

Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency

Masă rotundă
20 iulie 2022

TRANSPARENȚA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naționale privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

*Evenimentul este organizat de Transparency International România,
în cadrul proiectului Civil Society Advancing Beneficial Ownership
Transparency (CSABOT)*



Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) is a project that implements the Preparatory Action – Capacity Building Programmatic Development and Communication in the Context of the Fight against Money Laundering and Financial Crimes. This project is performed by Transparency International Secretariat (TI-S), together with Tax Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) and the Government Transparency Institute (GTI), under a contract with the European Union represented by the European Commission. The opinions expressed are those of the contractors only and do not present an official view of the European Commission.

Agenda

Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) este un proiect internațional care implementează Acțiunea pregătitoare: Consolidarea capacităților, dezvoltare programatică și comunicare în contextul luptei împotriva spălării banilor și a infracțiunilor financiare.

Obiectivul principal al proiectului CSABOT are în vedere consolidarea capacității societății civile în ceea ce privește contribuția acesteia în combaterea spălării banilor și a infracțiunilor financiare. Proiectul pune accent pe promovarea informațiilor privind beneficiarii reali ca instrument pentru transparența mediului corporate și a celui financiar-bancar.

Proiectul CSABOT este derulat de Transparency International Secretariat (TI-S), Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) și Government Transparency Institute (GTI) și finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană. Opiniile exprimate în cadrul evenimentului nu reprezintă punctul de vedere oficial al Comisiei Europene.

Transparency International România organizează masa rotundă cu titlul:

**TRANSPARENȚA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naționale
privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului**

Data: 20 iulie 2022

Locația: Hotel Cișmigiu, Sala Lipscani, Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, București, România

AGENDA EVENIMENTULUI

TRANSPARENȚA BENEFICIARILOR REALI

în contextul politicilor naționale privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

20 iulie 2022

București, România

Locație: Hotel Cișmigiu, Sala Lipscani, Bd. Regina Elisabeta, nr. 38

Program	Teme/Speakeri
09:30 – 10:00 (30 de minute)	Sosirea și înregistrarea participanților
10:00 – 10:20 (20 de minute)	Cuvânt de bun venit. Deschiderea evenimentului Scurtă prezentare a proiectului CSABOT și a obiectivelor acestuia. Prezentarea obiectivelor evenimentului, prezentarea programului și prezentarea speakerilor.
10:20 – 10:40 (20 de minute)	Aplicarea Recomandărilor FATF (Financial Action Task Force) în contextul situației politico-economice internaționale. Prezentarea noilor recomandări FATF și implicațiile pentru România. ➤ Adriana Luminița Popa, membru în Consiliul Director al Transparency International România, fost președinte al ONPCSB.
10:40 – 11:00 (20 minute)	Lecții învățate în cei trei ani de implementare și utilizare a Registrului beneficiarilor reali (RBR) în România Ce obiective au fost atinse, cum funcționează, cum a fost utilizat și de către cine, care sunt punctele forte și slăbiciunile abordării curente a transparenței beneficiarilor reali în România, ce poate fi îmbunătățit. ➤ Adrian Cucu, președinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
11:00 – 11:20 (20 minute)	Combaterea rezistenței în ceea ce privește RBR în România Care sunt beneficiile promovării Registrului beneficiarilor reali în România? Conectarea RBR cu alte platforme/registre și nevoia de mai multă transparență. Exemple de bune practici. ➤ Florin Ionel Moise, președinte Agenția Națională de Integritate
11:20 – 11:40 (20 minute)	Soluții identificate: spre o abordare transparentă și eficientă a RBR în România Care sunt schimbările necesare și cum poate fi consolidat sprijinul pentru reformă? ➤ Victor Alistar, reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, membru în Consiliul Director al Transparency International România
11:40 – 13:30 (110 minute)	Dezbateri, intervenții din partea participanților, Q&A. Moderator: Irina Lonean, coordonator programe Transparency International România
13:30 – 14:00 (30 minute)	Concluziile evenimentului.

