

***Îmbunătățirea luptei împotriva spălării banilor și a corupției în România:
asistarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare și a capacității
administrative***

Proiectul presupune acordarea de asistență pentru ONPCSB în vederea îmbunătățirea cadrului legal privind activitatea de spălare de bani, prin remedierea lacunelor existente în mecanismele de detectare a câștigurilor ilicite obținute prin corupție la nivel înalt, fraudă fiscală și crimă organizată.

De asemenea, se dorește întărirea capacității de aplicare a legii în combaterea corupției și a spălării de bani ca rezultată a faptelor de corupție. Prin ameliorarea cadrului legal existent și prin promovarea unor politici publice de îmbunătățire a practicilor instituționale ale ONPCSB, proiectul urmărește diminuarea potențialului de coruptibilitate pentru persoanele ce ocupă funcții publice și reducerea riscului ca beneficiile astfel obținute să fie folosite fără a fi depistate de autorități.

Între rezultatele propuse ale proiectului se numără:

- un cadru de reglementare care să permită detectarea, raportarea, înghețarea și confiscarea câștigurilor obținute prin corupție de către politicieni și oameni de stat, la nivelul băncilor, instituțiilor financiare din afara sectorului bancar, agențiilor imobiliare și notariatelor;
- un set de politici publice care să îmbunătățească actualele practici instituționale ale Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și instituțiilor conexe;

Proiectul este derulat de Transparency International - Romania, în colaborare cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și este finanțat de Ambasada Marii Britanii la București, prin Global Opportunities Fund/ Reuniting Europe Programme.