



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22,
clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București
Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro



COMUNICAT DE PRESĂ

Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la finalul celei de-a V-a Runde de evaluare MONEYVAL

V informăm că la data de 18.07.2023 a fost publicat **Raportul de evaluare mutuală a României în Runda a V-a MONEYVAL**, eveniment ce marchează finalizarea unui amplu și comprehensiv proces de evaluare a eficienței și eficacității **Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor**, inițiat în octombrie 2021 și realizat pe parcursul a aproximativ 18 luni.

Raportul prezintă o descriere detaliată și obiectivă a progreselor înregistrate de România, în perioada 2017 – 2022, din punct de vedere legislativ și instituțional, nivelul de eficiență în funcționarea sistemului, precum și aspectele care încă necesită îmbunătățiri și adaptări instituționale care să asigure conformarea la exigențele impuse de standardele FATF.

Ca urmare a eforturilor depuse de către autoritățile și instituțiile cu competențe în domeniu, împreună cu organismele de autoreglementare și reprezentanții entităților raportoare, calificativele obținute de țara noastră, atât în ce privește conformitatea tehnică a cadrului legislativ, cât și privind eficiența și eficacitatea în implementarea acestuia, plasează România într-un proces de *follow up* normal, proximal raport de progres urmând a fi prezentat Comitetului MONEYVAL peste doi ani.

Raportul constată că de la ultima evaluare, România a luat măsuri pentru a remedia deficiențele identificate, reușind să-și consolideze cadrul juridic și realizând prima evaluare națională a riscurilor. De asemenea, constată că există elementele unui sistem eficient de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în condițiile în care aplicarea practică a cadrului existent trebuie încă îmbunătățită pentru a atinge un nivel substanțial de conformitate.

Raportul cuprinde, de asemenea, recomandări pentru creșterea eficienței activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, urmând ca acestea să fie incluse în Planul național de implementare a recomandărilor MONEYVAL.

În contextul celor expuse, subliniem faptul că rezultatele Evaluărilor MONEYVAL influențează semnificativ percepția internațională asupra României, inclusiv pot determina ajustări ale ratingului de țară acordat de instituțiile și organismele internaționale sau agențiile de rating.

De asemenea, rezultatele evaluărilor reciproce constituie surse publice și credibile de informații despre statul analizat, astfel încât acestea pot fi folosite ulterior în cadrul evaluărilor efectuate de alte organizații internaționale.

În concluzie, trebuie observat că parcurgerea și rezultatele Runderii a V-a de Evaluare

MONEYVAL au constituit nu numai o oportunitate de a face cunoscută, la nivel internațional, activitatea desfășurată și progresele înregistrate de România în acest domeniu, dar și o experiență de învățare și împărtășire de bune-practici care ne va permite consolidarea continuă a **Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului** în ansamblul său.

BIROUL DE PRESĂ

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

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

mihai.mehedintu@onpcsb.ro
