuale pentru Finanțarea Terorismului**, organizată de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate, în perioada 14-16 decembrie 2022, la Viena, Austria;
- **Cea de-a 64-a Plenară a Comitetului de Experti în Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei**, care a avut loc în perioada 5 – 9 decembrie 2022, la Strasbourg, Franța.

În același context, al prezenței active a ONPCSB în cadrul unor evenimente ce au abordat tematici relevante pentru domeniul propriu de activitate, menționăm participarea la următoarele evenimente:

- **Parliamentary Intelligence Security Forum**, ce a avut loc în data de 08 iulie 2022 în București. În cadrul sesiunii "Illicit Finance, Illicit Trade and Money Laundering", dl. Adrian Cucu, președintele ONPCSB, a prezentat printre altele motivele pentru care problematica sancțiunilor internaționale reprezintă o provocare majoră pentru actualul mediul economico-politic atât la nivel regional cât și la nivel global.
- **Evenimentul Național "The Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT)"**, organizat de Transparency International Romania în București la data de 20 iulie 2022. În cadrul prezentării susținute, președintele ONPCSB a împărtășit audienței lecțiile învățate în cei aproximativ trei ani de aplicare în România a legislației referitoare la Registrul beneficiarilor reali, trecând în revistă inclusiv demersurile Oficiului în sensul asigurării conformității cu legislația europeană și pentru a asigura evitarea unei proceduri litigioase de infringement împotriva României.

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, BAZE DE DATE ȘI STATISTICĂ

Sistem informatic

DTIBDS a asigurat funcționarea în condiții adecvate a întregii infrastructuri hardware/software operate la nivelul ONPCSB și care susține activitățile Oficiului - sistemele proprii și interfețele cu sistemele externe - și a efectuat operațiuni conexe precum:

- administrarea sistemului de management al cazurilor;
- preluarea rapoartelor de numerar, transferuri externe, transferuri de fonduri, tranzacții suspecte și a mesajelor aferente;
- gestionarea bazelor de date privind operațiunile în numerar, transferurile externe și remiterile de fonduri;
- asigurarea schimbului de informații cu PICCJ și cu ceilalți beneficiari ai produselor de analiză;
- administrarea și operarea nodurilor naționale FIU.net și EGMONT pentru schimbul de informații cu partenerii europeni și internaționali;
- asigurarea accesului analiștilor Oficiului la sursele de date externe necesare în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
- generarea de rapoarte privind utilizarea sistemelor;
- introducerea unor entități raportoare noi în platformă;
- administrarea și oferirea suportului pentru toți utilizatorii;
- participarea activ la instruirea entităților raportoare atât prin asigurarea suportului IT necesar, cât și prin susținerea de instruiți privind sistemul de raportare on-line;
- inventarierea documentelor fizice și începerea procedurii de arhivare electronică prin predarea unui număr de peste 2600 cutii cu documente;
- re-proiectarea designului și a structurii website-ului, precum și actualizarea informațiilor de conținut al acestuia;
- la finalul anului 2022 specialiștii IT din cadrul DTIBDS au oferit suport pentru relocarea instituției, și au reconfigurat structura tuturor sistemelor care deservește atât raportorii, personalul intern cât și orice alte instituții care colaborează cu ONPCSB în condițiile legii, într-un timp record de 4 zile pentru buna funcționare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor.

Tot pe parcursul anului trecut, ONPCSB a derulat contractul pentru implementarea Sistemului Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor în baza contractului din anul 2021.

Sistemul urmează a fi dat în producție la jumătatea anului 2023. Principalele atribute ale noului sistem includ:

- soluție completă de gestiune a proceselor de preluare date (rapoarte, informări și solicitări) - prelucrare - analiză - diseminare - statistici - arhivare;
- capabilități de preluare a datelor transmise de către sistemele informatice ale entităților raportoare în mod eficient, sigur și constant prin servicii web și API (Application Programming Interface) cu funcționalități de traducere de date, firewall și funcții de control acces;
- capabilități de înregistrare automată în format electronic a tuturor rapoartelor transmise de entitățile raportoare în registre electronice speciale;
- implementarea de fluxuri electronice de repartizare/avizare/semnare, astfel încât să se elimine circulația documentelor în format letric în organizație;
- capabilități de tip Extract-Transform-Load (ETL) prin care să asigure extragerea, procesarea, validarea și încărcarea datelor într-un depozit de date;
- capabilități de conectare la bazele de date sau la registrele naționale deținute de instituții publice din România prin servicii web și API (Application Programming Interface) cu funcționalități de traducere de date, firewall și funcții de control acces;
- capabilități de căutare în sursele de date care nu dispun de interfețe de tip API sau alți conectori standard;
- capabilități de căutare în rețele sociale;
- capabilități de monitorizare a tranzacțiilor raportate de entitățile obligate prin lege, în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile de detecție definite;
- generarea unei singure alerte pe baza agregării rezultatelor pentru o entitate persoană fizică/juridică prin combinarea scenariilor de detecție. Astfel, va fi furnizată o vedere de ansamblu asupra persoanei fizice/juridice, prin agregarea scenariilor și a factorilor de risc, permițând astfel analiștilor să ia decizii pe baza riscului identificat;
- permite analiștilor să realizeze căutări direcționate în legătură cu spălarea banilor/finanțarea terorismului;
- dispune de algoritmi de căutare de tip fuzzy pentru a permite analiștilor să identifice într-o interfață de navigare toate potențialele potriviri (inclusiv transliterațiile, erorile de ortografie, erorile de tehnoredactare și transcrieri fonetice) sau să configureze scenariile de detecție pentru monitorizarea datelor;
- capabilități de indexare completă a textului din documentele atașate tranzacțiilor suspecte;
- capabilități de reprezentare grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă);
- eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor preluate zilnic de la entitățile raportoare și introducerii acestora în bazele de date ale Oficiului;

- gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere.

Pentru anul 2023, alături de finalizarea cu succes a implementării noului sistem informatic integrat, DTIBDS și-a propus:

- elaborarea unor tipologii noi, care să acopere și zona criptoactivelor;
- dezvoltarea unor analize statistice și strategice avansate, care să evidențieze tendințele specifice;
- actualizarea prezenței web a Oficiului;
- finalizarea noilor forme pentru rapoarte conform legii 129/2019, prin actualizarea acestora și completarea acestora.

Analiza strategică

Analiza strategică este procesul de dezvoltare a cunoștințelor, utilizând datele/informațiile disponibile pentru a genera rezultate care să ofere o perspectivă și o mai bună înțelegere a diferitelor activități, comportamente și medii de interes.

În general, analiza strategică nu este legată de cazuri individuale, dar poate face acest lucru, în ocaziile rare în care un caz individual are implicații strategice.

Totodată, analiza strategică presupune abordarea tendințelor și a practicilor recurente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, rezultatele acesteia ajutând unitatea de informații financiare și alte autorități să înțeleagă modelele și tendințele diferite și noi de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Astfel, rezultatul analizei strategice constă în identificarea tendințelor, modelelor și indicatorilor privind operațiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, identificarea punctelor slabe în vederea elaborării unui plan de remediere a acestora, formularea de recomandări adecvate pentru rezultatele obținute.

Analiza strategică ajută, de asemenea, la identificarea riscurilor înconjurătoare și interne ale țării, ceea ce, prin urmare, ajută la stabilirea priorităților pentru a face față acestor riscuri și pentru a determina mecanismul de reducere a acestora.

Activitatea derulată în anul 2022 pentru analiza strategică s-a concentrat, în principal, pe elaborarea unor ghiduri, rapoarte de analiză, tipologii. Spre exemplificare menționăm:

- Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii pentru anul 2022 (la elaborarea căruia au fost folosite informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019);

- Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară (la elaborarea căruia au fost folosite informații din surse externe, precum și informații primite de Oficiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019);

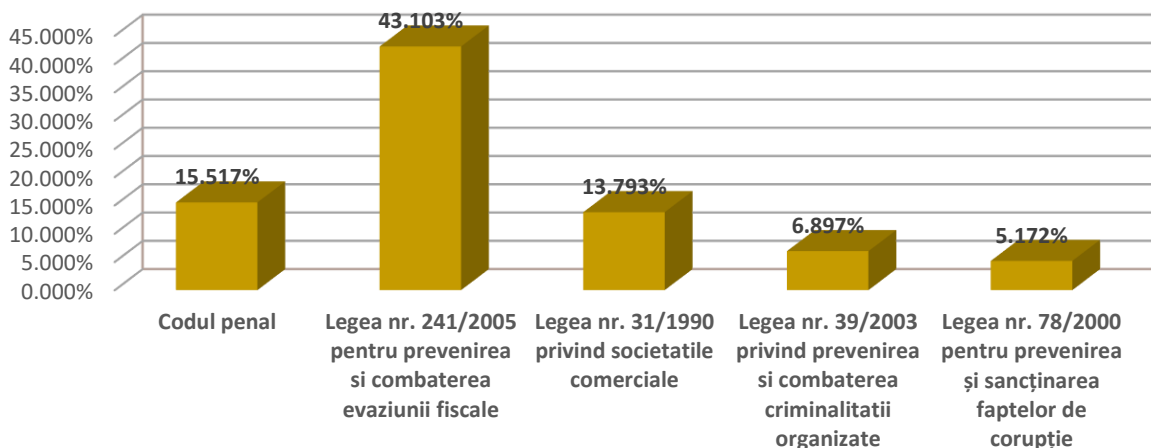
- Rapoarte de analiză efectuate pe baza declarațiilor de numerar depuse în baza art. 3 din Regulamentul UE 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.10.2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din UE și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, la intrarea/ieșirea din Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României;

- Analize privind structura infracțiunilor generatoare a fondurilor ilicite supuse procesului de spălare în anul 2022, cetățenia persoanelor suspecte care au făcut obiectul informărilor diseminate

În anul 2022 de Oficiu către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și domeniile de activitate implicate.

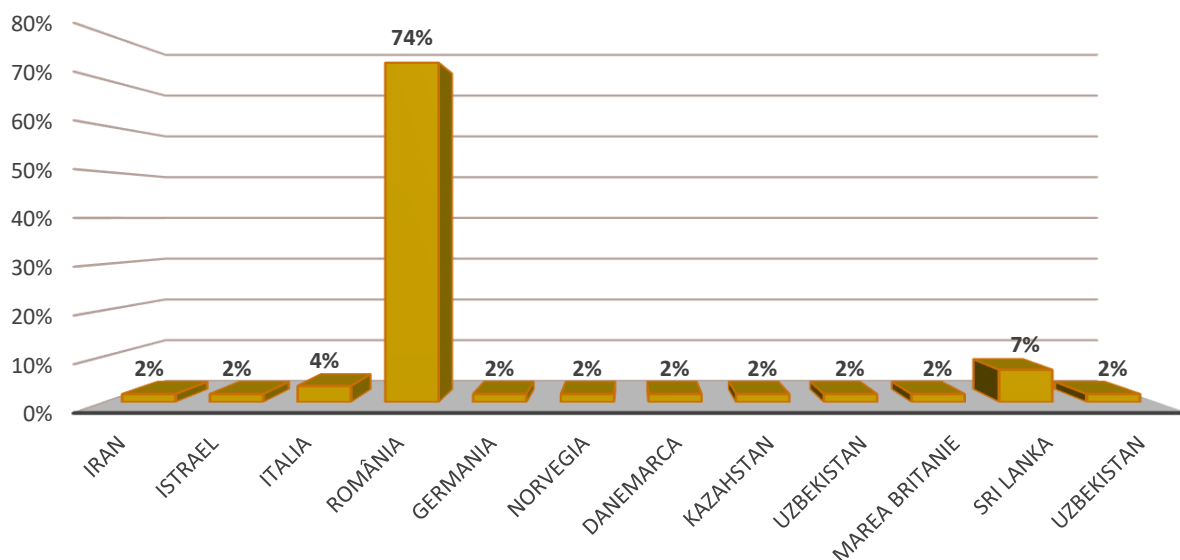
Analiza efectuată a pus în evidență faptul că principala infracțiune generatoare de fonduri ilicite a fost, ca și în anul 2021, evaziunea fiscală, urmată de înșelăciune/fraudă și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată:

Structura infracțiunilor generatoare a fondurilor ilicite supuse procesului de spălare în anul 2022

