



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



Investește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenție: 3.3

Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă"

Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280

**21
MAR
2012**

Persoanele expuse financiar

JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE



Persoane expuse financiar = persoane care ocupă poziții importante în cadrul companiilor și corporațiilor din domeniului privat.

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net

Dreptul de Autor (Copyright) aparține Asociației Române pentru Transparență. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizată, publică sau privată, copiere sau plagiere, constituie încălcarea acestui drept de autor. Este permisă reproducerea acestui material doar în scopul educației personale/formării profesionale, și numai pentru acele persoane care sunt înscrise în respectivul program de pregătire al Transparency International Romania (pentru care a fost pregătit acest material). Copierea, distribuția sau împrumutarea în alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisă. **ORICE** persoană care încălca aceste prevederi va fi ținută responsabilă pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI

cod filosofic profund internalizat care servește drept ghid pentru stabilirea obiectivelor, adoptarea deciziilor, soluționarea conflictelor și modul de comportament

PRINCIPII

enunțarea conduitelor așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE ORGANIZAȚIE

ansamblu de valori, principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Spre deosebire de persoanele expuse politic, nu există nici o definiție oficială a persoanelor expuse financiar. În general, legea nu menționează nimic

În esență, o persoană expusă financiar este echivalentul în domeniul privat al unei persoane expuse politic. Cu alte cuvinte, persoanele expuse financiar sunt acele persoane care ocupă poziții importante, cum ar fi director executiv sau membru de consiliu director, în cadrul marilor companiilor și corporații private. După cum au demonstrat diversele scandaluri în domeniu, activitățile de corupție, în special mita și spălarea de bani, generează un risc financiar real pentru operațiunile și reputația companiei în cauză.

Din această cauză, diver-

se consorții bancare sunt de părere că persoanele expuse financiar ar trebui să fie supuse unei politici speciale de cunoaștere a clientului, așa cum se întâmplă în cazul persoanelor expuse politic. Această politică ar trebui să conțină proceduri speciale de identificare și monitorizare continuă a persoanelor expuse financiar, iar conturile și tranzacțiile acestora ar trebui să fie la rândul lor supuse unei supravegheri atente. Este foarte important, pentru a detecta și combate situațiile în care astfel de persoane sunt implicate în activități de spălare de bani, ca sursele averii și veniturilor acestora să fie cunoscute și verificate cu multă atenție. Pe lângă asta, s-a propus crearea de liste cu persoane expuse financiar cunoscute, pentru a ușura procesul de identificare a acestora.

