

Prevenirea spălării banilor - o prioritate pentru instituțiile din România

Masă rotundă pe tema implementării recomandărilor MONEYVAL

Transparency International România a organizat marți, 14 mai 2024, o masă rotundă având ca temă de dezbatere: Gradul de implementare a recomandărilor MONEYVAL ca urmare a Raportului de evaluare pentru România.

La un an de la aprobarea raportului de evaluare pentru România, Transparency International România a adus la aceeași masă cele mai importante instituții, pentru a discuta despre modul în care au fost puse în aplicare recomandările MONEYVAL, provocări întâmpinate, soluții de remediere și modalități eficiente de colaborare.

Evenimentul s-a bucurat de prezența la cel mai înalt nivel a instituțiilor cheie implicate în combaterea spălării banilor: Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Direcția Națională Anticorupție; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Agenția Națională de Integritate, Ministerul Justiției; reprezentanți din Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, ANFP, DIICOT, Asociația Română a Băncilor, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Deloitte, Uniunea Națională a Barourilor din Romania.



**Cuvintele cheie ale reuniunii au fost:
cooperare interinstituțională,
schimbul de know-how și bune practici.**



Un punct central al discuției l-a reprezentat nevoia de dialog permanent și cooperare interinstituțională, inclusiv în ceea ce privește elaborarea și aprobarea unei strategii naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Președintele ONPCSB, Adrian Cucu, a informat participanții că un prim draft a fost elaborat în cadrul unui comitet interministerial înființat la începutul acestui an, urmând ca documentul să fie supus unei ample consultări. Accentul a fost pus pe nevoia de cooperare instituțională adecvată și o îmbunătățire continuă a dialogului între sectorul public și cel privat.

Prin reprezentanții săi, Transparency International Romania a reiterat dorința de a se implica activ, din prisma statutului de think-tank recunoscut pe zona de integritate și anti-corupție, inclusiv prin participarea la sesiuni de lucru, parteneriate, transmiterea spre informare către participanți a unor ghiduri și bune practici pe tematici relevante, elaborate în rețeaua globală anti-corupție Transparency International.



România este membru al Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului European începând cu anul 1999, an în care la nivel național a fost adoptat primul act normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, Legea nr.21/1999, prin care a fost înființat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

TI-Romania, ca chapter al mișcării globale anticorupție Transparency International se implică și facilitează debaterile, având în vedere faptul că cea de-a doua infracțiune predicat indicată la nivelul României de raportul MONEYVAL este corupția, după evaziunea fiscală și urmată de fraudă.



Adriana Luminița Popa

Membru Consiliul Director
Transparency International Romania



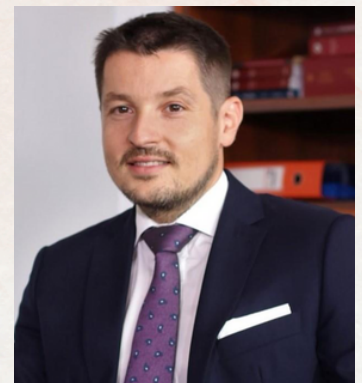
Adrian Cucu

Președinte
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor

Rezultatele bune ale evaluării MONEYVAL se datorează mobilizării fantastice din partea tuturor instituțiilor implicate. (...) La începutul anului a fost constituit un comitet interinstituțional și a fost elaborat un prim draft al strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Vom apela și la dvs., la stakeholderi astfel încât să fie o strategie aplicabilă, să identificăm posibilități de colaborare între instituțiile implicate în acest proces.

România demonstrează o înțelegere corectă a riscurilor spălării banilor, și-a îmbunătățit mecanismele de depistare și pedepsire. Faptul că raportul MONEYVAL din 2023 are concluzii pozitive și arată că stăm mai bine ca alte state ne încurajează, dar nu trebuie să ne relaxăm.

