

XIII. ANEXA LA STRATEGIA NAȚIONALĂ - PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

**PLANUL DE ACȚIUNE
aferent Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
pentru perioada 2025 - 2030**

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsurile/Programe</i>	<i>*Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Instituții responsabile</i>	<i>Rezultate așteptate</i>	<i>Etapele evaluării</i>	<i>Perioada de implementare</i>
OBIECTIV GENERAL 1. Creșterea capacității instituționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului						
1.1. Asigurarea unei contribuții eficiente a tuturor instituțiilor și autorităților în cadrul sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin consolidarea capacității	1.1.1. Dezvoltarea sistemelor informatice utilizate la nivelul instituțiilor responsabile în relație cu practicile de succes la nivel european și internațional, precum și cu evoluțiile specifice sectorului; integrarea și interconectarea graduală a unor noi surse de date relevante care să asigure prelucrarea datelor în mod automat și interconectarea acestora în vederea realizării unor soluții integrate.	Gradul de conformare la cerințele AMLA. Crearea sistemului automat de raportare la BNR.	ONPCSB, SGG, MAI, ASF, ONJN, ONRC, BNR, MF	Creșterea eficienței și eficacității instituționale facilitată de automatismele implementate în soluțiile informatice.	O dată la doi ani.	2025 - 2030

operaționale acestora.	a 1.1.2. Îmbunătățirea proceselor de analiză operațională și strategică a informațiilor cu caracter financiar prin: - dezvoltarea și implementarea unor tehnologii avansate pentru primirea, analiza și prelucrarea eficientă a acestora; - îmbunătățirea capacităților de detectare și investigare a activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; - creșterea calității RTS-urilor.	Identificarea numărului de cazuri de SB/FT care au fost inițiate pe baza informațiilor diseminate de UIF prin: - reducerea timpului de efectuare a analizei financiare a informațiilor (reducere stoc lucrări), - îmbunătățirea calității informațiilor primite și diseminate de UIF (feedback din partea autorităților de aplicare a legii). Numărul de rapoarte de feedback către entitățile raportoare.	ONPCSB	Îmbunătățirea calității produsului de analiză financiară al ONPCSB prin: - creșterea calității rapoartelor de tranzacții suspecte, prin solicitarea entităților raportoare să identifice posibilele infracțiuni principale care stau la baza infracțiunii de spălare a banilor și să facă distincție între rapoartele privind SB, FT și infracțiunile principale, - reducerea timpului de analiză a informațiilor prin eliminarea proceselor de introducere manuală a datelor.	Periodic, pentru a reflecta schimbările tehnologice și operaționale.	Permanent.
-------------------------------	---	---	---------------	--	---	-------------------

1.1.3. Creșterea capacității organelor de aplicare a legii privind urmărirea, identificarea și indisponibilizarea în vederea confiscării, a bunurilor provenite din infracțiuni prin: - implementarea la nivelul organelor de aplicare a legii a sistemului integrat de management al datelor privind bunurile indisponibilizate; - digitalizarea accesului organelor de urmărire penală la evidența tranzacțiilor financiare, în format electronic standardizat.	Valoarea bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală. Procentul cazurilor în care bunurile au fost efectiv confiscate, raportat la numărul total de dosare penale în care au fost dispuse măsuri asigurătorii în vederea confiscării. Valoarea bunurilor/activelor efectiv confiscate.	PICCCJ, MAI, MJ (ANABI)	Creșterea nivelului de recuperare a produselor infracționale de către organele de urmărire penală prin luarea de măsuri asigurătorii, în contextul utilizării eficiente a sistemului de management al datelor, respectiv prin accesul la evidența tranzacțiilor financiare, în format electronic standardizat. Dezvoltarea sistemului ROARMIS – care să conducă la consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării bunurilor provenite din infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru și a fluxurilor aferente.	Semestrial.	31.12.2025
---	---	--------------------------------	--	--------------------	-------------------

1.1.4. Contribuția la elaborarea de statistici în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT, în funcție de prerogativele și atribuțiile specifice, și analizarea acestora de către toate instituțiile responsabile, după caz.	Culegerea de date cantitative și calitative relevante pentru domeniul supravegheat.	ONPCSB, SGG, PICCJ, MAI, ASF, ONJN, ONRC, ANAF, BNR	Îmbunătățirea modului de gestionare a datelor privind domeniul de competență (exemplu: statistici privind cauze/lucrări/acțiuni/acțiuni de control în domeniul spălării banilor).	Periodic.	2025-2030
1.1.5. Întărirea capacității de supraveghere, monitorizare și control în domeniul jocurilor de noroc, în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru combaterea fraudelor și a altor acte ilegale în acest domeniu.	Numărul de rapoarte de monitorizare și evaluare a riscurilor întocmite. Resursele umane și materiale alocate.	ONJN	Creșterea gradului de conformare la cerințele CSB/CFT.	Periodic.	30.06.2026
1.1.6. Întărirea capacității de supraveghere, monitorizare și control în domeniul serviciilor financiare în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.	Resursele alocate: umane, tehnice, bugetare și logistice.	ASF, BNR, ONPCSB	Creșterea conformității piețelor supravegheate.	Periodic, gradual până în 2030.	31.12.2030
1.1.7. Asigurarea accesului instituțiilor financiare la sisteme de verificare a valabilității și validității documentelor de identitate.	Numărul cauzelor în care au fost identificate situații de utilizare a documentelor de identitate neconforme în demersuri de spălarea banilor.	MAI, ONPCSB	Creșterea capacității instituțiilor financiare de prevenire a cazurilor de spălare de bani prin măsuri proactive.	Periodic.	31.12.2026
1.1.8. Monitorizarea și evaluarea constantă a eficacității Strategiei și a măsurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.	Gradul de îndeplinire a obiectivelor raportate la termene intermediare stabilite	ONPCSB, SGG, MJ, PICCJ, MAI, SRI, ASF, ONJN, ONRC,	Verificarea modalității de implementare a Strategiei și adaptarea acesteia la realitățile constatate.	O dată la doi ani.	31.12.2030