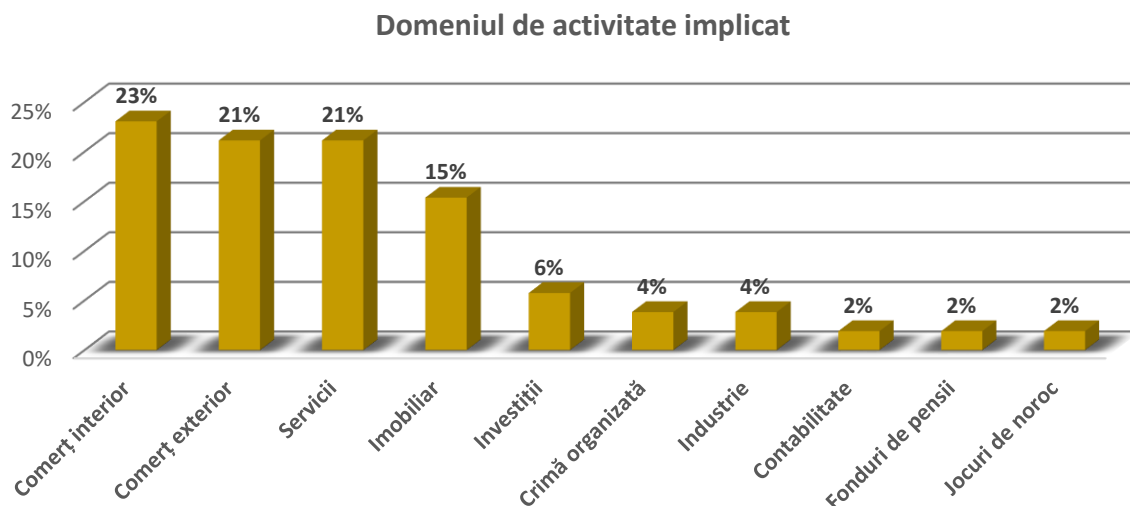


În ceea ce privește cetățenia persoanelor suspecte, ponderea principală este deținută de persoanele de cetățenie română, urmată de persoane de cetățenie srilankeză și persoane de cetățenie italiană.

Cetățenii persoane suspecte 2022



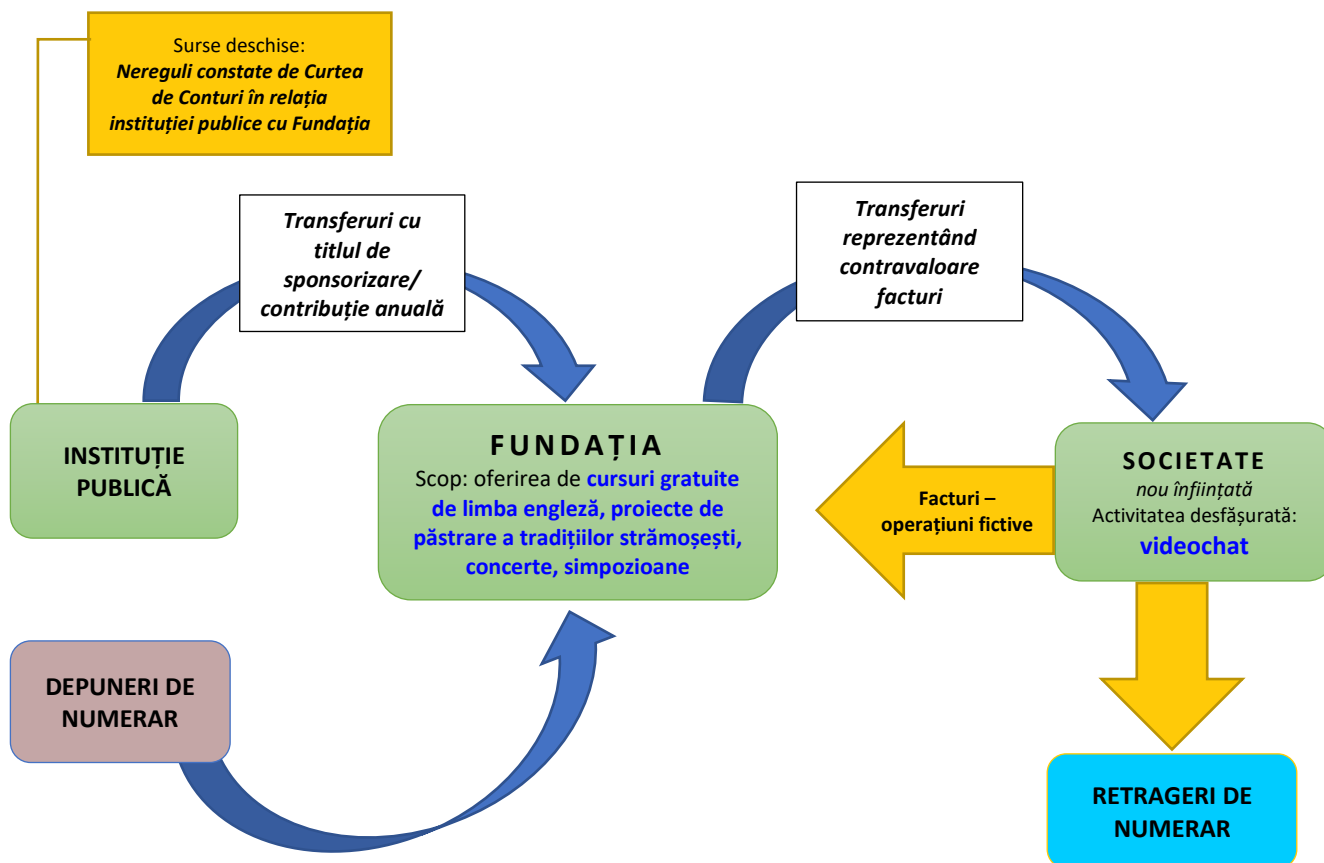
Principalele domenii de activitate din care au provenit fondurile supuse procesului de spălare în anul 2022 au fost:



■ Tipologii identificate în legătură cu implicarea unor ONG-uri în circuite de spălare de bani sau în săvârșirea altor infracțiuni (analiză efectuată pentru perioada 2019 – 2022).

Exemple de cazuri:

CAZUL 1 - Folosirea unei fundații ca intermediar în transferul unor fonduri de proveniență posibil ilicită



Descrierea cazului:

Pe parcursul unui an, contul unei fundații care avea ca scop oferirea de cursuri gratuite de limba engleză, derularea de proiecte de păstrare a tradițiilor strămoșești, organizarea de concerte și simpozioane, a fost alimentat cu fonduri transferate de către o instituție publică, transferurile fiind efectuate cu titlul de sponsorizare și contribuție anuală. De asemenea, conturile fundației au fost alimentate și prin depuneri de numerar efectuate de persoana împuternicită, cu justificarea "*încasări din vânzări*".

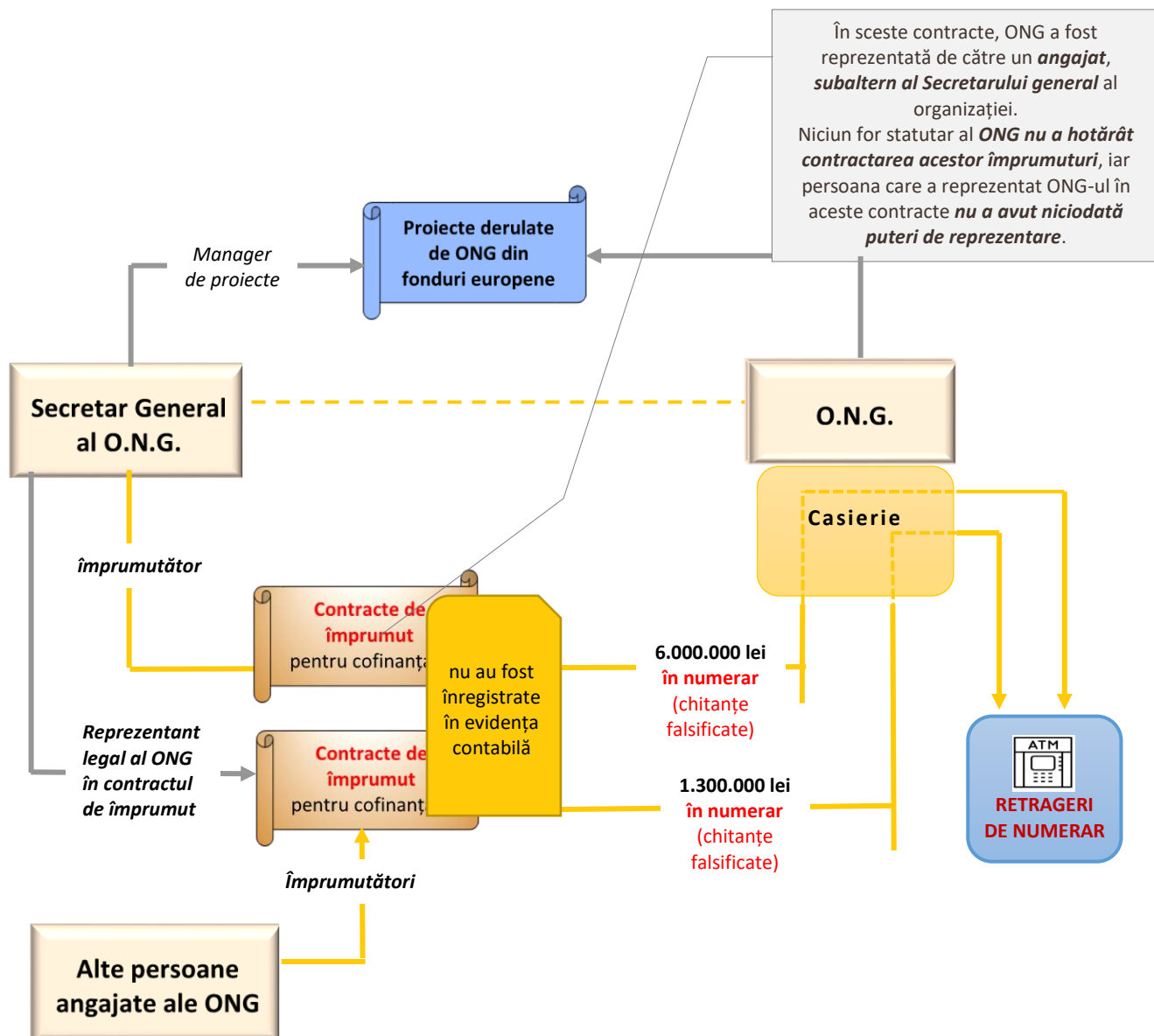
Cea mai mare parte a fondurilor astfel încasate în contul fundației a fost transferată în contul unei societăți nou înființate, cu obiect principal de activitate "Alte activități recreative și distractive", dar din documentele prezentate și declarația reprezentantului legal rezultând că activitatea desfășurată în cadrul societății era de videochat. Transferurile efectuate din contul fundației în contul societății au avut ca detalii "*factura nr. .../data...*". La scurt timp după încasare (în aceeași zi sau în ziua imediat următoare), fondurile au fost retrase în numerar din contul societății.

Consultarea surselor deschise a relevat existența unui articol de presă în care se specifica faptul că auditorii Curții de Conturi au descoperit multe nereguli legate de relația instituției publice cu fundația.

Astfel, luând în considerare caracteristicile operațiunilor financiare derulate prin conturile deținute de fundație și societate, aspect coroborat cu domeniile de activitate total diferite ale celor două entități, s-a putut aprecia în mod rezonabil că documentele emise de societate către fundație (facturi) nu conțineau operațiuni reale, acestea fiind utilizate doar pentru a furniza o aparență de legalitate transferurilor bancare.

Subsecvent, prin retragerile de numerar efectuate, reprezentanții societății au încercat ascunderea fondurilor obținute în mod posibil ilicit, ipoteză susținută și de informațiile identificate în legătură cu rezultatul controlului efectuat de Curtea de Conturi la instituția publică – ordonatorul inițial al fondurilor retrase în numerar.

