

Guvernul României

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 și a planului de acțiune aferent

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2025-2030, denumită în continuare, *Strategie*, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și planul de acțiune aferent, prevăzut în anexa la Strategie.

Art. 2 - La nivelul instituțiilor și autorităților implicate în implementarea și monitorizarea Strategiei, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Banca Națională a României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Autoritatea Vamală Română, Direcția de Investigare a Infrapecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București, Direcția Națională Anticorupție, se constituie un grup de lucru, prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, care asigură monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de acțiune aferent Strategiei, pe nivelul de competență al fiecărei instituții/autorități.

Art. 3 - Prin actul prevăzut la art. 2 se desemnează coordonatorul implementării planului de acțiune la nivelul fiecărei instituții și autorități, la nivel de conducere, precum și o persoană de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz.

Art. 4 - La nivel național, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor monitorizează îndeplinirea obiectivelor și prezintă semestrial Guvernului stadiul derulării îndeplinirii măsurilor din planul de acțiune.

Art. 5 - Finanțarea implementării măsurilor cuprinse în Planul de acțiune aferent Strategiei, ce vizează activitățile fiecărei instituții/autorități în parte, se asigură din bugetul propriu al acestora, în limita fondurilor alocate cu această destinație și a competențelor și a atribuțiilor specifice.

PRIM-MINISTRU

ILIE BOLOJAN