		în funcție de termenul final.	ANAF, BNR, AVR			
	1.1.9. Interconectarea aplicațiilor de profil și a instrumentelor IT, în măsura în care este posibil, în vederea realizării unor soluții integrate de analiză și procesare a datelor și informațiilor specifice.	Resursele umane alocate (număr de personal raportat la numărul de ore de muncă dedicate domeniului). Resursele tehnice și logistice specifice alocate. Numărul soluțiilor de analiză care permit procesarea și prelucrarea datelor și informațiilor specifice în mod integrat, raportat la complexitatea acestora.	ONPCSB, MAI, ASF, ONJN, ONRC, MF	Obținerea unui nivel înalt de eficiență prin prelucrarea automată a datelor. Eficientizarea activităților specifice la nivelul fiecărei instituții. Reducerea timpilor aferenți schimbului de informații și prelucrării datelor.	Periodic.	2025 - 2030
1.2. Consolidarea capacității autorităților și instituțiilor naționale, prin alocarea de resurse specifice adecvate (umane, tehnice și logistice).	1.2.1. Asigurarea de resurse specifice și adecvate, inclusiv prin specializarea personalului care îndeplinește atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului pe domeniul de competență al fiecărei instituții și autorități responsabile.	Număr de persoane specializate/instruite în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.	ONPCSB, SGG, PICCJ, MAI, SRI, ASF, ONJN, ONRC, ANAF, BNR, AVR	Creșterea nivelului de specializare a personalului din autoritățile și instituțiile cu atribuții în SB/FT. Asigurarea de resurse adecvate și specializarea/instruirea acestora în domeniul prevenirii și combaterii	Periodic.	Permanent.

				spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor responsabile, care să permită alocări de resurse cantitative și calitative pentru reducerea riscurilor SB/FT.		
	1.2.2. Perfecționarea continuă și îmbunătățirea competențelor specifice ale personalului instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul CSB/CFT.	Numărul, tipul și complexitatea evenimentelor de formare, conferințe, schimburi de experiență și de bune practici.	ONPCSB, SGG, PICCJ, MAI, SRI, ONJN, ONRC, ANAF, AVR	Obținerea unui nivel înalt de eficiență prin asigurarea perfecționării continue a personalului. Obținerea unui nivel adecvat de cunoștințe în cazul specialiștilor responsabili cu realizarea schimbului de informații la standardele impuse la nivel internațional.	Periodic.	Permanent.
	1.2.3. Consolidarea resurselor umane ale FIU: - activităților de analiză operațională și strategică, precum și a celor de supraveghere și control și - activităților de schimb internațional de informații financiare de tip „intelligence”.	Număr de specialiști alocat pentru activitățile de analiză operațională și strategică, de supraveghere și control, de schimb internațional de informații financiare și participarea specialiștilor la evenimente de instruire.	ONPCSB	Efectuarea, în timp util și eficient, a activităților de analiză operațională și strategică a informațiilor cu caracter financiar prin: - consolidarea activităților de supraveghere off-site și on-site pe bază de risc prin creșterea calității și a eficienței sesiunilor de instruire a entităților raportoare, - creșterea numărului de specialiști alocat pentru activitățile de	Periodic.	Permanent.

			supraveghere, control și instruire a entităților raportoare care intră în portofoliul de supraveghere al instituțiilor și autorităților responsabile. Îmbunătățirea continuă a calității schimbului de informații și a cooperării de tip <i>FIU to FIU</i> în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și/sau a finanțării terorismului prin livrarea cu operativitate a produsului informațional în schimbul internațional de informații.		
1.2.4. Extinderea accesului UIF la bazele de date adecvate exercitării atribuțiilor conferite prin actele normative specifice, în condițiile legii.	Număr de acorduri încheiate cu autorități și instituții publice, pentru acces baze de date.	ONPCSB, ONRC, ANAF, MAI	Asigurarea accesului FIU la informații în timp util; analiza rapidă a informațiilor utilizând instrumente tehnice.	Periodic.	31.12.2030
1.2.5. Participarea la demersurile de formare profesională în ceea ce privește combaterea finanțării terorismului, în special referitor la gama largă de potențiale tipologii de finanțare a terorismului.	Număr de evenimente de formare, conferințe, schimburi de experiență și de bune practici.	PICCCJ (DIICOT), SRI	Creșterea nivelului de cunoaștere/de instruire a personalului.	Periodic.	Permanent.
1.2.6. Creșterea capacității anchetatorilor financiari de a efectua investigații financiare paralele.	Număr de investigații financiare paralele realizate de către personalul specializat	MAI	Creșterea nivelului de recuperare a produselor infracționale de către organele de urmărire	Periodic.	Permanent.

		în domeniul investigațiilor financiare.		penală prin luarea de măsuri asigurătorii ca urmare a investigațiilor financiare paralele de calitate realizate de către personalul specializat în domeniu.		
	1.2.7. Includerea în cadrul programelor de pregătire profesională elaborate la nivelul autorităților de aplicare a legii cu competențe în domeniul combaterii spălării banilor, a unor teme specifice privind investigarea infracțiunilor de spălare a banilor.	Numărul temelor specifice în domeniul spălării banilor elaborate în vederea pregătirii profesionale a personalului. Număr de evenimente de formare, conferințe, schimburi de experiență și de bune practici.	MAI, PICCJ	Creșterea nivelului de cunoaștere/de instruire a personalului.	Periodic.	Permanent.

OBIECTIV GENERAL 2. Consolidarea permanentă a cadrului legislativ național prin asigurarea corelării acestuia cu Recomandările FATF și cu legislația europeană

2.1. Luarea măsurilor necesare realizării obiectivelor stabilite în cadrul Planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor constatate ca urmare a runde a V-a de Evaluare Moneyval.	2.1.1. Revizuirea mecanismelor naționale de tip legislativ și administrativ care să asigure realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor din Raportul de evaluare mutuală a României de către Comitetul Moneyval, aferent Runderi a V-a, axat în principal pe modificările legislative pentru a crește nivelul de conformitate al	Măsuri legislative sau de ordin administrativ adoptate/puse în practică, raportat la necesitățile identificate. Numărul și gravitatea deficiențelor constatate prin raportul de evaluare și remediate.	ONPCSB, SGG, MJ, MAI, SRI, ASF, ONJN, ONRC, AVR, MF	Alinierea legislației din domeniul CSB/CFT la standardele FATF și europene; creșterea calificativelor acordate conformității tehnice în cadrul evaluării Moneyval cu privire la conformitatea legislației României cu cele 40 recomandări FATF.	Periodic.	31.12.2027
--	---	---	---	---	-----------	------------