CAZUL 2 - Transferul în contul unei ONG, în baza unor contracte de împrumut încheiate în mod fraudulos, a unor fonduri având ca destinație cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri europene



Descrierea cazului:

Între o organizație neguvernamentală (în calitate de împrumutat) și secretarul general al acesteia (în calitate de împrumutător) au fost încheiate mai multe contracte de împrumut, ONG-ul fiind reprezentat în aceste contracte de către o angajată aflată în poziție de subordonare față de împrumutător. Aceste contracte ar fi fost încheiate în scopul de a asigura cofinanțarea unor proiecte derulate de ONG din fonduri europene.

Conform unei expertize contabile extrajudiciară solicitată de ONG, niciun for statutar al ONG

nu a hotărât contractarea acestor împrumuturi, iar persoana care a reprezentat ONG-ul în cadrul acestor contracte, nu a avut niciodată puteri de reprezentare.

Totodată, conform Raportului comisiei de cenzori a ONG, contractele de împrumut **nu au fost aduse la cunoștința organelor de conducere** ale ONG și **nu au fost înregistrate în evidența contabilă** a organizației.

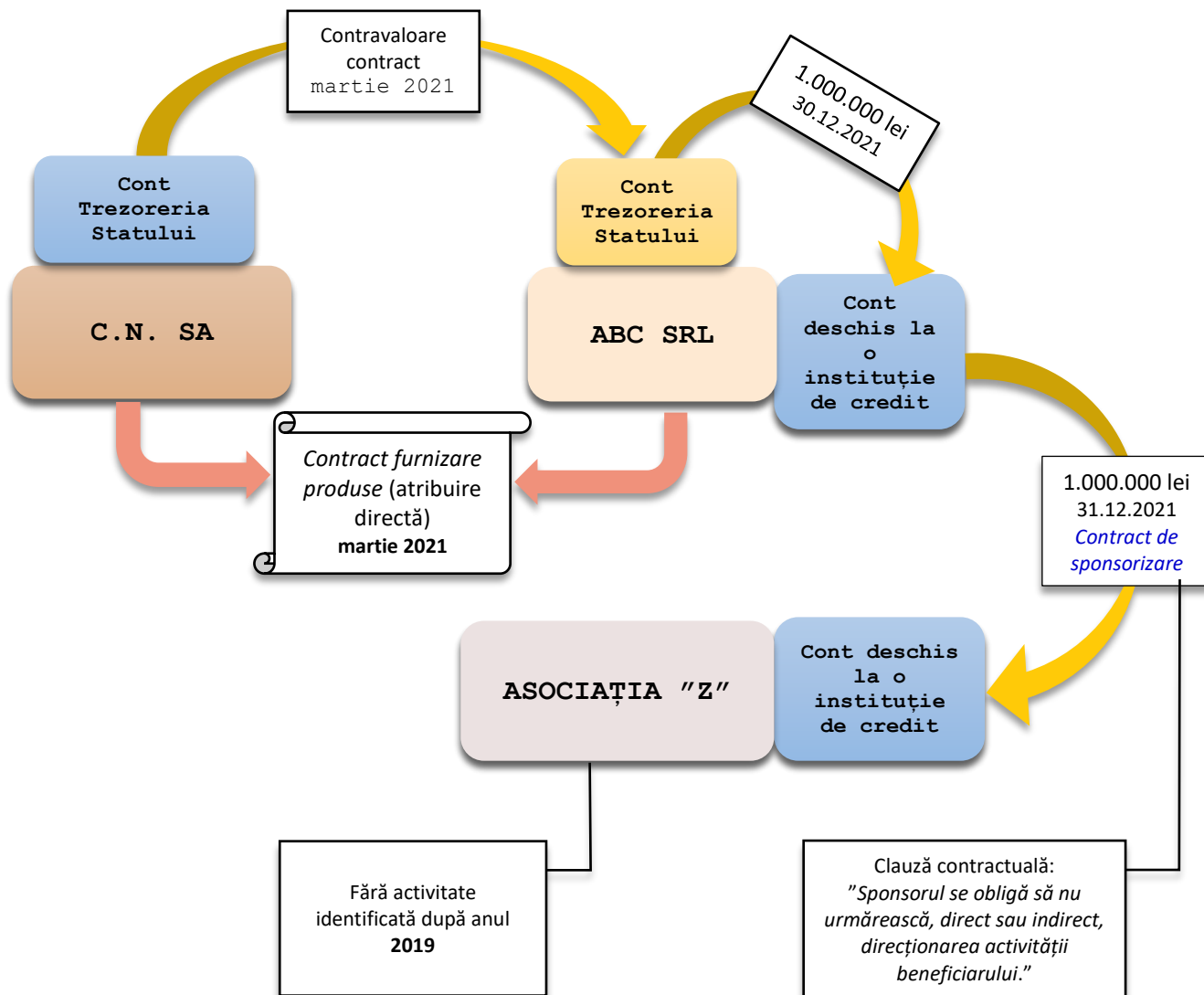
Toate sumele așa zis împrumutate, nu au fost virate prin bancă, ci au fost **acordate în numerar**, existând astfel **suspiciuni cu privire la realitatea acestor împrumuturi**, sumele fiind **cheltuite imediat, tot în numerar**, cu explicația "*plata salariilor din proiect*" (de ex.: salariu în sumă de 32.000 lei/lună, singurul document încheiat în acest sens fiind ștutul de plată).

Chitanțele care atestau depunerea sumelor în numerar la casieria ONG, prezentau indicii de falsificare, întrucât nu au fost întocmite de către persoana cu atribuții în acest sens, pe unele chitanțe încercându-se o imitare a semnăturii a acestei persoane, în cazul altor chitanțe, semnătura fiind indescifrabilă. De asemenea, seriile chitanțelor erau în afara "plajelor" tipizatelor achiziționate de ONG (aspect reieșit dintr-o adresă întocmită de tipografia de unde au fost achiziționate).

Totodată, Secretarul general a reprezentat fără drept ONG-ul în cadrul altor contracte de împrumut încheiate cu alte persoane angajate în cadrul organizației, una dintre acestea fiind condamnată pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Astfel, printr-o metodă care a ocolit sistemul financiar bancar, respectiv acordarea unor împrumuturi în numerar în baza unor contracte de împrumut încheiate în mod ilegal și a unor chitanțe care prezentau elemente de falsificare, au fost introduse în casieria ONG-ului fonduri de proveniență incertă, fondurile fiind imediat cheltuite, tot în numerar, sub pretextul acordării unor salarii din cadrul unui proiect.

CAZUL 3 - Implicarea unei Asociații în transferul unor fonduri de proveniență ilicită



Descrierea cazului:

În luna martie 2020, C.N. SA a încheiat cu societatea ABC SRL un contract, prin atribuire directă, contract care avea ca obiect livrarea unor produse consumabile.

Ca urmare a încheierii acestui contract, contul deținut de ABC SRL la Trezoreria Statului a fost alimentat cu fonduri transferate din contul C.N. SA, din care, în zilele de 29 și 30 decembrie 2020, a fost transferată suma totală de 1 milion lei în contul deținut de societate la o instituție de credit.

În ziua de 31 decembrie 2020, suma de 1 milion lei a fost transferată de ABC SRL către Asociația "Z", asociație care are ca scop sprijinirea, promovarea, dezvoltarea și implementarea unui mod de viață sănătos. Transferul s-a efectuat cu titlul "sponsorizare conform contract", sponsorizarea fiind acordată "pentru susținerea activității sociale a asociației". Una dintre obligațiile care erau prevăzute în contractul de sponsorizare se referea la faptul că "sponsorul se obliga să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității beneficiarului".

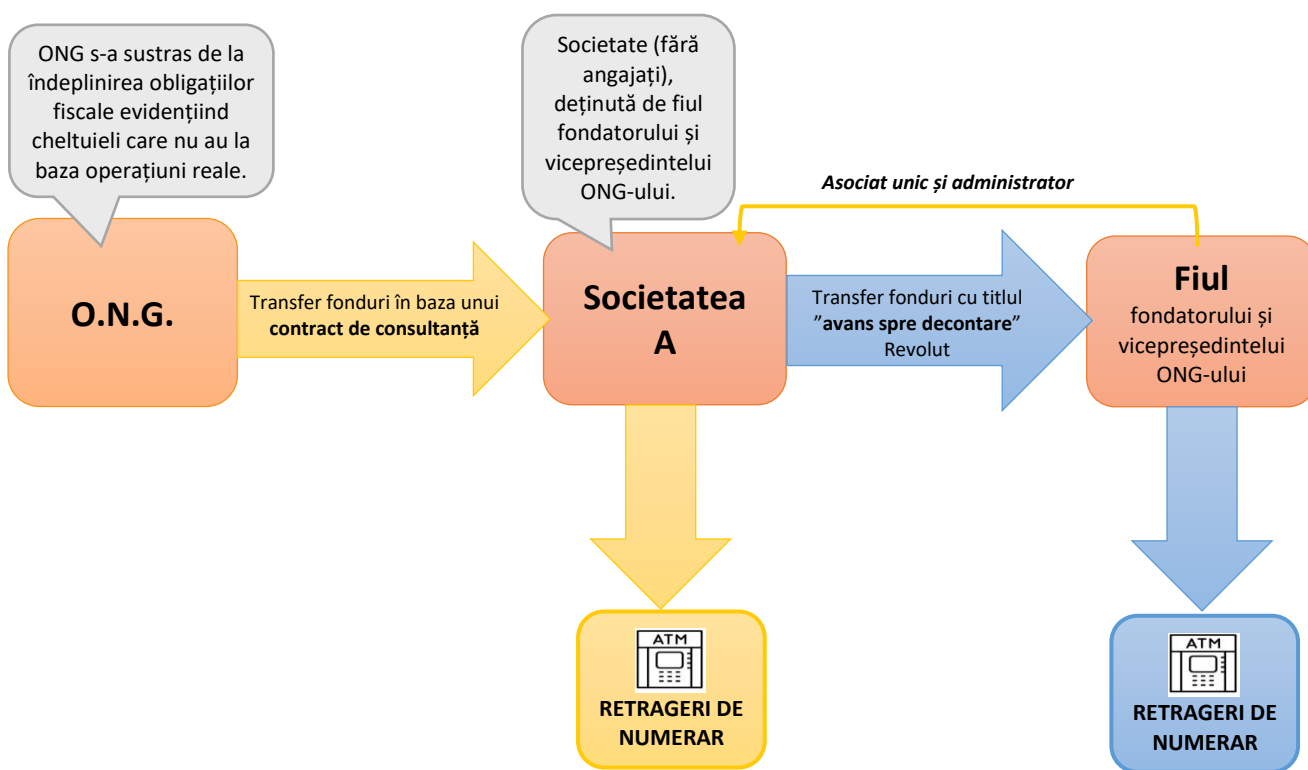
Cu toate acestea, conform informațiilor disponibile în surse deschise (printre care și pagina

asociației creată pe un site de socializare) activitățile organizate de Asociație par să fi avut loc numai până în octombrie 2019.

Ulterior s-a dovedit faptul că produsele livrate conform contractului încheiat de C.N. SA cu ABC SRL nu corespundeau cerințelor din contract, iar achiziția acestora s-a efectuat de către C.N. SA la un preț supraevaluat. Astfel, a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Astfel, o parte din fondurile posibil obținute din săvârșirea unor infracțiuni au fost transferate cu titlul de sponsorizare către o organizație neguvernamentală, alegându-se ca perioadă de transfer ultimele zile ale anului.

