



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



COMUNICAT DE PRESĂ



În perioada 10-13 mai 2025, s-a desfășurat la Strasbourg Cea de-a 69-a reuniune plenară comună a Comitetului de Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor din cadrul Consiliului Europei (MONEYVAL) și a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF), România fiind reprezentată de o delegație condusă de Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, dl. Bogdan Stan. Din delegație au făcut parte, pe lângă reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Reuniunea plenară comună a fost prezidată de președintele FATF, Elisa de Anda Madrazo, și de președintele MONEYVAL, Nicola Muccioli și a reunit aproximativ 600 de membri ai rețelei globale, care cuprinde peste 200 de țări și organizații internaționale, cu scopul de a consolida răspunsul global la cele mai recente amenințări financiare ilicite. Dincolo de punctele oficiale de pe ordinea de zi, plenara a constituit, de asemenea, o platformă excelentă pentru întâlniri bilaterale

cu diferite jurisdicții și observatori, pentru consolidarea legăturilor, împărtășire celor mai bune practici și identificarea domeniilor de colaborare.

În premieră, în cadrul plenarei, a fost adoptat raportul de evaluare mutuală al Letoniei din cadrul celei de-a șasea runde de evaluări reciproce ale MONEYVAL, fiind prima țară din lume evaluată în cadrul runde a șasea de evaluare. Raportul a oferit o evaluare cuprinzătoare a sistemului AML/CFT din Letonia și a conformității acestuia cu standardele FATF, precum și recomandări pentru a asigura eficacitatea continuă a sistemului de combatere și prevenire a spălării banilor.

De asemenea, au fost adoptate în procedură scrisă rapoartele de monitorizare consolidată (Follow-up reports) ale Bulgariei, Ciprului, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova și României. Țara noastră va rămâne în monitorizare consolidată și va continua să raporteze periodic către MONEYVAL cu privire la progresele înregistrate în consolidarea punerii în aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Următoarea reuniune plenară a MONEYVAL este preconizată să se desfășoare la Strasbourg, în luna decembrie 2025.

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