	României cu cele 40 de recomandări ale FATF.					
	2.1.2. Consolidarea cadrului normativ primar și secundar de reglementare.	Formularea eventualelor propuneri de revizuire, de consolidare, a cadrului normativ primar de reglementare. Modificări ale cadrului normativ secundar elaborate, adoptate și intrate în vigoare.	ONPCSB, SGG, MJ, PICCJ, MAI, ASF, ONJN, ONRC, ANAF, BNR, AVR	Alinierea legislației din domeniul CSB/CFT la standardele FATF și europene; creșterea calificativelor acordate conformității tehnice în cadrul evaluării Moneyval cu privire la conformitatea legislației României cu cele 40 recomandări FATF.	Periodic, pentru a reflecta schimbările de ordin legislativ.	2025 - 2030
	2.1.3. Promovarea în cadrul instituțiilor de aplicare a legii a caracterului autonom al infracțiunii de spălare a banilor, necondiționată de o condamnare pentru infracțiunea premisă/predicat, inclusiv în cazurile de comitere a infracțiunilor premisă/predicat în alte jurisdicții, în conformitate cu Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.	Numărul de dosare penale ce au ca obiect infracțiunea de spălare a banilor, cercetată ca infracțiune autonomă. Numărul sesiunilor organizate de către autoritățile de aplicare a legii prin care sunt diseminate bune practici privind cauzele ce au ca obiect infracțiunea de spălare a banilor, cercetată ca infracțiune autonomă.	PICCJ, MAI	Alinierea modului de aplicare a legislației din domeniul CSB/CFT la standardele FATF și europene; creșterea calificativelor acordate conformității tehnice în cadrul evaluării Moneyval cu privire la conformitatea legislației României cu cele 40 recomandări FATF.	Periodic.	Permanent.
	2.1.4. Protejarea teritoriului național și comunitar prin activități de supraveghere și	Numărul de cazuri de numerar nedeclarat descoperite.	AVR	Implementarea legislației din domeniul CSB/CFT la standardele FATF și	Periodic.	Permanent.

	control vamal în domeniul controlului de numerar prin implementarea cadrului legislativ, în concordanță cu reglementările europene și standardele FATF, măsuri care pot contribui la eficientizarea activităților autorităților cu responsabilități în domeniu și implicit descurajarea OCG specializate în transportul de numerar.	Numărul de rețineri temporare a numerarului.		europene; creșterea calificativelor acordate conformității tehnice în cadrul evaluării Moneyval cu privire la conformitatea legislației României cu cele 40 recomandări FATF.		
2.2. Asigurarea cadrului legislativ național adecvat în materie de CSB/CFT în conformitate cu prevederile finale ce sunt oferite în cadrul noului pachet CSB al UE.	2.2.1. Revizuirea legislației naționale în materie de CSB/CFT prin raportare la prevederile finale ce sunt oferite în cadrul pachetului CSB al UE, precum și la propunerile ce vor veni dinspre părțile interesate la nivel național în urma unui amplu proces de consultare.	Formularea propunerilor legislative în timp util pentru transpunerea directivelor în termenele impuse de UE.	ONPCSB, SGG, MJ, MAI, ASF, ONJN, ONRC, BNR, AVR, MF	Alinierea permanentă a legislației din domeniul CSB/CFT la standardele europene. Obținerea de calificative ridicate în cadrul diferitelor misiuni de evaluare UE.	Periodic.	2025 - 2029, în acord cu termenele de transpunere stabilite prin legislația europeană.
2.3. Modernizarea permanentă a cadrului legislativ și urmărirea modificărilor intervenite în standardele internaționale FATF în vederea alinierii legislației naționale.	2.3.1. Analizarea oportunității modificării Codului de procedură penală, pentru a asigura accesul direct al organelor judiciare (organele de urmărire penală și judecătorii) la bazele electronice de date deținute sau administrate de organele fiscale, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.	Analiză realizată, cu propuneri de acțiune.	MJ, PICCJ	Simplificarea și fluidizarea procesului de colectare a datelor și informațiilor necesare soluționării cauzelor penale cu implicații directe în soluționarea cu celeritate a dosarelor penale.	Periodic.	30.06.2025

2.3.2. Analizarea oportunității modificării art. 249, alin. 4 din Codul de procedură penală - Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii.	Analiză realizată, cu propuneri de acțiune.	MJ, PICCJ	Creșterea ratei de indisponibilizare în timp util a activelor în vederea confiscării și, implicit, creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Indisponibilizarea cu celeritate a bunurilor folosite la/provenite din săvârșirea de infracțiuni, cu implicații directe în posibilitatea ulterioară a confiscării acestora.	Periodic.	31.12.2025
2.3.3. Formularea unor propuneri legislative de modificare/completare a legislației naționale cu privire la înăsprirea regimului sancționator al faptelor de nedeclarare a numerarului la frontierele externe ale României, respectiv introducerea obligativității declarării numerarului la frontierele interne ale României.	Calitatea calificativelor acordate de Moneyval în rapoartele de evaluare.	MAI, MJ	Creșterea capacității autorităților cu atribuții în domeniu care ar facilita în mod considerabil eforturile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.	Periodic.	31.12.2025

	2.3.4.**Modificarea dispozițiilor referitoare la modalitatea completării Registrului național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora, în sensul introducerii obligativității interogării registrului RNNEPR, inclusiv în funcție de datele mandatarului (<i>persoanele chemate să execute dispozițiile cuprinse în contractul de mandat</i>), nu doar cele ale mandanților (<i>cei care împuternicesc o altă persoană să facă ceva în numele și pe socoteala lor</i>).	Evidențierea în Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora, inclusiv a dispozițiilor referitoare la mandatar.	MAI, MJ	Creșterea capacității autorităților cu atribuții în domeniu de identificare a beneficiarului real în cazul convențiilor care au ca obiect acordul liber de voință exprimat în fața notarului, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și/sau a finanțării terorismului. Influențarea în mod favorabil a derulării cercetărilor, contribuind la o înțelegere cât mai bună a situației de fapt existente în cauză și la aflarea adevărului, prin existența unei evidențe a mandatarilor.	Periodic.	31.12.2030
OBIECTIV GENERAL 3. Dezvoltarea și actualizarea proceselor prin care sunt detectate și administrate riscurile și amenințările de spălare a banilor și de finanțare a terorismului						
3.1. Creșterea gradului de informare cu privire la riscurile și amenințările de SB/FT prin acțiuni comune ale UIF cu autoritățile de supraveghere, organismele de autoreglementare și	3.1.1. Înțelegerea și aplicarea în mod corect de către entitățile raportoare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.	Gradul de conformare a entităților raportoare la obligațiile incidente în domeniul CSB/CFT. Număr de materiale diseminate.	ONPCSB, BNR, ASF, MAI, ANAF, ONJN, AVR	Creșterea gradului de conformare la obligațiile legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, conformare constatată în acțiunile de supraveghere și control asupra entităților supravegheate.	Cel puțin o dată la 4 ani.	Permanent.