CAZUL 4 - Folosirea conturilor unei fundații în circuite financiare care au avut ca scop retragerea în numerar a unor fonduri provenite din evaziune fiscală



Descrierea cazului:

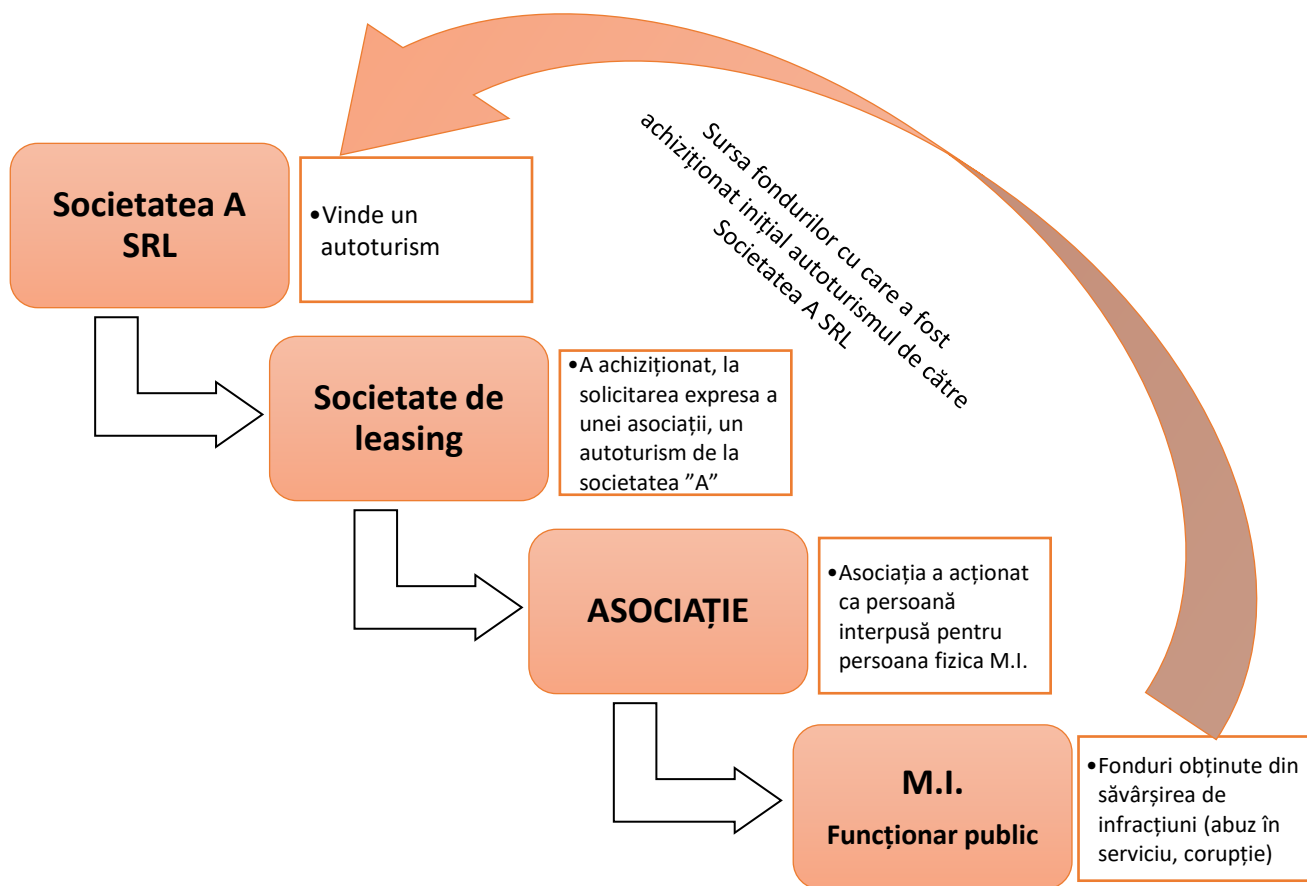
Analiza a pornit de la un RTS transmis Oficiului de către o entitate raportoare, cu privire la o încasare (de mică valoare) înregistrată pe contul societății A SRL, suma transferată având ca ordonator o fundație, iar ca explicație "facturi". Documentul justificativ prezentat a fost un contract de consultanță încheiat între Fundație (în calitate de beneficiar) și societatea A SRL (în calitate de furnizor).

Fundația avea ca obiect de activitate "învățământ preșcolar", iar societatea cu care a fost încheiat contractul de consultanță avea ca obiect principal de activitate "Activități de consultanță pentru afaceri și management", nu avea angajați și era deținută chiar de fiul fondatoarei și al vicepreședintelui fundației în cauză.

Analiza efectuată a pus în evidență faptul că în decurs de un an, din contul fundației au fost efectuate transferuri către societatea A SRL în valoare totală de aproximativ 600.000 lei, cu explicația "facturi", destinația principală a acestor fonduri fiind retragerile de numerar și plăți cu cardul, prin Revolut, către asociatul societății, cu explicația "avans spre decontare". Fondurile transferate către societate proveneau din încasări curente ale fundației, de la diverse persoane fizice/juridice, reprezentând taxe de școlarizare și contravaloare factură.

Potrivit art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, taxele de școlarizare nu sunt incluse în categoria veniturilor neimpozabile, astfel ONG-urile datorând impozit pentru această categorie de venituri. Acest aspect coroborat cu faptul că fondatorul și vicepreședintele fundației sunt părinții persoanei care deținea calitatea de asociat unic și administrator al societății cu care fundația a încheiat contractul de consultanță (act încheiat sub semnătură privată), precum și cu faptul că fondurile încasate de societate de la fundație au fost, în cea mai mare parte, retrase în numerar de la ATM, a condus la ipoteza potrivit căreia în documentele contabile ale fundației au fost înregistrate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale (în această situație cheltuielile de consultanță), sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

CAZUL 5 - Folosirea unei asociații ca persoană interpusă pentru transferul către beneficiarul real al proprietății unui bun achiziționat din fonduri obținute în urma săvârșirii unor infracțiuni de corupție și abuz în serviciu



Descrierea cazului:

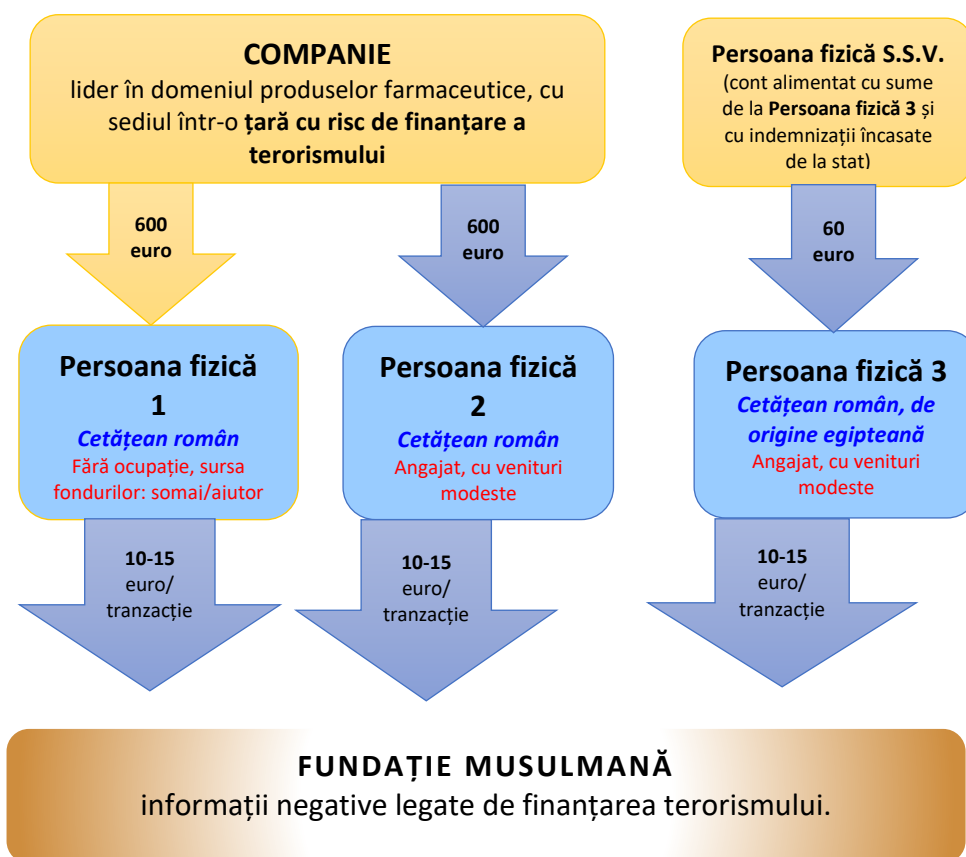
Societatea A SRL, obiect principal de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor, a achiziționat un autoturism de lux cu fonduri provenite din săvârșirea de infracțiuni (abuz în serviciu, corupție), puse la dispoziție de către beneficiarul real al bunului, M.I. (funcționar public).

Ulterior, la cererea expresă a funcționarului public, o asociație – cu scop umanitar și de caritate – a solicitat unei firme de leasing să cumpere autoturismul de lux, aflat în proprietatea societății mai sus menționate, spre a fi dat în utilizare în sistem de leasing financiar către asociație, pe o perioadă de 60 de luni. În fapt, autoturismul nu era folosit de către asociație, ci era în folosința persoanei fizice M.I., beneficiarul real al bunului.

Prin urmare, proprietatea autoturismului de lux a trecut, succesiv, de la societatea A SRL, la societatea de leasing, apoi la asociație, care urma să devină proprietarul bunului la finalul celor 60 de luni de leasing, perioadă în care autoturismul se afla, de fapt, în folosința beneficiarului real – M.I.

Astfel, prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare și de leasing financiar s-a încercat ascunderea provenienței ilicite a bunului, beneficiarul real al acestuia acționând în acest sens prin persoane interpose – societatea A SRL și o asociație.

CAZUL 6 - Transferuri repetate, de valori mici, efectuate prin internet banking de către trei persoane fizice cu profil similar, către o fundație musulmană despre care existau informații legate de finanțarea terorismului



Descrierea cazului:

Profilul persoanelor fizice implicate: trei cetățeni români, dintre care unul de origine egipteană; fără ocupație, având ca sursă a fondurilor ajutor de șomaj, sau modeste venituri din salarii;

Tranzacțiile raportate: transferuri de valori mici (10 – 15 euro/tranzacție), inițiate prin internet banking, din contul celor trei persoane fizice către o fundație musulmană, cu explicația "zakat" (donație specifică religiei musulmane).

Sursa fondurilor implicate în aceste tranzacții: încasări de la o companie cu sediul într-o țară cu risc de finanțare a terorismului (lider în domeniul produselor farmaceutice – două tranzacții în valoare de aprox. 600 euro fiecare) și o încasare de la o persoană fizică (60 euro).

Informații din surse deschise: informații negative privind fundația musulmană, legate de finanțarea terorismului.

Analiza statistică

În acest capitol sunt prezentate rapoarte statistice privind tranzacțiile în numerar, transferurile externe și transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani, efectuate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, care au fost înregistrate, în anul 2022, în bazele de date ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

I. DEPUNERILE / RETRAGERILE ÎN NUMERAR > 10.000 Euro

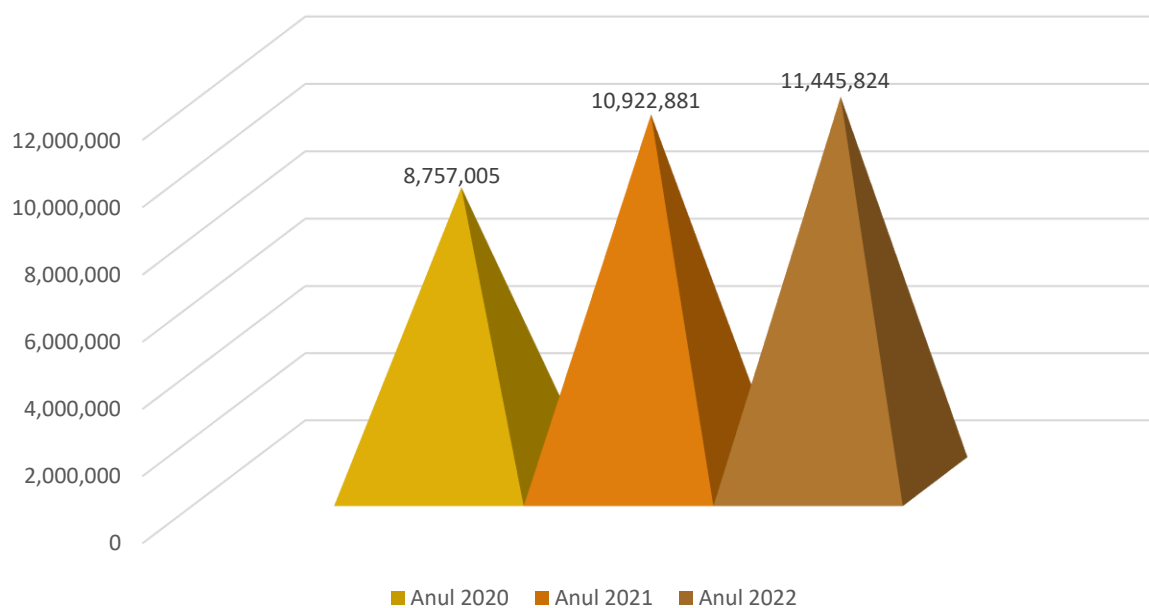
În bazele de date ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost înregistrate 16.210 rapoarte de tranzacții în numerar, primite de la entitățile raportoare pe parcursul anului 2022.

