

APROB

**PRIM MINISTRU
MARCEL CIOLACU**

MEMORANDUM

Avizat: Viceprim-ministru

Marian NEACȘU,

.....

Ministrul Afacerilor Externe

Luminița-Teodora ODOBESCU

.....

Ministrul Finanțelor

Marcel Ioan BOLOȘ

.....

**De la: Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor**

Adrian CUCU

.....

Tema: Informare cu privire la stadiul acțiunilor întreprinse la nivel național pentru eliminarea deficiențelor constatate de către Comitetul de experți Moneyval în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare

Ca urmare a adoptării raportului de evaluare a Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul plenarei Moneyval din luna mai 2023, România a fost plasată într-un proces de monitorizare prevăzut de către metodologia de evaluare a Comitetului Moneyval, urmând ca primul raport de progres să fie adoptat în luna iunie a anului 2025.

În acest context, având în vedere că raportul a relevat o serie de deficiențe de ordin tehnic (legislativ), ONPCSB în calitate de Unitate de Informații Financiare a României și de coordonator național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, a inițiat și desfășurat împreună cu autoritățile/instituțiile cu competențe și responsabilități în domeniu, o serie de activități cuprinse în planul de măsuri întocmit în scopul îmbunătățirii conformității cadrului legal național.

Față de acțiunile prioritare care au fost aduse la cunoștința Guvernului prin Memorandumul nr. 34280/M.A. din data 28.09.2023, au fost implementate următoarele măsuri:

- Constituirea prin Decizie a Prim-Ministrului a Comitetului Interinstituțional pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune;
- Elaborarea Strategiei României de prevenire și combatere a terorismului, aflată în consultare la membrii Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT);
- Îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor statistice referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Creșterea resurselor alocate autorităților/instituțiilor cu atribuții în domeniul CSB/CFT;
- Adoptarea de către Banca Națională a României a strategiei privind supravegherea pe termen lung în domeniul AML.

În perspectiva obligației de înaintare a raportului de progres al României aferent celei de-a V-a Runde de evaluare a Moneyval, sunt necesare o serie de măsuri de îmbunătățire a cadrului legislativ, după cum urmează:

- Adoptarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune;
- Stabilirea și adoptarea cadrului legal de reglementare și supraveghere pe bază de risc a sectorului non-profit;
- Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 123/2022, referitor la creșterea acurateții informațiilor privind beneficiarul real, înregistrate în bazele de date naționale (COM a deschis o procedură de infringement - Cauza nr. 2023/2152, care ar putea fi închisă prin adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 123/2022 aflat la Camera Deputaților).

În același timp, potrivit recomandărilor cuprinse în raport și menite să îmbunătățească cadrul legislativ al României conform standardelor FATF, sunt necesare următoarele măsuri imediate:

- Avizarea cu prioritate de către instituțiile competente a proiectului de Lege de modificare și completare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Inițierea și introducerea în circuitul de avizare interministerială a proiectului de modificare și completare a O.U.G. nr. 202/2008 privind regimul sancțiunilor internaționale;
- Adoptarea ordonanței de urgență de modificare și completare a Legii nr. 129/2019, potrivit modificărilor aduse Directivei 849/2015 prin Regulamentului (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, elaborată de ONPCSB;
- Crearea mecanismului național pentru implementarea Regulamentului (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937.

Potrivit procedurilor prevăzute de metodologia adoptată de către Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Consiliului Europei, coroborate cu decizia plenarei Moneyval de a lua act de progresele României și de a adopta raportul de monitorizare în cadrul plenarei din luna iunie 2025, ONPCSB a diseminat către autoritățile/instituțiile competente modelul de raport de progres în vederea înscrierii elementelor ce demonstrează evoluția legislativă ce poate determina revizuirea ratingurilor. Pe baza centralizării tuturor contribuțiilor și a evoluției legislative ulterioare prezentului memorandum, ONPCSB va înainta Secretariatului Comitetului Moneyval, conform metodologiei cu 7 luni înainte de data reuniunii plenare Moneyval (noiembrie 2024), primul raport de progres din cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare a României.

În contextul expus, ținând cont de evoluțiile legislative la nivel european, respectiv, intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 și la nivel internațional, Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2744 (2024), adoptată la 19 iulie 2024, România poate solicita revizuirea ratingurilor pentru Recomandarea 7 „Sanțiuni financiare specifice proliferării” și Recomandarea 15 „Tehnologii noi (furnizori de servicii de active virtuale)”. Celelalte aspecte de progres înregistrate la nivelul autorităților/instituțiilor naționale vor fi încadrate corespunzător fiecărei recomandări, fiind aduse la cunoștința Comitetului Moneyval fără solicitare de modificare a ratingurilor.

În funcție de evoluția legislativă la nivel național care va contribui în mod semnificativ la eliminarea deficiențelor și creșterea nivelului de conformare la standardele FATF, ONPCSB va informa cu celeritate organismul internațional de evaluare.

Prezentul memorandum va fi adus la cunoștința autorităților/instituțiilor cu competențe de CSB/CFT, prin grija ONPCSB.