Vă asigurăm de întreaga colaborare a Ministerului Justiției, conștienți fiind că este nevoie de o colaborare interinstituțională susținută, de un cadru coordonat și unitar.



Mihai Pașca

Secretar de Stat
Ministerul Justiției



Marius I. Voineag

Procuror-șef
Direcția Națională Anticorupție

Când ne raportăm la Transparency International avem în minte Indexul de Percepție a Corupției, un barometru absolut obiectiv după care ne ghidăm și la care ne raportăm. Instituțiile statului trebuie să aibă predictibilitate în privința rezultatelor urmărite. (...) Referitor la strategia națională, cuvântul de ordine ar trebui să fie suplețea, pentru ca strategia să poată fi, din punct de vedere operațional, ușor de transpus în practică.

Este foarte important pentru noi să înțelegem întreaga componentă a ecosistemului referitor la prevenție, inclusiv în ceea ce privește combaterea spălării banilor.

Astfel de întâlniri sunt foarte utile și vă felicit pentru acest demers. Vă asigur de întreaga noastră deschidere și cooperare, atât în discuții bilaterale cât și integrate, în momentele decisive.

**Alexandru Petrescu**

Președinte

Autoritatea de Supraveghere Financiară

**Bogdan Martimof**

Consilier

Asociația Română a Băncilor

În Strategia Națională sistemul bancar este uitat, deși este principalul raportor la ONPCSB. (...) Asigurăm instituțiile statului de întreaga colaborare a sistemului bancar. Există o dorință de a fi implicați în elaborarea Strategiei Naționale, pentru că în sistemul bancar există profesioniști care pot contribui cu soluții la provocările legate de problema spălării banilor.

Agenția Națională de Integritate pune accent pe prevenție. Avem experiența cu sistemul PREVENT care a dat rezultate pe zona de achiziții publice. Au fost emise 197 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de aprox. 1,9 miliarde euro. (...) Considerăm că este necesară o actualizare a legislației, pentru a întări zona de integritate și pentru a întări totodată capacitatea Agenției.

**Florin Moise**

Președinte

Agenția Națională de Integritate

**Victor Alistar**

Vicepreședinte

Transparency International Romania

A fost o primă întâlnire deosebit de utilă. Este foarte important să existe o comunicare permanentă și eficientă între instituții. Suntem deschiși să vă sprijinim cu ghiduri și bune practici pe tematici relevante elaborate în rețeaua globală anti-corupție Transparency International. În definitiv vorbim de nevoia de reziliență ca stat și de faptul că binele comun este cel care prevalează.



Una dintre constatările din Raportul de evaluare pentru România aprobat în luna mai 2023 se referă la faptul că România nu are o strategie națională de ansamblu cu privire la combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, strategie care să asigure aplicarea unei abordări și metodologii consecvente pe această tematică. Autoritățile competente utilizează informațiile pentru a ancheta infracțiunile predicat mai degrabă decât cele de spălare de bani. Totodată s-a constatat că lipsesc comunicarea, cooperarea și coordonarea sistematică între diferite parchete. Există foarte puține condamnări pentru infracțiuni de spălare de bani și există foarte puține condamnări pentru infracțiuni de spălare de bani efectuate de terți, precum și foarte puține acțiuni de urmărire penală bazate pe infracțiuni de spălare de bani de sine stătătoare.

Lipsa unei strategii naționale, lipsa unei orientări practice pentru procurori, precum și lipsa anchetatorilor financiari sunt principalele motive pentru care există o inconsecvență în abordarea anchetării și urmăririi penale a spețelor privind spălarea banilor.

În acest context, sunt necesare resurse suplimentare pentru efectuarea cercetărilor financiare, precum și ghiduri practice și sesiuni de instruire pentru procurori.

De altfel, una dintre acțiunile prioritare recomandate se referă la elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune național exhaustiv privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, precum și furnizarea de instruire suplimentară tuturor autorităților competente relevante, pentru a îmbunătăți înțelegerea și eficacitatea acestora.