Cele 16.210 rapoarte cuprind un număr total de 11.445.824 operațiuni dintre care: 9.293.727 au fost operațiuni de depunere numerar, în sumă totală de 59.335.681.090 euro, iar 2.152.097 reprezintă operațiuni de retragere numerar, în sumă totală de 21.871.360.839 euro. Principalele entități raportoare sunt băncile, cu 5.453 rapoarte, agenți economici în domeniul jocurilor de noroc – pariuri sportive - cu 4.096 rapoarte și entități care desfășoară activități de schimb valutar, cu 3.095 rapoarte.

Dinamica numărului de rapoarte și a numărului de tranzacții în numerar, în perioada 2020 - 2022

Date urmărite	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Nr. rapoarte	17.842	16.491	16.210
Nr. total operațiuni	8.757.005	10.922.881	11.445.824

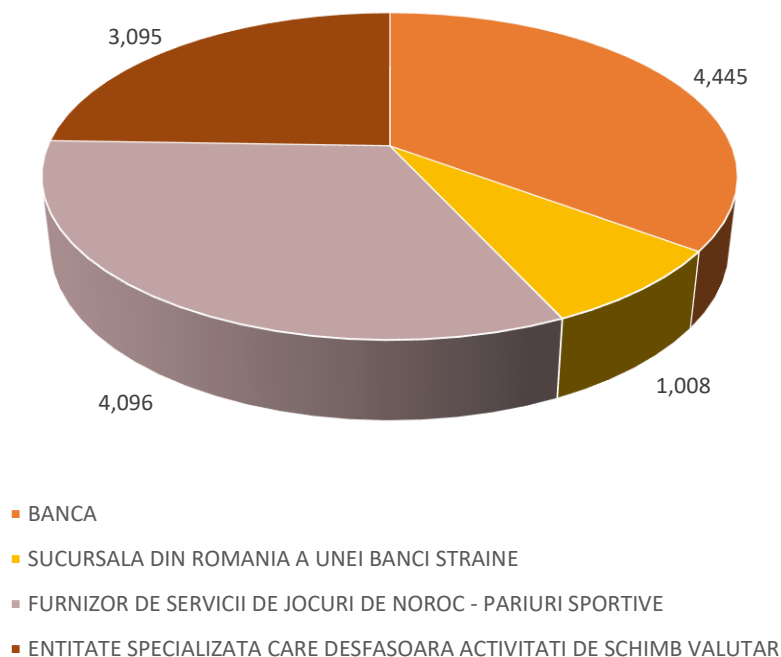
Dinamica numărului de tranzacții în numerar,
în anii 2020, 2021, 2022



Structura numărului de rapoarte de tranzacții în numerar înregistrate în anul 2022,
pe tipuri de entități raportoare

Tip entitate raportoare	Nr. rapoarte
BANCĂ	4.445
SUCURSALA DIN ROMANIA A UNEI BĂNCI STRĂINE	1.008
FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC - PARIURI SPORTIVE	4.096
ENTITATE SPECIALIZATĂ CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE SCHIMB VALUTAR	3.095

Numărul de rapoarte de tranzacții în numerar în anul 2022, pe tipuri de entități raportoare

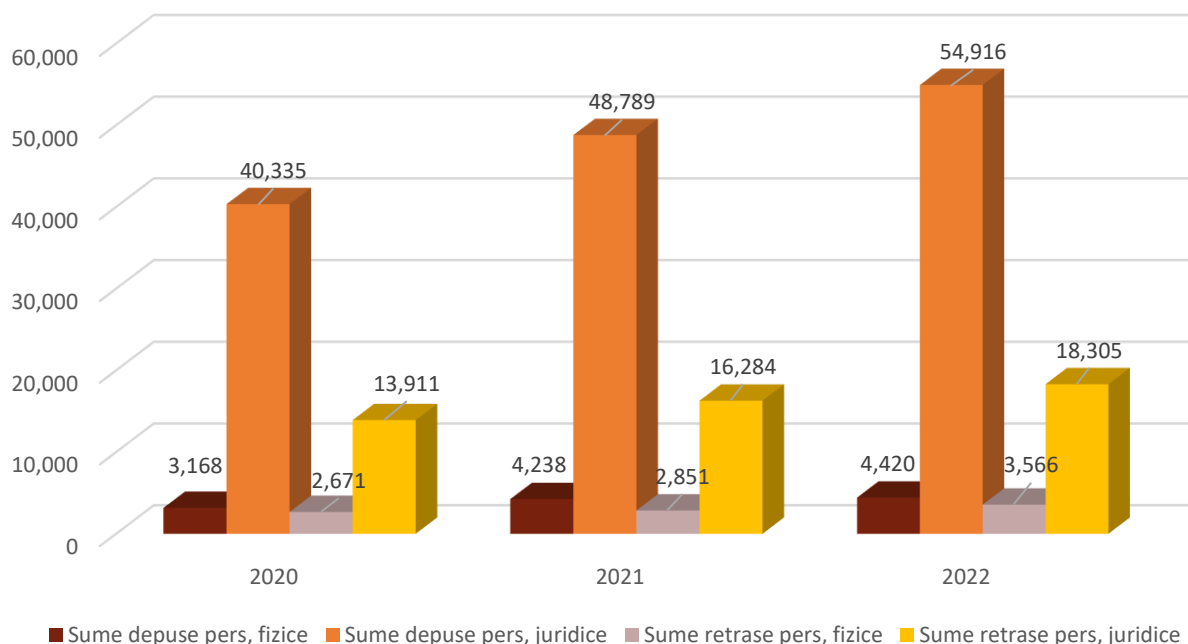


În continuare este prezentată evoluția și structura sumelor depuse și retrase în numerar de persoane fizice / persoane juridice, în perioada 2020 - 2022:

Sume tranzacționate în numerar în perioada 2020 – 2022 - mil. euro -

Date urmărite	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Sume depuse persoane fizice	3.168	4.238	4.420
Sume depuse persoane juridice	40.335	48.789	54.916
Total sume depuse	43.503	53.028	59.336
Sume retrase persoane fizice	2.671	2.851	3.566
Sume retrase persoane juridice	13.911	16.284	18.305
Total sume retrase	16.582	19.135	21.871

Dinamica sumelor tranzacționate în numerar în perioada 2020-2022 (mil euro)



Numărul de operațiuni de depuneri / retrageri în numerar efectuate de persoane fizice / persoane juridice, în perioada 2020 - 2022

Date urmărite	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Operațiuni depunere persoane fizice	271.043	357.422	386.019
Operațiuni depunere persoane juridice	7.180.390	8.692.472	8.907.708
Total operațiuni depunere numerar	7.451.433	9.049.894	9.293.727
Operațiuni retragere persoane fizice	364.969	459.174	539.795
Operațiuni retragere persoane juridice	940.603	1.413.813	1.612.302
Total operațiuni retragere numerar	1.305.572	1.872.987	2.152.097

**Numărul total de operațiuni de depuneri/retrageri în numerar defalcat
pe operațiuni efectuate în monedă națională și operațiuni în monedă străină**
- mil operațiuni-

Anul 2020			Anul 2021			Anul 2022		
Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină	Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină	Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină
8,8	8,2	0,6	10,9	10,3	0,6	11,4	10,8	0,6

II. TRANSFERURI EXTERNE > 10.000 Euro

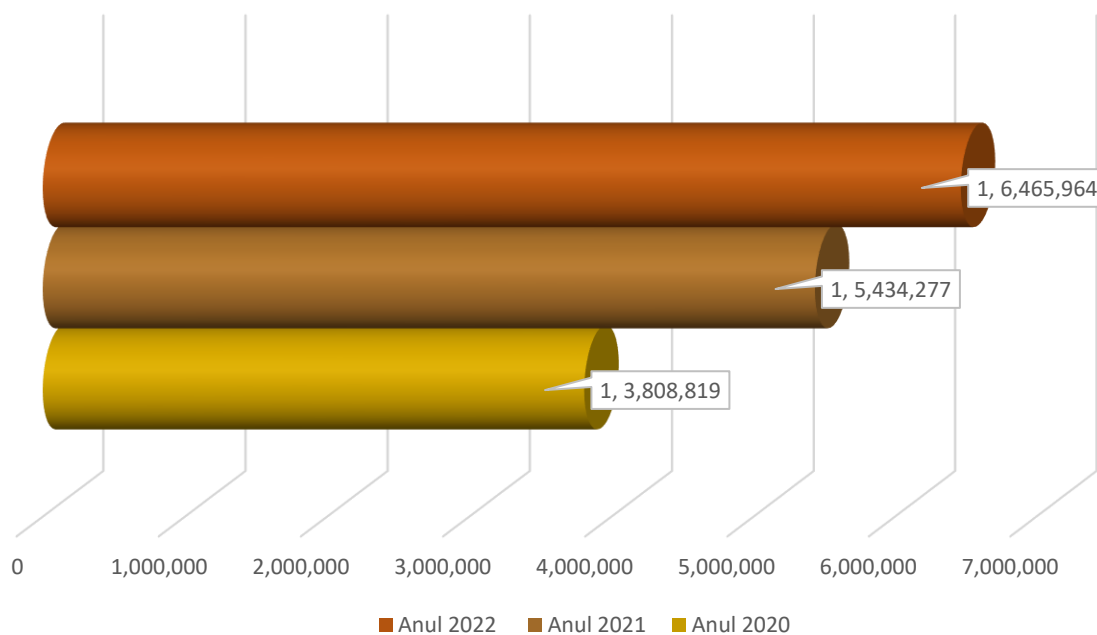
În bazele de date ale Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor au fost înregistrate 6.923 rapoarte de transferuri externe în și din conturi din România cuprinzând 6.465.964 operațiuni, primite de la entitățile raportoare pe parcursul anului 2022.

Principalele entități raportoare sunt: băncile - 6.044 rapoarte, instituții financiare nebancaire – leasing financiar – 249 rapoarte, societăți de administrare a investițiilor – 168 rapoarte, operator de sistem / de piață – 139 rapoarte, asigurător/reasigurător – 117 rapoarte, sucursală din România a unei instituții financiare străine – 107 rapoarte.

