



COMUNICAT DE PRESĂ

Un pas important în transformarea digitală a ONPCSB

Astăzi 22 noiembrie a fost lansat noul sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, pentru asigurarea creșterii și consolidării capacității Oficiului, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Noua platformă implementată la nivelul ONPCSB, include 3 componente majore:

- portalul de raportare a tranzacțiilor, construit pentru a răspunde provocărilor sectorului AML, dar și pentru a veni în întâmpinarea propunerilor de optimizare formulate de entităților raportoare;
- modulul de analiză a datelor, bazat pe tehnologia SAS, lider mondial în domeniu;
- modulul de gestionare și automatizare a fluxurilor de documente interne este dezvoltat pe baza tehnologiei ELO.

Pentru a permite tuturor entităților raportoare familiarizarea cu noul portal, ONPCSB a pus la dispoziția acestora o varianta de test, începând cu data de 9 octombrie, și a organizat o serie de sesiuni de intruire online.

Noul sistem al ONPCSB, alături de celelalte initiative, precum cea referitoare la implementarea unor mecanisme de analiză blockchain, reflectă preocuparea Oficiului de aliniere cu tendințele globale în domeniu și creșterea permanentă a produselor de analiză.

Dorim să mulțumim pe această cale entităților raportoare care pe întreaga durată de testare a platformei de raportare au colaborat strans și fructuos cu reprezentanții ONPCSB, oferind astfel un suport important în buna desfășurare a procesului de testare, precum și integratorului soluției informatice Solvit Networks S.R.L.

BIROUL DE PRESĂ

Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu nr. 22, Bucuresti, sector 5

Tel/fax: +40 021 315 52 07 / +40 021 315 52 27

Email: onpcsb@onpcsb.ro

www.onpcsb.ro

mihai.mehedintu@onpcsb.ro