asociațiile profesionale și, în egală măsură, prin cooperarea cu alte autorități naționale.				Îmbunătățirea și creșterea gradului de conștientizare la nivelul entităților raportoare privind riscurile de SB/FT.		
	3.1.2. Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere de către entitățile raportoare a nivelului de expunere la riscurile de SB/FT aferent diverselor domenii de activitate, conform Evaluărilor Naționale a Riscurilor.	Integrarea informațiilor comunicate în procesele interne ale entităților raportoare. Raportul dintre resursele alocate de entitățile raportoare și nivelul de risc SB/FT. Gradul de conștientizare și înțelegere al entităților raportoare cu privire la riscurile de SB/FT aferent diverselor domenii de activitate, conform Evaluărilor Naționale a Riscurilor. Gradul de conformare a entităților raportoare la obligațiile incidente în domeniul CSB/CFT.	ONPCSB, BNR, ASF, ANAF, ONJN	Prioritizarea activităților de atenuare a riscurilor: creșterea focalizării atenției și alocarea resurselor entităților raportoare asupra clienților din sectoare ce presupun riscuri majore identificate, având ca efect diminuarea situațiilor în care entitățile sunt folosite în activități infracționale de SB/FT.	Cel puțin o dată la 4 ani.	Permanent.
3.2. Actualizarea Evaluării	3.2.1. Alocarea resurselor necesare pentru actualizarea Evaluării Naționale a Riscurilor.	Alocarea de resurse la nivelul instituțiilor și autorităților	ONPCSB, BNR, ASF, SRI, MAI,	Elaborarea la timp a Evaluării Naționale a	Cel puțin o dată la 4 ani.	Permanent.

Naționale a Riscurilor SB/FT.		componente ale Consiliului Interinstituțional.	PICCCJ, MJ, ANAF, ONJN	Riscurilor în formă actualizată. Asigurarea unor date actualizate în mod periodic privind riscurile SB/FT la nivel național și sectorial.		
	3.2.2. Actualizarea Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.	Stabilirea calendarului de activități asumate la nivelul Consiliului Interinstituțional (Decizia 454/02.09.2022). Aprobarea Evaluării Naționale a Riscurilor în formă actualizată în cadrul termenului stabilit.	ONPCSB, BNR, ASF, SRI, MAI, PICCCJ, MJ, ANAF, ONJN	Implementarea unei abordări adecvate pe bază de risc ca urmare a actualizării Evaluării Naționale a Riscurilor. Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a riscurilor generate de spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului la nivel național și în domenii cheie.	Cel puțin o dată la 4 ani	Permanent.
OBIECTIV GENERAL 4. Consolidarea culturii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului						
4.1. Implementarea unei politici de comunicare publică și de instruire în legătură cu impactul negativ la nivelul societății al fenomenelor SB/FT.	4.1.1. Elaborarea de materiale informative privind riscurile spălării banilor și/sau finanțării terorismului în anumite domenii, precum traficul de droguri, traficul de persoane, infracțiuni împotriva mediului, VASP, sectorul imobiliar și servicii fără licență.	Numărul de materiale informative elaborate și modalitatea de diseminare a acestora.	ONPCSB, MJ, PICCCJ, MAI, SRI, ANAF, AVR	Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a riscurilor generate de spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului în domenii cheie. Creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății și al entităților raportoare asupra riscurilor și asupra impactului negativ al fenomenului SB/FT în anumite domenii.	Periodic.	Permanent.

	4.1.2. Formalizarea de acorduri-cadru de cooperare, inclusiv cu mediul academic și societatea civilă, pentru desfășurarea de campanii de prevenire specifice fiecărui sector vizat, pentru a sensibiliza profesioniștii din sectoarele reglementate cu privire la riscurile de spălare a banilor, finanțare a terorismului și la acțiunile necesare pentru a le diminua.	Numărul de acorduri încheiate, raportat la complexitatea/conținutul acestora, numărul de task force-uri sau reuniuni tehnice de profil între autoritățile și instituțiile responsabile.	ONPCSB, SGG, MAI, ASF, ONJN, ONRC, ANAF	Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a riscurilor generate de spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului în sectoarele vizate.	Periodic.	Permanent.
4.2. Intensificarea acțiunilor preventive și de remediere, prin creșterea calității și eficienței actului de supraveghere și control efectuat în domeniul CSB/CFT.	4.2.1. Realizarea de activități de supraveghere și control printr-o abordare eficientă, cu accent pe dezvoltarea supravegherii pe bază de risc, de către toate instituțiile și autoritățile cu competențe în domeniu.	Raportul dintre resursele alocate de autoritățile competente și nivelul de risc SB/FT al sectoarelor/entităților vizate. Gradul de conformare a entităților raportoare la obligațiile incidente în domeniul CSB/CFT.	ONPCSB, ONJN, ANAF, BNR, ASF	Concentrarea resurselor către ariile cu risc SB/FT mai ridicat. Optimizarea raportului dintre sancțiunile acordate și gravitatea faptelor de încălcare a legislației specifice identificate. Creșterea gradului de conformare a entităților raportoare. Creșterea înțelegerii și aplicarea în mod corect de către entitățile raportoare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.	Periodic.	Permanent.
	4.2.2. Evaluarea și actualizarea periodică a riscurilor de spălare a	Elaborarea și actualizarea periodică	ASF, BNR, ONPCSB	Asigurarea de date corecte și actualizate asupra	Periodic.	Permanent.

banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial, trans-sectorial.	a rapoartelor de evaluare a riscurilor SB/FT la nivel sectorial, trans-sectorial.		riscurilor SB/FT la nivel sectorial, trans-sectorial în vederea susținerii procesului de supraveghere și control pe bază de risc.		
4.2.3. Asigurarea resursei umane specializate necesare dezvoltării capacității instituționale a autorităților de supraveghere.	Numărul de sesiuni de formare a personalului autorităților de supraveghere, raportat la complexitatea acestora. Numărul de specialiști care beneficiază de training. Numărul de participanți. Numărul de personal alocat activității CSB/CFT în cazul autorităților de supraveghere integrate (prudențial și CSB/CFT).	ASF, BNR, ONPCSB	Întărirea capacității autorităților de supraveghere de a asigura derularea activităților specifice.	Periodic.	Permanent.
4.2.4. Dezvoltarea și actualizarea instrumentelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor sau, după caz, a metodologiilor de evaluare sectorială a riscurilor de SB/FT.	Dezvoltarea și actualizarea unor indicatori, metodologii, proceduri privind aplicarea supravegherii pe bază de risc, concentrând	ASF, BNR, ONPCSB	Implementarea eficientă a unei supravegheri pe bază de risc la nivelul autorităților competente.	Periodic.	31.12.2027

		resursele către ariile care prezintă un risc superior SB/FT.				
	4.2.5. Realizarea de instruiți cu entitățile supravegheate, la un interval periodic predefinit, inclusiv prin constituirea de task force-uri cu autoritățile omoloage de supraveghere, în scopul adoptării unor măsuri de practică și implementare comună și unitară, în funcție de nivelul de risc al fiecărui sector vizat.	Gradul de repetabilitate a unor fapte similare de încălcare a legislației specifice, identificate prin acțiuni de follow-up ale autorităților.	ONPCSB	Scăderea repetabilității unor fapte similare de încălcare a legislației specifice, identificate prin acțiuni de follow-up ale autorităților.	Periodic.	Permanent.
OBIECTIV GENERAL 5. Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin mijloace de drept penal						
5.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național de a lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.	5.1.1. Identificarea și catalogarea formelor de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin actualizarea periodică a tipologiilor de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.	Elaborarea rapoartelor privind tipologiile de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.	ONPCSB, PICCJ (DNA și DIICOT)	Specializarea resurselor umane de la nivelul autorităților și instituțiilor cu atribuții în CSB/CFT.	Periodic.	Permanent.
	5.1.2. Întocmirea de statistici cuprinzătoare cu privire la toate elementele-cheie relevante pentru eficacitatea și eficiența sistemului CSB/CFT.	Elaborarea statisticilor în cauză.	ONPCSB, PICCJ (DNA și DIICOT)	Obținerea de informații actualizate privind fenomenul de SB/FT.	Periodic.	Permanent.
	5.1.3. Asigurarea resursei umane specializate necesare dezvoltării capacității instituționale a autorităților abilitate, prin crearea unei rețele naționale a procurorilor specializați în combaterea infracțiunilor de	Crearea unei rețele naționale a procurorilor specializați în combaterea infracțiunilor de	PICCJ	Specializarea continuă și îmbunătățirea colaborării între profesioniștii implicați în CSB.	Periodic.	31.12.2025

spălare a banilor (de la PT, PCA și PICCJ).	spălare a banilor (de la PT, PCA și PICCJ).				
5.1.4. Asigurarea resursei umane specializate necesare dezvoltării capacității instituționale a autorităților abilitate prin elaborarea unui ghid de bune practici în materia investigării infracțiunilor de spălare a banilor și a confiscării speciale, respectiv confiscării extinse, urmând a fi incluse și elemente de jurisprudență din practica statelor UE, și diseminarea ghidului către procurori, judecători, ONPCSB, în cadrul unor seminare organizate în acest scop.	Elaborarea ghidului. Implementarea ghidului în practică – numărul de instituții care au adoptat ghidul în activitatea lor. Numărul de seminare organizate. Numărul de participanți.	PICCJ, ONPCSB, MJ (ANABI - direct sau cu sprijinul INM)	Creșterea eficienței specialiștilor implicați în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor prin perfecționarea profesională a procurorilor, judecătorilor și analiștilor financiari, prin elaborarea unui ghid de bune practici care să includă cele mai eficiente metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, inclusiv bazat pe experiența statelor UE. Specializarea resurselor umane de la nivelul autorităților cu atribuții în CSB/CFT.	Periodic.	30.06.2025 pentru elaborare ghid 2025-2026 pentru organizare seminare
5.1.5. Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Public prin detașarea în cadrul PICCJ și DIICOT de organe de cercetare ale poliției judiciare care vor realiza investigații financiare din dispoziția procurorului de caz.	Numărul de ofițeri/agenți de poliție detașați în cadrul PICCJ și DIICOT pentru a realiza investigații financiare din dispoziția procurorului de caz.	PICCJ, MAI	Creșterea numărului de investigații financiare realizate în cadrul dosarelor penale cu implicații directe în soluționarea cu celeritate a cauzelor și creșterea gradului de identificare/urmărire/indisponibilizare/confiscare a	Periodic.	Până la 30.03.2025

		Numărul de investigații financiare realizate de către organe de cercetare ale poliției judiciare detașate în cadrul Ministerul Public.		bunurilor folosite la/provenite din săvârșirea de infracțiuni.		
	5.1.6. Asigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării capacității instituționale a autorităților abilitate prin achiziția de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unor software-uri de analiză a informațiilor.	Achiziția software-urilor de analiză a informațiilor.	PICCCJ	Creșterea numărului de investigații financiare realizate în cadrul dosarelor penale cu implicații directe în soluționarea cu celeritate a cauzelor și creșterea gradului de identificare/urmărire/indisponibilizare/confiscare a bunurilor folosite/provenite din săvârșirea de infracțiuni.	Periodic.	Până la 30.03.2025
5.2. Consolidarea intervenției împotriva criminalității asociate infracțiunilor de spălare a banilor.	5.2.1. Implementarea metodologiilor elaborate la nivelul PICCCJ și organizarea de sesiuni de formare și specializare a organelor de urmărire penală în investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, împotriva mediului, informatice, împotriva drepturilor de proprietate intelectuală, contrabandă, trafic de ființe umane, trafic de droguri, corupție și asimilate și realizarea de investigații financiare paralele.	Numărul sesiunilor de pregătire în care au fost prelucrate metodologiile în cauză. Numărul de sesiuni de formare. Numărul de participanți.	PICCCJ (DNA, DIICOT), MAI	Creșterea capacității de efectuare de investigații de calitate la nivelul autorităților de aplicare a legii și implicit îmbunătățirea nivelului de recuperare a produsului infracțional. Specializarea resurselor umane de la nivelul autorităților cu atribuții în CSB/CFT.	Periodic.	Permanent.