Dinamica numărului de rapoarte și a numărului de transferuri externe, în perioada 2020 - 2022

Date urmărite	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Nr. rapoarte	5.980	6.283	6.923
Nr. total operațiuni	3.808.819	5.434.277	6.465.964

Dinamica numărului de transferuri externe în anii 2020, 2021, 2022



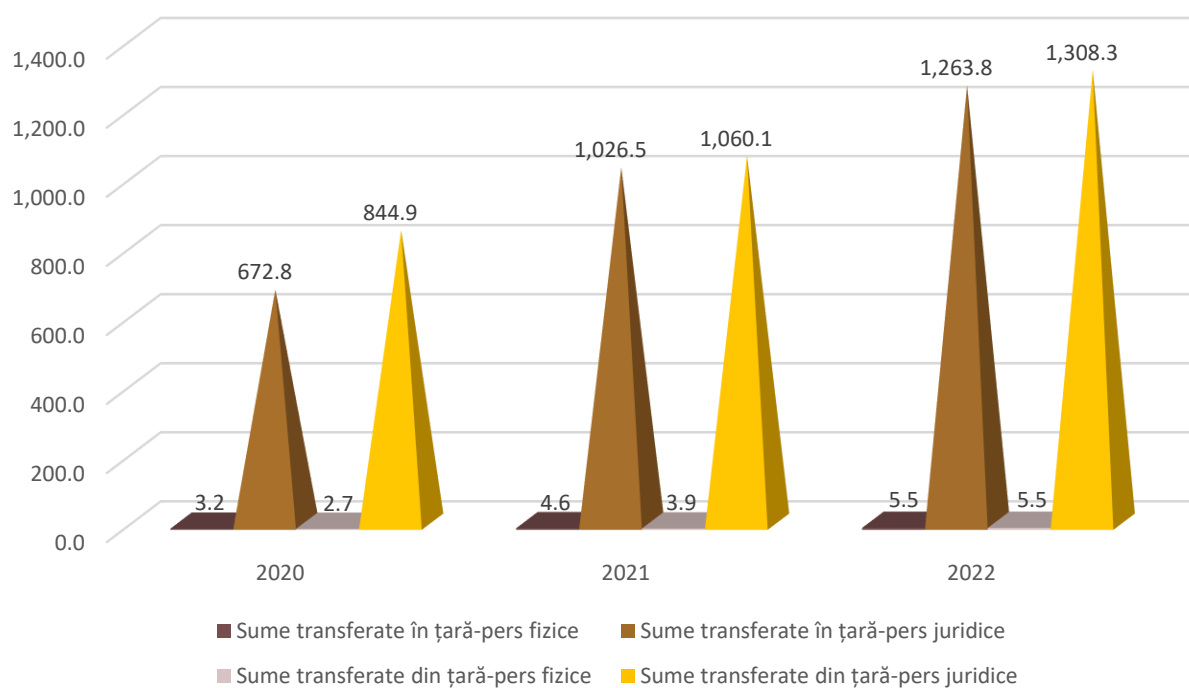
În continuare este prezentată evoluția și structura sumelor de încasări și plăți externe efectuate de persoane fizice / persoane juridice, în anii 2020, 2021, 2022:

Sume transferate în/din România, în perioada 2020 - 2022

- mld. euro -

Date urmărite	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Sume transferate în țară de persoane fizice	3,2	4,6	5,5
Sume transferate în țară de persoane juridice	672,8	1.026,5	1.263,8
Total sume transferate în țară	676,0	1.031,1	1.269,3
Sume transferate din țară de persoane fizice	2,7	3,9	5,5
Sume transferate din țară de persoane juridice	844,9	1.060,1	1.308,3
Total sume transferate din țară	847,6	1.064,0	1.313,8

Dinamica sumelor de încasări și plăți externe în perioada 2020 - 2022 (mld euro)



Numărul total de transferuri externe defalcat pe operațiuni efectuate în monedă națională și operațiuni în monedă străină

- mil operațiuni-

Anul 2020			Anul 2021			Anul 2022		
Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină	Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină	Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină
3,8	1,2	2,6	5,4	2,0	3,4	6,5	2,5	4,0

III. TRANSFERURI DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI > 2.000 Euro

În bazele de date ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost înregistrate 814 rapoarte de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani, primite de la entități specializate care prestează servicii de plată, pe parcursul anului 2022. Aceste rapoarte conțin 37.380 operațiuni, în sumă totală de 89.588.031 euro.

Transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani raportate în anii 2021 și 2022

Date urmărite	Anul 2021		Anul 2022	
	Număr operațiuni	Sume (euro)	Număr operațiuni	Sume (euro)
Transferuri interne	5.945	19.633.126	10.042	34.304.852
Transferuri din România în străinătate	148	352.358	384	914.553
Transferuri din străinătate în România	2.746	6.653.228	26.954	54.368.626
TOTAL	8.839	26.638.712	37.380	89.588.031

Precizăm că, în anul 2021 transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani au fost raportate la ONPCSB începând cu luna mai 2021.

Numărul total de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani defalcat pe operațiuni efectuate în monedă națională și operațiuni în monedă străină în anul 2022

- mii operațiuni-

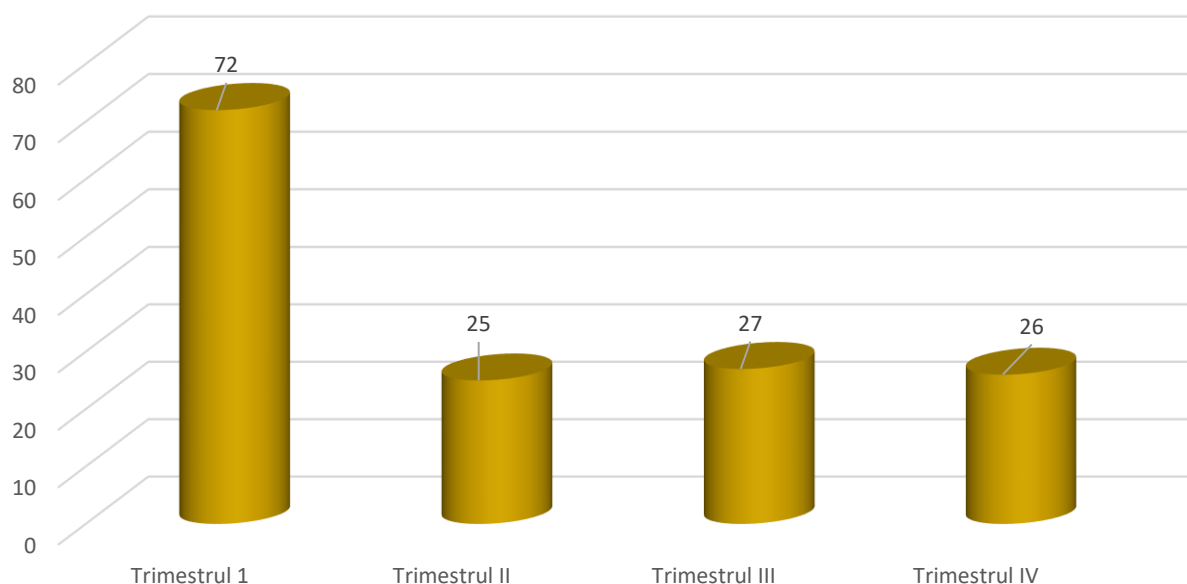
Anul 2022		
Tranzacții TOTALE	Monedă națională	Monedă străină
37,4	11,3	26,1

IV. FURNIZARE FEEDBACK CA URMARE A RAPORTELOR DE TRANZACȚII SUSPECTE

Oficiul a furnizat, trimestrial, feedback entităților raportoare și autorităților de supraveghere prudențială în a căror competență se află entitățile raportoare, referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de acestea, ca urmare a raportelor de tranzacții suspecte înregistrate în anul 2022, fiind întocmite și transmise 150 adrese precum și situațiile statistice aferente, astfel:

Beneficiari	Număr adrese de feedback			
	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Entități raportoare	67	23	25	24
Autorități de supraveghere prudențială	5	2	2	2
TOTAL	72	25	27	26

Feedback furnizat trimestrial fiecărei entități raportoare și fiecărei autorități în de supraveghere prudențială în anul 2022 (număr adrese)



V. FURNIZAREA, LA CEREREA MOTIVATĂ A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI / AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, A INFORMAȚIILOR PE CARE OFICIUL LE DEȚINE, CONFORM ATRIBUȚIILOR LEGALE ALE ACESTUIA

În temeiul art.33 alin.(6) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, Oficiul furnizează, la cererea motivată a acestora, informații cu privire la persoane și entități care au asociat risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Date urmărite	Anul 2022
Număr de solicitări de la BNR	108
Număr persoane fizice care fac obiectul solicitărilor	359
Număr persoane juridice care fac obiectul solicitărilor	252

Gestionarea documentelor - Registratură, Secretariat, Arhivă

Direcția secretariat, registratură, arhivă (până la data de 17.10.2022 inclusiv), transformată în compartiment începând cu 18.10.2022 și trecută în subordinea Direcției tehnologia informației, baze de date și statistică

- a asigurat primirea și expedierea documentelor, în format letric și electronic, prin intermediul serviciilor poștale, a serviciilor de curierat, prin rețelele securizate ale Oficiului;
- a înregistrat și gestionat:
 - 17469 documente C XXII (RTS –uri, sesizări, solicitări de informații, informări spontane);
 - 3722 documente confidențiale;
 - 7200 documente nesecrete;
- a expediat prin poșta specială (militară) un număr de 2731 de lucrări, pentru care au fost întocmite 304 borderouri;
- a expediat prin CN Poșta Romană un număr de 125 de lucrări, pentru care au fost întocmite 43 borderouri;

- a gestionat și înregistrat un număr de:
 - 3158 documente confidențiale interne;
 - 4368 documente nesecrete interne;
- a expediat prin fax, e-mail, delegat, 388 de lucrări;
- a asigurat multiplicarea documentelor prin intermediul registraturii și a secretariatului ;
- a asigurat transmiterea și primirea documentelor în sistem electronic și fax;
- a asigurat preluarea apelurilor din exterior și în interiorul instituției;
- a asigurat transferul documentelor în interiorul instituției;
- a preluat în custodie și a predat cutiile folosite la relocarea instituției.

Protecția Informațiilor Clasificate

Compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate a asigurat implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, gestionate în cadrul instituției, și a asigurat relocarea în condiții de maximă securitate a documentelor clasificate, pe care le deține, în noul sediu administrativ al ONPCSB.

Toți angajații instituției dețin certificat de securitate / autorizații de acces la informații clasificate, pentru diferite niveluri de clasificare, având acces diferențiat la astfel de informații, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște.

Toți angajații Oficiului au fost instruiți pe linia protecției informațiilor clasificate, în cadrul celor 3 sesiuni de pregătire, organizate de CPIC, având ca tematică "Noțiuni și reguli de protecție a informațiilor clasificate prevăzute de legislația specifică și de normele interne", "Securitatea informațiilor UE clasificate" și "Incidentul de Securitate".

Persoanele cu atribuții directe pe linia protecției informațiilor clasificate au participat la programele de instruire și perfecționare, organizate de instituțiile abilitate de lege cu atribuții de coordonare și de control al măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate (ORNIS, SRI).

În cursul anului 2022, în registrul de evidență a documentelor clasificate "secret de stat" au fost înregistrate un număr de 212 de documente; au fost declassificate și marcate corespunzător un număr de 408 documente; au fost actualizate Listele cu funcții și persoane care au / necesită acces la informații clasificate, precum și autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de către angajații Oficiului.

ACTIVITATEA JURIDICĂ

În cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul funcționează următoarele structuri: Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie, Serviciul Litigii și Contencios, Compartimentul Soluționare Petiții.

I. Principalele activități desfășurate în cadrul Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie, au constat în:

- **Analizarea și avizarea pentru legalitate a proiectelor de acte normative inițiate de către Oficiu, prin Ministerul Finanțelor și realizarea procedurilor legislative necesare pentru intrarea în vigoare a acestora, inclusiv prin susținerea acestor proiecte în fața autorităților publice și în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului.**

În anul 2022, Oficiul a inițiat și a realizat procedurile legislative necesare pentru intrarea în vigoare a următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență nr. 53 din 21 aprilie 2022 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 394 din 21 aprilie 2022;

- Ordonanța de urgență nr. 123 din 14 septembrie 2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 906 din 14 septembrie 2022;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.243 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1007 din 18 octombrie 2022;

- Decizia prim-ministrului nr. 454 din 2 septembrie 2022 privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 868 din 2 septembrie 2022;

- Ordinul președintelui ONPCSB nr. 145 din 20 mai 2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 523 din 27 mai 2022.

- **Participarea la ședințele comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în care au fost dezbătute următoarele proiecte de acte normative:**

- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni – a devenit Legea 169/2022;

- Propunere legislativă privind registrul comerțului - a devenit Legea nr.265/22.07.2022,

publicată în Monitorul Oficial al României nr.750 din 26 iulie 2022.