SPEAKERS

Adriana Luminița Popa

- **membru în Consiliul Director al Transparency International România;**
- președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB) în perioada: 2005 – 2010, ca detașat de la Banca Națională a României;
- expert în cadrul Băncii Naționale a României, îndeplinind și anumite funcții de conducere, în perioada: 1991 – 2017.

Tema abordată în cadrul evenimentului: Aplicarea Recomandărilor FATF (Financial Action Task Force) în contextul situației politico-economice internaționale.

Noile recomandări FATF și implicațiile pentru România.

Transparency International România este o organizație neguvernamentală înființată în anul 1999, recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 1661/2004 și afiliată Transparency International - coaliția globală de luptă împotriva corupției. Statutul Asociației prevede *colaborarea cu instituții publice și private, cu organizații similare, naționale și internațional, prin oferirea de consultanță specializată și angajarea în programe de cooperare și parteneriat.*

Adrian Cucu

- **președinte Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB);**
- director general adjunct al Direcției Generale Relații Financiare Internaționale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală până în 2022.
- președinte ONPCSB în perioadele 2010 - 2012 și 1999 - 2000.

Tema abordată în cadrul evenimentului: : Lecții învățate în cei trei ani de implementare și utilizare a Registrului beneficiarilor reali (RBR) în România

Ce obiective au fost atinse, cum funcționează, cum a fost utilizat și de către cine, care sunt punctele forte și slăbiciunile abordării curente a transparenței beneficiarilor reali în România, ce poate fi îmbunătățit.

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip

administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. ONPCSB și-a început activitatea în anul 1999 funcționând ca organ cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Florin Ionel Moise

- **președinte Agenția Națională de Integritate (ANI) din luna iulie 2021 – în prezent;**
- vicepreședinte cu atribuții de Președinte al ANI în perioada decembrie 2019 – iunie 2021;
- vicepreședinte al ANI în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2019
- inspector de integritate în cadrul ANI în perioada 2013-2017

Tema abordată în cadrul evenimentului: Combaterea rezistenței în ceea ce privește RBR în România

Care sunt beneficiile promovării Registrului beneficiarilor reali în România? Conectarea RBR cu alte platforme/registre și nevoia de mai multă transparență. Exemple de bune practici.

Agenția Națională de Integritate este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică. Scopul Agenției constă în asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice prin evaluarea averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese. Agenția Națională de Integritate este instituția cu competență exclusivă în gestionarea sistemului de declarații de avere și de interese și identificarea, prevenirea sau combaterea incidentelor de integritate.

Victor Alistar

- **reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii din anul 2017 în prezent**
- membru în Consiliul Director al Transparency International România din anul 2018.
- reprezentant din partea societății civile în cadrul Comitetului Economic și Social European, în perioada: 2015 - 2020
- conf.univ.dr. la Facultatea de Administrație Publică din cadrul SNSPA, din anul 2000 în prezent.

Tema abordată în cadrul evenimentului: Soluții identificate: spre o abordare transparentă și eficientă a RBR în România

Care sunt schimbările necesare și cum poate fi consolidat sprijinului pentru reformă?

Principalele obiective ale evenimentului

- Creșterea gradului de conștientizare privind importanța Registrului beneficiarilor reali (RBR) și promovarea utilizării acestuia inclusiv în rândul jurnaliștilor, autorităților de aplicare a legii, societății civile;
- Analizarea modului în care a fost implementat și utilizat RBR, la trei ani de la înființare;
- Identificarea ariilor care au nevoie de reformă și promovarea unui sistem mai transparent și mai eficient de accesare a datelor privind beneficiarii reali de către stakeholderi-cheie, în principal de către jurnaliști, societatea civilă și autoritățile de aplicare a legii;
- Îmbunătățirea conformității sectorului de afaceri, demonstrând importanța registrului beneficiarilor reali;
- Informarea diferiților stakeholderi cu privire la obiectivele și rezultatele preconizate ale proiectului CSABOT.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