5.3. Creșterea capacității de identificare, urmărire, indisponibilizare și confiscare a bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.	5.3.1. Efectuarea demersurilor necesare pentru operaționalizarea completă a sistemului ROARMIS și realizarea pregătirilor necesare pentru implementarea ROARMIS 2.	Sistem operațional. Demersuri de implementare realizate; Gradul de adoptare ROARMIS - Procentul de instituții publice care utilizează activ ROARMIS în activitățile lor zilnice (evoluția mediei per trimestru). Număr utilizatori per instituție (evoluția mediei per trimestru/instituție). Număr de înregistrări sechestre/confiscări per entitate/instituție. Numărul de utilizatori instruiți. Activități de pregătire finalizate pentru implementarea ROARMIS 2.	PICCCJ, MJ (ANABI)	Operaționalizarea aplicației ROARMIS la nivelul instituțiilor publice implicate în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, respectiv judecători, procurori, grefieri, ofițeri de poliție judiciară, inspectori ANABI, inspectori ANAF, personalul desemnat din cadrul unităților bancare din România, personalul desemnat din cadrul Ministerului Justiției. Implementarea proiectului “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) în cadrul Componentei nr. 7 „Transformare digitală”, Investiția 4. „Digitalizarea sistemului judiciar” din Planul Național de	Periodic.	31.12.2025
--	--	---	--------------------	---	-----------	------------

				Redresare și Reziliență (PNRR).		
5.4. Dezvoltarea capacității autorităților de aplicare a legii în ceea ce privește investigarea infracțiunii de spălare a banilor, infracțiune cu caracter autonom.	5.4.1. Oferirea de instruire suplimentară autorităților relevante privind desfășurarea anchetelor complexe de spălare a banilor.	Numărul de sesiuni de formare.	PICCCJ, MAI (direct sau cu sprijinul INM sau alte autorități în domeniu)	Specializarea continuă a profesioniștilor implicați în anchetarea cauzelor de spălare a banilor.	Periodic.	Permanent.
	5.4.2. Dezvoltarea ghidurilor pentru investigații și urmăriri penale în investigații de spălare a banilor autonome, precum și în spălarea banilor privind infracțiuni premisă comise în străinătate cu structuri complexe.	Elaborarea și implementarea ghidurilor.	MAI, PICCCJ	Asigurarea unor anchete efective, la standarde de calitate ridicate, în cazul infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.	Periodic.	31.12.2026
	5.4.3. Monitorizarea investigațiilor care pot conduce la trimiteri în judecată și la condamnări în cazuri de spălare a banilor proveniți din străinătate și în cazuri de infracțiuni premisă semnificative non-financiare.	Indicatorii statistici privind numărul de trimiteri în judecată având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor/finanțare a terorismului. Indicatorii statistici privind rata de condamnare în cauzele având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor/finanțare a terorismului.	PICCCJ, MAI	Asigurarea unei practici judiciare coerente în materia infracțiunilor de spălare a banilor autonome/a infracțiunilor de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate.	Periodic.	31.12.2026
OBIECTIV GENERAL 6. Consolidarea cooperării interne și internaționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului						
6.1. Participarea instituțiilor și	6.1.1. Participarea la întâlniri organizate între reprezentanții	Numărul de participări la reuniuni,	ONPCSB, SGG, MJ,	Îmbunătățirea colaborării și a schimbului de	Periodic.	Permanent.

autorităților responsabile la activitățile organismelor și instituțiilor Uniunii Europene, ale Consiliului Europei și ale altor organisme internaționale în domeniu, prin participarea/delegarea/detașarea reprezentanților instituțiilor și autorităților responsabile la reuniuni, plenare, grupuri de lucru.	UIF și cei ai autorităților și instituțiilor responsabile implicate în CSB/CFT cu organismele și instituțiile Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.	plenare, grupuri de lucru, raportat la complexitatea/dimensiunea evenimentului.	PICCCJ, MAI, SRI, ASF, ONJN, ONRC, ANAF, BNR, AVR	informații între instituțiile și autoritățile implicate în în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT.		
6.2. Dezvoltarea resurselor tehnice utilizate în schimbul internațional de informații specifice activității CSB/CFT.	6.2.1. Asigurarea accesului direct al ONPCSB la cât mai multe baze de date posibil pentru schimbul internațional de informații financiare.	Existența unui produs informațional complex livrat în mod operativ. Constatarea creșterii calității produsului informativ livrat partenerilor externi cu funcții similare.	ONPCSB	Produs informațional complex livrat în mod operativ; baze de date statistice îmbunătățite la nivelul ONPCSB. Creșterea calității produsului informativ livrat partenerilor externi cu funcții similare.	Periodic.	31.12.2030
6.3. Consolidarea și eficientizarea de către instituțiile responsabile a mecanismelor de	6.3.1. Consolidarea cooperării internaționale de tip FIU to FIU.	Reducerea timpului de răspuns în cazul schimbului de informații de tip FIU to FIU.	ONPCSB	Timp redus de răspuns.	Periodic.	31.12.2030

cooperare internațională.	6.3.2. Organizarea de întâlniri periodice între reprezentanții UIF și cei ai autorităților și instituțiilor responsabile implicate în CSB/CFT.	Îmbunătățirea schimbului de informații operaționale la nivel național (număr de întâlniri organizate).	ONPCSB	Creșterea capacității de efectuare a investigațiilor financiare la nivelul sistemului național de CSB/CFT prin: - realizarea unor produse financiare de calitate; - realizarea schimbului de experiență între personalul implicat în CSB/CFT pentru identificarea și soluționarea cazurilor complexe de SB care implică modele sau scheme mai complexe de tranzacții între persoane aflate în legătură.	Periodic.	Permanent.
	6.3.3. Sporirea potențialului de a face schimb de informații pe cale electronică între ONPCSB și PICCJ.	Transmiterea de către UIF a produselor de analiză financiară către autoritățile de aplicare a legii într-un mod eficient. Implementarea soluției tehnice pentru transferul de informații pe cale electronică între ONPCSB și PICCJ.	PICCJ, ONPCSB	Diseminarea informațiilor în timp util către autoritățile de aplicare a legii. Transmiterea de către UIF a produselor de analiză financiară către autoritățile de aplicare a legii într-un mod eficient.	Periodic, pentru a reflecta schimbările operaționale .	31.12.2030
	6.3.4. Consolidarea cooperării internaționale realizată prin asistență reciprocă, schimb de informații și reprezentare în domeniul jocurilor de noroc,	Nivelul schimbului de informații operaționale la nivel internațional, eficiența	ONJN	Consolidarea cooperării internaționale în domeniul CSB/CFT.	Periodic.	31.12.2030