- **Analizarea și emiterea unor puncte de vedere și/sau avizarea următoarelor proiecte de acte normative inițiate de către alte instituții sau autorități publice:**

- Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic;

- Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale – a devenit Hotărârea Guvernului nr. 379 din 23 martie 2022;

- Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii armelor de distrugere în masă și a vectorilor purtători 2020-2025;

- Propunere legislativă pentru completarea art. 11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (înregistrată la Senat sub nr. B614 și L91/2022);

- Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (înregistrat la Camera Deputaților sub nr. PL-x nr. 133/21.03.2022);

- Propunere legislativă privind registrul comerțului și registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (înregistrată la Camera Deputaților sub nr. PL-x nr. 61/21.02.2022);

- Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

- Proiectul Ordinului ministrului finanțelor nr. 1532/2022 emis în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative – a devenit Ordinul ministrului finanțelor nr. 1532/2022;

- Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 20/2013 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;

- Regulamentul privind modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, în cadrul activității notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr.77/2022;

- Proiectul Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului experților contabili și al contabililor autorizați din România;

- Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (înregistrat la Senatul României sub nr. Bp.667/2022);

- proiectul Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Palestinei privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la București;

- Propuneri de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

- **Analizarea și avizarea, sub aspectul legalității, a unui număr de 334 ordine emise de președintele Oficiului, precum și a altor acte prin intermediul cărora este angajată răspunderea patrimonială a instituției.**

- **Formularea răspunsurilor la un număr de patru interpelări ale parlamentarilor, cu consultarea direcțiilor de specialitate din cadrul Oficiului.**

- **Analizarea și formularea punctelor de vedere la solicitarea autorităților și instituțiilor competente, cu consultarea direcțiilor de specialitate din cadrul Oficiului, dacă este cazul.**

II. Principalele activități desfășurate în cadrul Serviciul Litigii și Contencios, au constat în:

Reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Oficiului în fața instanțelor judecătorești în raport cu persoanele fizice sau juridice, prin persoanele desemnate din cadrul Serviciul Litigii și Contencios, în baza mandatului acordat.

În anul 2022 Oficiu a gestionat un număr de 20 de litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești din România, după cum urmează:

- 6 litigii aflate pe rolul primei instanțe de fond care au avut ca obiect plângere contravențională împotriva aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de 169.500 lei, care au fost soluționate în favoarea Oficiului;
- un litigiu care a avut ca obiect plângere contravențională împotriva aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 25.000 lei, a fost respins atât în fond, cât și în apel;
- 4 litigii aflate pe rolul instanței de apel care au avut ca obiect plângere contravențională împotriva aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de 146.000 lei, care au fost soluționate în favoarea Oficiului;
- un litigiu se află pe rolul primei instanțe de fond, în curs de soluționare și care are ca obiect plângere contravențională împotriva aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de 80.000 lei;
- un litigiu s-a soluționat în cursul anului 2022 în favoarea Oficiului în vederea recuperării sumei de 21.751 lei reprezentând prejudiciu de natură salarială;
- 2 litigii care au avut ca obiect pretenții – drepturi salariale, instanțele judecătorești s-au pronunțat în favoarea reclamantilor;
- 2 litigii se află pe rolul primei instanțe de fond – suspendate, întrucât reclamanta nu și-a îndeplinit obligațiile stabilite de către instanța de judecată;

- 2 litigii care se află pe rolul instanțelor judecătorești superioare, care au ca obiect pretenții și răspundere civilă delictuală;
- într-un litigiu Oficiu a recuperat o cauțiune în valoare de 1.000 lei, ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive de către instanța de judecată.

III. Principalele activități desfășurate în cadrul Compartimentului Soluționare Petiții, au constat în:

- Analizarea și formularea unui număr de **241 răspunsuri scrise** la solicitări întemeiate pe **O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor**, cu modificările și completările ulterioare;
- Formularea unui număr de **248 răspunsuri** către petenți în vederea asigurării unei implementări eficiente a obligațiilor ce le revin conform **Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, cu modificările și completările ulterioare.

RESURSE FINANCIARE ȘI UMANE

Bugetul și execuția bugetară

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

Bugetul Oficiului, aprobat pentru anul 2022 de către Ministerul Finanțelor în calitate de ordonator principal de credite, a fost în sumă de 29.526.000 lei, după cum urmează:

Capitol	Denumire indicator	Buget aprobat 2022 -lei-	Execuție 31.12.2022 -lei-	Grad de utilizare %
50.00	TOTAL GENERAL	29.526.000	28.851.215	97,71
50.01	CHELTUIELI BUGET DE STAT	29.526.000	28.851.215	97,71
51.01	Autorități publice și acțiuni externe, din care:	29.526.000	28.851.215	97,71
	▪ <i>Cheltuieli curente, din care:</i>	18.000.000	17.372.787	96,52
	-Cheltuieli de personal	14.862.000	14.819.856	99,72
	-Bunuri și servicii	3.004.000	2.420.368	80,57
	-Alte transferuri	34.000	33.035	97,16
	-Alte cheltuieli	100.000	99.528	99,53
	▪ <i>Cheltuieli de capital, din care:</i>	11.526.000	11.478.428	99,59
	-Active nefinanciare	11.526.000	11.478.428	99,59

Execuția bugetară la data de 31 decembrie 2022 a fost de 28.851.215 lei, gradul de utilizare a creditelor bugetare la data de 31 decembrie 2022 fiind de 97,71% din prevederile anuale aprobate.

Principalele realizări pe plan administrativ

- Închirierea unui spațiu cu destinația de sediu administrativ, corespunzător cerințelor de funcționalitate ale Oficiului, în baza unui acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni, relocarea instituției în noul sediu efectuându-se la sfârșitul lunii noiembrie 2022.
- Achiziția de servicii de arhivare fizică și electronică a documentelor.

Politica în domeniul investițiilor

În anul 2022, Oficiul a avut în vedere realizarea cu prioritate a acelor investiții care să asigure modernizarea sistemului informatic prin înlocuirea unor echipamente, uzate fizic și moral, cu

echipamente performante, precum și realizarea unui nou site web.

Totodată, în anul 2022, în cadrul Oficiului s-a început implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, bazat pe tehnologii moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utilizate de analiștii financiari, în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul având ca obiect implementarea la cheie a Sistemului Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor în cadrul ONPCSB, în sumă de 14.989.091,25 lei (inclusiv TVA), a fost atribuit în luna decembrie 2021, în limita creditelor de angajament aprobate.

Compartiment Management Resurse Umane

Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului.

Personalul contractual al Oficiului este format din personal cu funcții de conducere și personal cu funcții de execuție.

Personalul contractual cu funcții de conducere este format din director general, directori, șefi serviciu și șefi compartiment.

Personalul contractual cu funcții de execuție este format din analiști financiari, asistenți analiști, precum și din personal care ocupă funcții comune din sectorului bugetar, constituit din șoferi și îngrijitori clădiri.

În acest context este de menționat faptul că, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor HG nr.491/21.04.2021 privind Regulamentul de organizare și funcționarea a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit prevederilor art.2 alin.(2) numărul maxim de posturi este de 130.

La data de 01.01.2022 structura organizatorică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor avea în componență următoarele structuri, stabilite conform prevederilor art.7 din HG nr. 491/2021:

- a) Compartimentul Corpul de Control;
- b) Cabinetul Președintelui;
- c) Cabinetul Vicepreședintelui;
- d) Direcția generală operativă;
- e) Direcția prevenire, supraveghere și control;
- f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului;

- g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul;
- h) Direcția economico-financiară și administrativă;
- i) Compartimentul management resurse umane;
- j) Compartimentul audit public intern.

În cadrul Direcției generale operative sunt organizate și funcționează următoarele structuri:

- a) Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică;
- b) Direcția secretariat, registratură, arhivă;
- c) Direcția analiză și prelucrare a Informațiilor.

În cursul anului 2022 prin modificarea prevederilor art.7 (2) din HG nr. 491/2021 la data de 18.10.2022 din perspectiva unei noi abordări a managementului Oficiului, corelată cu necesitatea plasării instituției la un nivel care să reflecte importanța acesteia atât la nivel național cât și internațional, regăsim structurile Oficiului după cum urmează:

- a) Compartimentul Corpul de Control;
- b) Cabinetul Președintelui;
- c) Cabinetul Vicepreședintelui;
- d) Direcția generală operativă are în subordine:

❖ **Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică, care cuprinde:**

- ✓ *Serviciul Tehnologia Informației;*
- ✓ *Compartiment de Analiză Strategică și Metodologie;*
- ✓ *Compartiment de Analiză Statistică și Monitorizare;*
- ✓ *Compartiment Secretariat, Registratură, Arhivă;*
- ✓ *Compartiment Protecția Informațiilor Clasificate;*
- ✓ *Compartiment Secretariat, Registratură, Arhivă;*

❖ **Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor, care cuprinde:**

- ✓ *Serviciul analiză operațională 1;*

- ✓ *Serviciul analiză operațională 2;*
- ✓ *Serviciul evaluare risc, care are în subordine:*
 - *Compartimentul evaluare risc;*
 - *Compartimentul schimb național de informații;*
- e) Direcția prevenire, supraveghere și control, care are în subordine:**
 - ✓ *Serviciul supraveghere pe bază de risc și activități Off-Site;*
 - ✓ *Compartiment supraveghere cripto-active;*
- f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului, care are în subordine:**
 - ✓ *Serviciul Cooperare și Relații Internaționale, care are în subordine:*
 - *Compartimentul Schimb de Informații, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului;*
 - ✓ *Serviciul Afaceri Europene și Cooperare Interinstituțională;*
- g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul, care are în subordine:**
 - ✓ *Serviciul litigii și contencios;*
 - ✓ *Serviciul legislație, avizare și metodologie;*
 - ✓ *Compartimentul soluționare petiții;*
- h) Direcția economico-financiară și administrativă, care are în subordine:**
 - ✓ *Compartimentul buget, financiar-contabilitate, salarizare;*
 - ✓ *Compartimentul achiziții publice;*
 - ✓ *Compartimentul administrativ;*
- i) Compartimentul management resurse umane;**
- j) Compartimentul audit public intern.**

În conformitate cu prevederile art. 8 din HG nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la nivelul Oficiului, prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr.138/27.05.2021 au fost aprobate atribuțiile structurilor stabilite la nivelul Oficiului, cu modificările și completările ulterioare. Pentru asigurarea unei bune funcționalități și eficiențe a activității Oficiului prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 272/17.06.2021 au fost stabilite atribuțiile structurilor din cadrul direcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul Oficiului, după aprobarea **Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și a aprobării bugetului ONPCSB pentru anul 2022 de către Ministerul Finanțelor în calitate de**

ordonator principal de credite, a fost stabilită **SITUAȚIA** privind detalierea pe funcții a numărului maxim de posturi aprobat în finanțare în anul 2022, respectiv de 130 posturi.

Pentru anul 2022 au fost bugetate 130 posturi conform centralizatorului:

	Total posturi aprobate prin HG nr.491/2021 și bugetate în anul 2022	Total posturi aprobate și bugetate la 01.01.2022, 130, din care		Total posturi la 31.12.2022, 130, din care	
		Posturi ocupate	Posturi vacante	Posturi ocupate	Posturi vacante
CENTRALIZATOR	130	104	26	107	23
PREȘEDINTE	1	0	1	1	0
VICEPREȘEDINTE	1	1	0	1	0
DIRECTOR GENERAL	1	1	0	1	0
DIRECTOR	7	7	0	6	0
ȘEF SERVICIU	9	9	0	8	10
ȘEF COMPARTIMENT	13	12	1	13	1
TOTAL CONDUCERE	32	30	2	30	2
<i>Director de cabinet</i>	2	1	1	2	0
<i>Consilier</i>	2	1	1	4	0
TOTAL Cabinet Președinte și Vicepreședinte	4	2	2	6	0
ANALIST FINANCIAR I	38	26	21	26	7
ANALIST FINANCIAR II	8	7	1	15	0
ANALIST FINANCIAR III	30	22	8	18	11
ANALIST FINANCIAR IV	4	4	0	2	1
TOTAL ANALIȘTI FINANCIARI	80	59	21	61	19
ASISTENT ANALIST I	7	6	1	5	0
ASISTENT ANALIST II	2	2	0	0	2
TOTAL ASISTENȚI	9	8	1	5	2
ȘOFER	3	3	0	3	0
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI	2	2	0	2	0
TOTAL MUNCITORI	5	5	0	5	0
TOTAL ONPCSB	130	104	26	107	23

Ca urmare a desfășurării de concursuri în perioada noiembrie-decembrie 2021 de ocupare a posturilor vacante existente la nivelul Oficiului, începând cu luna ianuarie 2022 a fost angajat personal de execuție vizând consolidarea structurilor suport. De asemenea, posturi vacante de asistent analist și de analist financiar în cadrul DAPI, DTIBDS și DCSIFT au fost ocupate ca urmare a derulărilor concursurilor desfășurate, în condițiile legii, în perioada februarie-martie 2022.

În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie 2022 a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante conform prevederilor OUG nr.80/2022.

