

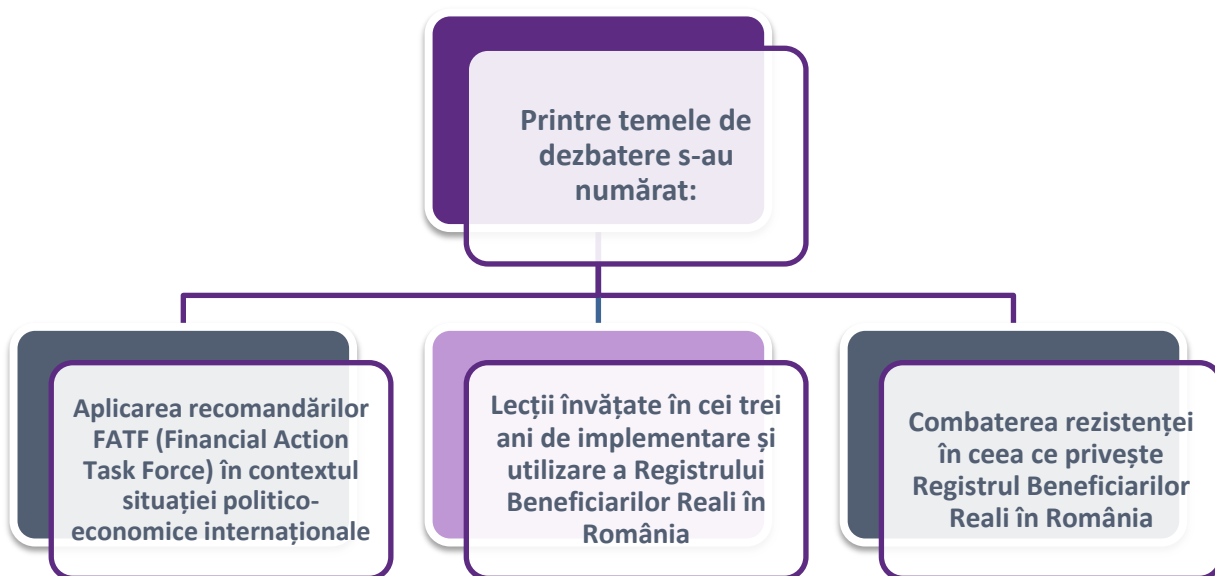
# NEWSLETTER



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



Transparency International România a organizat miercuri, 20 iulie 2022, masa rotundă având ca temă de dezbateri: Transparența beneficiarilor reali în contextul politicilor naționale privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.



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

# Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency

CSABOT

În cadrul evenimentului au luat cuvântul:

- Adriana Luminița Popa, membru în Consiliul Director al TI-România, fost președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- Florin Ionel Moise, președintele Agenției Naționale de Integritate
- Victor Alistar, reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, membru în Consiliul Director al TI-România

Masa rotundă organizată de Transparency International Romania face parte dintr-o serie de 15 evenimente derulate în tot atâtea țări europene, în cadrul proiectului internațional Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT), care implementează Acțiunea pregătitoare: *Consolidarea capacităților, dezvoltare programatică și comunicare în contextul luptei împotriva spălării banilor și a infracțiunilor financiare.*

Printre obiectivele proiectului CSABOT se numără:

- consolidarea capacității societății civile în ceea ce privește contribuția acesteia în combaterea spălării banilor și a infracțiunilor financiare;
- promovarea informațiilor privind beneficiarii reali, ca instrument pentru transparența mediului de afaceri 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.

- 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.

## Principalele obiective ale mesei rotunde



# Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency

CSABOT

## Prezentarea speakerilor și a temelor abordate în cadrul evenimentului

### Adriana Luminița Popa

- membru în Consiliul Director al Transparency International România;
- președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere 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 internaționale, prin oferirea de consultanță specializată și angajarea în programe de cooperare și parteneriat.*

### Adrian Cucu

- președinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere 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 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 Combatere 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 demarat activitatea în anul 1999 și funcționează ca organ cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.



# Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency

CSABOT

## 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**

Conectarea RBR cu alte platforme/registre și nevoia de mai multă transparență. Exemple de bune practici.

**Agencia Națională de Integritate este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, care 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, 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 Registrului beneficiarilor reali în România. Care sunt schimbările necesare și cum poate fi consolidat sprijinul pentru reformă?

**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 internaționale, prin oferirea de consultanță specializată și angajarea în programe de cooperare și parteneriat.*



### PRINCIPALELE RECOMANDĂRI

Identificarea de soluții în vederea consolidării celor trei Registre privind Beneficiarii Reali operaționale la nivel național, pentru a putea permite o mai simplă verificare, consultare și utilizare a informațiilor furnizate despre beneficiarii reali.

Sunt necesare măsuri legale urgente pentru a evita îngrijorările privind modalitatea de transpunere a Directivei 5 privind combaterea spălării banilor.

Îmbunătățirea modalităților de interoperabilitate a bazelor de date și a registrelor publice din România, inclusiv între Registrele privind Beneficiarii Reali, date fiscale, date privind proprietăți imobiliare, acțiuni deținute, declarații de avere ale funcționarilor publici și ale persoanelor expuse politic.

Îmbunătățirea cooperării între sectorul public și societatea civilă. De principiu o astfel de colaborare este agreată de toate părțile implicate, însă este nevoie de o intensificare a dialogului pentru a identifica forme concrete de cooperare.

Informații despre proiectul CSABOT și evenimentele derulate în România sunt disponibile și pe site-ul Transparency International Romania: [www.transparency.org.ro](http://www.transparency.org.ro)

Dacă doriți să primiți în continuare informații despre proiectul CSABOT și evenimente derulate la nivel internațional, vă rugăm să vă abonați la [newsletter-ul CSABOT](#) dedicat proiectului.