conform atribuțiilor stabilite prin actele normative ce reglementează domeniul.	măsurilor dispuse în contextul descris.				
6.3.5. Crearea unui sistem nou centralizat de administrare a cazurilor de cooperare (case management system) sau interconectarea celor existente, care să permită executarea la timp și monitorizarea cererilor de asistență judiciară reciprocă și extrădare.	Sistem nou realizat/sisteme interconectate.	MJ, PICCJ	Executarea la timp și monitorizarea cererilor de asistență judiciară reciprocă și extrădare.	Periodic.	31.12.2030
6.3.6. Exploatarea cererilor de MLA și cooperare polițienească internațională primite, ca oportunități de declanșare a investigațiilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.	Numărul investigațiilor privind spălarea banilor declanșate de către organele de aplicare a legii ca urmare a exploatării cererilor de MLA și cooperare internațională primite.	MAI	Creșterea capacității organelor de aplicare a legii de exploatare a cererilor de MLA și cooperare internațională prin declanșarea de investigații privind spălarea banilor.	Periodic.	Permanent
6.3.7. Dezvoltarea procesului de colectare de date și realizarea de statistici cuprinzătoare privind cooperarea internațională de către autoritățile de aplicare a legii în domeniul spălării banilor.	Implementarea procesului tehnic de colectare de date în vederea realizării de statistici pentru a sprijini analiza multifuncțională la nivel național în domeniul spălării banilor.	MAI	Consolidarea cooperării internaționale prin creșterea capacității autorităților de aplicare a legii de colectare a datelor specifice în domeniul spălării banilor, rezultate ca urmare a cooperării internaționale și analiza acestora în vederea exploatării, evaluării măsurilor dispuse și schimbului de date cu alte jurisdicții.	Periodic.	31.12.2026

6.3.8. Monitorizarea solicitărilor de asistență în cadrul investigațiilor de spălare de bani în care activitățile infracționale au fost comise în străinătate sau au o legătură cu străinătatea.	Numărul cererilor de asistență în cadrul investigațiilor privind spălarea banilor în care activitățile infracționale au fost comise în străinătate sau au legătură cu străinătatea.	MAI, PICCJ	Creșterea numărului de investigații privind spălarea banilor în care activitățile infracționale au fost comise în străinătate sau au legătură cu străinătatea, mai ales în ceea ce privește investigarea spălării banilor cu caracter autonom.	Periodic.	Permanent.
6.3.9. Dezvoltarea capacității de cooperare cu alte autorități de aplicare a legii în vederea identificării și indisponibilizării bunurilor ce pot forma obiectul unor măsuri de confiscare.	Numărul de întâlniri, conferințe, seminarii și sesiuni de lucru comune organizate cu alte autorități de aplicare a legii. Numărul de sesiuni de formare organizate pentru personalul implicat în cooperarea internațională. Numărul cazurilor de cooperare între autoritățile de aplicare a legii prin care au fost identificate bunuri reprezentând produse infracționale, urmate de măsuri de indisponibilizare a	MAI, MJ (ANABI), PICCJ	Creșterea numărului ordinelor internaționale de indisponibilizare/confiscare.	Periodic.	Permanent.

		acestora în vederea confiscării. Datele statistice privind ordinele internaționale de indisponibilizare/confiscare.				
	6.3.10. Protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin activități de supraveghere și control vamal în domeniul controlului de numerar prin consolidarea cooperării transfrontaliere, inclusiv prin participarea la operațiuni comune și realizarea schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legilor din România, dar și între acestea și instituțiile, organismele și agențiile UE relevante sau competente.	Numărul de operațiuni comune în care alături de AVR au participat și alte autorități și instituții competente.	AVR	Creșterea numărului de cazuri privind nedeclararea numerarului identificate.	Periodic.	Permanent.
6.4. Consolidarea cooperării între autoritățile naționale și internaționale cu atribuții de combatere a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare terorismului.	6.4.1. Evaluarea sistematică a cererilor de asistență judiciară și de cooperare polițienească internațională pentru a se identifica indicii privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor pe teritoriul României (ipoteza infracțiunilor predicat comise în străinătate).	Numărul investigațiilor privind spălarea banilor declanșate de către organele de aplicare a legii ca urmare a exploatării cererilor de asistență judiciară și de cooperare polițienească internațională primite.	PICCJ, MAI	Creșterea capacității organelor de aplicare a legii de exploatare a cererilor de cooperare judiciară și de cooperare polițienească internațională prin declanșarea de investigații privind spălarea banilor.	Periodic.	Permanent.
	6.4.2. Elaborarea de îndrumări cu privire la prerogativele ANABI de a furniza informații	Elaborarea materialelor	PICCJ, MJ (ANABI)	Îmbunătățirea cooperării internaționale, în vederea recuperării mai eficiente a	Periodic.	31.12.2027

privind bunuri deținute în afara teritoriului României și cu privire la modalitatea în care se va realiza cooperarea judiciară internațională având ca scop identificarea și sechestrarea activelor din străinătate.	informative și diseminarea acestora. Numărul de ghiduri/ documente de îndrumare elaborate cu privire la atribuțiile ANABI și modalitățile de cooperare internațională.		bunurilor provenite din activități infracționale, contribuind la combaterea spălării banilor și a altor infracțiuni. Specializarea resurselor umane de la nivelul autorităților de aplicare a legii cu atribuții în CSB/CFT.		
6.4.3. Întocmirea de acorduri de cooperare între ONPCSB și autoritățile de aplicare a legii, care să cuprindă obligativitatea organizării unor întâlniri periodice între autoritățile menționate.	Elaborarea acordului de cooperare. Numărul de întâlniri organizate.	PIC CJ, ONPCSB	Facilitarea și îmbunătățirea colaborării între ONPCSB și autoritățile de aplicare a legii.	Periodic.	30.03.2025
6.4.4. Întocmirea de acorduri de cooperare între ONPCSB, autoritățile de aplicare a legii, registratori, supraveghetori pentru a discuta: (i) măsura în care registratorii și sectorul privat dețin informații adecvate, exacte și la zi privind BR; și (ii) orice măsuri necesare în acest sens.	Numărul de acorduri întocmite, numărul de întâlniri organizate.	ONPCSB și autoritățile vizate.	Facilitarea și îmbunătățirea colaborării autorităților implicate în domeniul CSB.	Periodic.	31.12.2025
6.4.5. Interconectarea unor sisteme informatice, pentru asigurarea unui suport optim de corelare și valorificare a informațiilor – conectarea sistemelor ECRIS deținute de	Identificarea modalității tehnice de interconectare.	PIC CJ (DNA și DIICOT)	Simplificarea procesului de generare a datelor statistice. Evitarea unor anchete paralele. Eficientizarea anchetelor penale.	Periodic.	31.12.2026