S-a procedat la întărirea structurilor suport prin care s-a urmărit eficientizarea activității la nivelul Oficiului prin valorificarea experienței și performanței tuturor salariaților prin efectuarea de numiri temporare în funcții de conducere, până la ocupare prin concurs a acestor posturi.

La nivelul Compartimentului Management Resurse Umane au fost desfășurate operațiuni privind:

- desfășurarea curentă a activității cu privire la personalul ONPCSB (ordine privind încadrări, încetări, promovări, modificări ale gradațiilor, ale funcțiilor de personal);
- întocmirea și postarea pe site-ul instituției, conform prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a listei funcțiilor din cadrul Oficiului privind transparența veniturilor salariale, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an;
- situații statistice transmise, on-line, întocmite trimestrial și transmise Institutului Național de Statistică – Formularul LV – Ancheta locurilor de muncă vacante.

Totodată a fost efectuată evaluarea activității profesionale pentru personalul ONPCSB pentru anul 2021. În anul 2022 au fost efectuate 11 promovări în grad profesional superior.

Referitor la formarea și perfecționarea profesională, personalul Oficiului a fost încurajat să participe la instruirii, specializări și reuniuni de lucru, organizate atât de sectorul guvernamental, cât și neguvernamental, în domenii de interes pentru activitatea instituției.

Angajații din cadrul Oficiului au participat la evenimente de formare pe următoarele teme: *„Aspecte de interes financiar pentru analistul financiar ONPCSB din domeniul comerțului exterior”, „Comunicare și relații interpersonale”, „Protecția informațiilor clasificate”, „Protecția datelor cu caracter personal”, „Curs ECDL START și AVANSAT”, „Introducere în blockchain”, „Prețurile de transfer, „Egmont Strategic Analysis Course”, „Circuitul informațiilor și al documentelor SCIM”, „Evaluarea principalilor indicatori financiari la nivel corporat – webinar ONPCSB”, „Instruire investigații financiare privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și instruire referitoare la individualizarea sancțiunilor aplicate entităților supravegheate”.* O parte din cursuri au fost efectuate în sistem online, altele s-au desfășurat la sediul Oficiului și altele la sediul organizatorului.

Activitatea în domeniul protecției datelor cu caracter personal

La nivelul Oficiului alături de Politica internă a ONPCSB privind protecția datelor cu caracter personal a fost aprobată procedura operațională PO-09.06 „Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal” și diseminată prin e-mail întregului personal spre luare la cunoștință.

În conformitate cu prevederile art.30 din Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR a fost întocmit *Registrul activităților de prelucrare* ce cuprinde categorii de persoane vizate prin prelucrare, categorii de date personale, scopul prelucrării datelor personale, legalitatea prelucrării GDPR, etc..

S-a procedat la instruirea salariaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal, informarea personalului participant la concursurile organizate prin completarea consimțământului de prelucrare a datelor etc..

Activitatea în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați

La nivelul instituției a fost elaborat Planul de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în cadrul ONPCSB, pentru perioada 2020-2030, și transmis Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. A fost întocmită procedura de sistem privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, procedură diseminată personalului ONPCSB.

Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă

La nivelul ONPCSB a fost întocmit raportul pentru anul 2022 cu privire la activitatea din domeniul securității și sănătății în muncă.

Planul de prevenire și protecție în domeniul sănătății și securității în muncă pentru anul 2022 întocmit a cuprins tematica instruirii și testării personalului ONPCSB în domeniul sănătății și securității în muncă.

Au fost organizate patru ședințe lucru ale *Comitetului de sănătate și securitate în muncă al ONPCSB* având la bază discuții referitoare la condițiile de lucru ale angajaților, la măsurile interne întreprinse la nivelul angajatorului, la necesitatea îmbunătățirii condițiilor de muncă al angajaților.

- Medicina muncii

Pentru anul 2022 a fost încheiat un contract de prestări servicii de medicina muncii cu o societate cu competențe în acest domeniu, potrivit legii.

- Instruirea și testarea personalului în domeniul sănătății și securității în muncă

Personalul ONPCSB a fost instruit și testat în domeniul securității și sănătății în muncă, pe categorii profesionale.

La finalul instruirilor au fost completate *Fișele de instruire individuală privind sănătatea și securitatea în muncă* ale tuturor persoanelor instruite. Instruirea a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 91 din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006* aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 („*Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă*”).

CONTROL INTERN

Activitatea de audit intern la nivelul ONPCSB

În calitate de structură organizatorică a ONPCSB, Compartimentul Audit Public Intern își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile:

- *Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și*
- *Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.*

De asemenea, CAPI își îndeplinește atribuțiile potrivit propriilor norme metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice ONPCSB, avizate de către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Ministerul Finanțelor. Auditul public intern este parte componentă a sistemului de control intern/managerial, contribuind la implementarea standardului *16 Auditul intern*, potrivit prevederilor *OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*.

În anul 2022 au fost realizate 3 (trei) misiuni de asigurare și misiuni de consiliere informală realizate punctual. Gradul de realizare a planului de audit public intern a fost în anul 2022 de 71%.

Cele trei misiuni de audit de asigurare realizate în anul 2022 au avut următoarele teme: „Urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/22.06.2021 a Curții de Conturi a României”, „Evaluarea sistemului informatic și al administrării și actualizării bazelor de date, precum și al analizelor strategice”, „Evaluarea sistemului de control intern al activității de supraveghere și control”. În cele 3 (trei) misiuni de audit desfășurate în anul 2022, s-au avut în vedere prevederile *OSGG nr. 600/2018* pentru a urmări integrarea sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei structuri auditate.

În urma efectuării misiunilor de audit intern la structurile Oficiului, prevăzute în planul anual de audit, Compartimentul Audit Public Intern a dat asigurare de bună funcționare a structurilor și recomandări privind perfecționarea activităților entității, sistematizate pe principalele domenii auditate.

De asemenea, 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 privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul ONPCSB, în ceea ce privește standardele aferente strategiei naționale anticorupție, au desfășurat activități care au privit evaluarea națională a României de către Consiliul Europei – Comitetul Moneyval în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, ONPCSB deținând rolul de coordonator național în acest proces, au contribuit la elaborarea de acte normative secundare sau terțiare și de alte documente în domeniul resurselor umane sau al funcțiilor specifice instituției.

Activitatea de audit public intern din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este conformă cu cadrul legislativ și normativ specific auditului intern.

Personalul CAPI a realizat perfecționarea pregătirii profesionale individuale și potrivit art. 21 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și-au îmbunătățit cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue prin studii individuale pe teme în domeniu.

Prioritățile pentru anul 2023

Pentru anul 2023, CAPI a elaborat planul anual de audit intern; potrivit acestuia, sunt planificate misiuni de audit în următoarele domenii: cooperarea interinstituțională, sancțiunile internaționale și finanțarea terorismului, strategia națională anticorupție, sistemul de control intern managerial, analiza și prelucrarea informațiilor.

În contextul schimbărilor legislative din cursul anului 2022, precum și al celor din anul 2023, este necesar ca sfera auditabilă a noului cadru legislativ să fie adaptată în consecință. Astfel, cu respectarea procedurilor de avizare și de aprobare a acestor documente și, totodată, cu actualizarea elementelor care decurg din aplicabilitatea OSGG nr. 600/2018 la nivelul compartimentului de audit intern, este necesar ca în anul 2023 să procedăm la actualizarea procedurilor operaționale ale compartimentului și la aplicarea acestora în consecință.

Compartimentul Corp Control

Compartimentul Corpul de control este organizat și funcționează în cadrul Oficiului potrivit Art. 7, Cap. 1 din HG nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

Activitatea de control intern, se desfășoară în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, vizând respectarea reglementărilor aplicabile din domeniile de activitate specifice aparatului propriu al Oficiului sesizate de către persoane fizice sau juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern, prezentate de mass-media, etc..

Potrivit atribuțiilor specifice, Compartimentul Corpul de control al ONPCSB „Examinează și soluționează sesizările și petițiile repartizate de conducerea Oficiului referitor la nerespectarea privind activitatea desfășurată de către structurile din cadrul aparatului propriu al Oficiului sau de către personalul din cadrul acestuia” (Ordinul Președintelui nr 138 din 27.05.2021).

Pe parcursul anului 2022 Compartimentul corpul de control a realizat 2 misiuni de control intern și a elaborat o serie de documente, respectiv:

1. Raportul privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor aferent anului 2021;
2. **„Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025”**, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobată și publicată prin ordinul președintelui;

3. **„Planul de integritate al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru perioada 2022 – 2025”**, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021- 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobat și publicat prin ordinul președintelui;
4. Comunicarea stadiului implementării unor măsuri din Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021 – 2024, cu privire la activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ;
5. Procedura PS- 02, Ed. III , Rev. 0 – Semnalarea Neregulilor precum și adoptarea unor măsuri în materia avertizorului de integritate (martie 2022);
6. Corespondența privind lucrările Comitetului de monitorizare a SNICO (Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate – 2021-2024);
7. Corespondența cu Ministerul Finanțelor privind Platforma de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
8. Corespondența cu Ministerul Justiției privind Platforma de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
9. Corespondența privind lucrările Comitetului de monitorizare a SNLAF (Strategia Națională pentru Lupta Antifraudă – 2021-2027).

De asemenea, Compartimentul corpul de control a participat la lucrările Comitetului de monitorizare a SNICO (Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate – 2021-2024), a coordonat implementarea planului de integritate SNA (Strategia Națională Anticorupție 2022-2025) și a participat la reuniunile de lucru ale Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, a participat la lucrările Comitetului de monitorizare a SNLAF (Strategia Națională pentru Lupta Antifraudă – 2021-2027), a coordonat activitatea de desemnare și participare la discuțiile cu experții OCDE în cadrul Proiectului *„Capacity building in the field of public governance – a coordinated approach of the Centre of the Government of Romania”*, proiect derulat de către Ministerul Justiției în parteneriat cu OCDE, a coordonat și gestionat activitatea instituției avertizorului de integritate în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

ACRONIME

ACAMS	Asociația Specialiștilor Certificați în Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
AML	Anti Money Laundering - Combaterea spălării banilor
ANAF	Agencia Națională de Administrare Fiscală
ANCOM	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
ANEVAR	Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
ANI	Agencia Națională de Integritate
ANV	Autoritatea Națională a Vănilor
ASF	Autoritatea de supraveghere financiară
BNR	Banca Națională a României
CAFR	Camera Auditorilor Financieri din România
CAPI	Compartimentul audit public intern
CCF	Camera Consultanților Fiscali
CE	Comisia Europeană
CoE	Consiliul Europei
CECCAR	Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
CMRU	Compartimentul management resurse umane
CPIC	Compartimentul protecția informațiilor clasificate
CSB/CTF	Combaterea spălării banilor/combateră finanțării terorismului
DAPI	Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor
DCSIFT	Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului
DIICOT	Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
DLAF	Departamentul de Luptă Anti-fraudă
DNA	Direcția Națională Anticorupție
DTIBDS	Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică
ENR	Evaluarea națională a riscurilor
EPPO	Parchetul European
GAFI/FATF	Grupul de Acțiune Financiară Internațională
GDPR	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
IFN	Instituții financiare non-bancare
KYC	Standarde Know Your Customer (Cunoașterea clienței)

MAI	Ministerul Afacerilor Interne
MER	Raportul privind implementarea de către țară a standardelor GAFI/FATF
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
ONPCSB	Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
ONG	Organizație non-profit
ONJN	Oficiul național pentru jocuri de noroc
ONU	Organizația Națiunilor Unite
ORNIS	Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
OSCE	Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
PICCJ	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
RTS	Raport privind tranzacțiile suspecte
SB/FT	Spălarea banilor/Finanțarea terorismului
SNPCT	Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului
SNRA	Evaluarea Supra-națională a Riscurilor
SRI	Serviciul Român de Informații
UE	Uniunea Europeană
UIF	Unitate de informații financiare
UNBR	Uniunea Națională a Barourilor din România
UNEJ	Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România
UNNPR	Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
UNPIR	Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

© OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR,
2023

ADRESA: BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 22, CLADIREA GREEN
GATE, ETAJUL 7, SECTOR 5, BUCUREȘTI.

WEB-SITE: WWW.ONPCSB.RO

E-MAIL: ONPCSB@ONPCSB.RO

TELEFON: (+)4021.315.52.07
(+)4021.315.52.80

FAX: (+)4021.315.52.27