	DNA și DIICOT la sistemul ECRIS GPS.					
6.5. Consolidarea cooperării interinstituționale dintre autoritățile de aplicare a legii și adaptarea la noile realități tehnologice.	6.5.1. Digitalizarea fluxului de informații financiare pe cale electronică dintre autoritățile de aplicare a legii și instituțiile cu atribuții în domeniul spălării banilor.	Dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice care să permită schimbul informațiilor financiare pe cale electronică între autoritățile de aplicare a legii și instituțiile cu atribuții în domeniul spălării banilor.	MAI, ONPCSB	Creșterea eficienței și eficacității cooperării interinstituționale.	Periodic, pentru a reflecta schimbările de ordin operațional.	31.12.2025
	6.5.2. Oferirea de feedback periodic de către autoritățile de aplicare a legii cu privire la calitatea diseminărilor realizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul combaterii spălării banilor.	Numărul de feedback-uri transmise de către autoritățile de aplicare a legii cu privire la calitatea diseminărilor realizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul combaterii spălării banilor.	MAI	Îmbunătățirea calității și eficienței diseminărilor cu scopul luării de măsuri ferme de prevenire și combatere în domeniul spălării banilor.	Periodic.	Permanent.
	6.5.3. Creșterea utilizării canalelor electronice securizate pentru schimbul de informații.	Instituții partenere cu care se realizează schimbul de informații în format electronic (număr, grad de creștere).	ONPCSB, PICCJ, MAI	Accelerarea schimbului de informații prin utilizarea canalelor electronice.	Periodic.	Permanent.

Notă:

* Implementarea acțiunilor concrete și monitorizarea indicatorilor stabiliți sunt responsabilitatea fiecărei instituții/autorități în parte, în limitele competențelor deținute.

** În conformitate cu prevederile art. 169-170, alin (1) din Codul de procedură penală, pentru buna desfășurare a activităților în etapa urmăririi penale, organele de urmărire penală pot dispune predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice de către persoanele fizice sau juridice în posesia cărora se află, sub luare de dovadă. În activitatea organelor de cercetare penală ale poliției judiciare apar situații care impun solicitarea unor astfel de înscrisuri de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, înscrisuri ce se regăsesc în registrele naționale notariale care se țin atât în format electronic, cât și pe hârtie de către

Uniune. Potrivit art. 162 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale, la nivelul Uniunii funcționează un număr de șase registre notariale, după cum urmează: Registrul național notarial de evidență a succesiunilor (RNNES); Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNNEL); Registrul național notarial de evidență a opțiunilor succesoriale (RNNEOS); Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora (RNNEPR); Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale (RNNPM); Registrul național notarial de evidență a creditorilor persoane fizice și a opozițiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC). În vederea administrării acestor registre, prin art. 61 alin (1) din legea mai sus-amintită, se înființează, se organizează și funcționează CNARNN, ca entitate cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin regulament propriu, aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii. În cadrul RNNEPR (Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora) se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte și îndeplinirii de proceduri notariale, precum și actele de revocare a acestora. Pentru înscrierea în RNNEPR a unei procuri, contract de mandat sau contract de administrare notarul public care a autentificat procura, contractul de mandat sau contractul de administrare are obligația să completeze formularul electronic (Anexa nr. 16) cu toate datele prevăzute în Anexa 15, respectiv:

1. numărul și data înregistrării solicitării, alocate în mod automat de aplicația informatică;
2. tipul operațiunii solicitate registrului (înscriere, interogare, rectificare sau anulare);
3. numărul și data actului a cărui înregistrare se solicită în format zi/lună/an (numărul de autentificare este opțional în cazul în care actul juridic nu este autentificat de către un notar public din România sau nu conține număr de autentificare), numărul și seria actului de deces, numărul hotărârii judecătorești, șamd;
4. notarul public sau autoritatea care a autentificat/instrumentat actul a cărui înregistrare se solicită și sediul acestora în format țară și localitate;
5. numele și prenumele mandantului conform actului de identitate/denumirea persoanei juridice conform certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă autoritate în cazul persoanelor juridice străine;
6. domiciliul sau reședința mandantului persoană fizică ori sediul mandantului persoană juridică în format țară și localitate;
7. numărul și data actului juridic revocat în format zi/lună/an (numărul de autentificare este opțional în cazul în care actul juridic nu este autentificat de către un notar public din România sau nu conține număr de autentificare);
8. notarul public sau autoritatea care a încheiat actul juridic revocat și sediul acestora în format țară și localitate;
9. codul numeric personal al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare fiscală al persoanei juridice, obligatoriu de completat în cazul cetățenilor români și a persoanelor juridice române;
10. datele de identificare ale operatorului (notar public/altă persoană autorizată) care a efectuat înscrierea, interogarea, anularea sau rectificarea în RNNEPR;
11. observații;

Din interpretarea dispozițiilor art. 22 din Decizia nr. 227/19.07.2013 a Biroului Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici rezultă că RNNEPR face referire doar evidența mandanților (cei care împuternicesc o altă persoană să facă ceva în numele și pe socoteala lor), nu și a mandatarilor (persoanele chemate să execute dispozițiile cuprinse în contractul de mandat). În acest context, prin raportare la obiectul etapei de urmărire penală, respectiv acela al strângerii și administrării probelor, o evidență a persoanelor care au fost împuternicite să încheie acte sau să execute anumite activități, ar influența în mod favorabil derularea cercetărilor, contribuind la o înțelegere cât mai bună a situației de fapt existente în cauză și la aflarea adevărului. Din experiența practică, în anumite cazuri, funcționalitatea unui astfel de instrument juridic are valențe care conduc către o conexiune ocultă între părțile semnatare ale convenției care denaturează obiectul contractului privind acordul liber de voință, reprezentând în fapt o metodă de ascundere a beneficiarului real în spatele calității de mandatar și menținere a controlului asupra unor bunuri/active sau companii prin intermediul unui terț mandant.