

## Consiliul Europei: România monitorizeaza corespunzator operatiunile bancare pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului

**România se numara printre tarile care aplica în practica legislatia Consiliului Europei în privinta monitorizarii operatiunilor bancare pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, releva un raport care a fost facut public miercuri la Strasbourg.**

Mai exact, raportul Consiliului Europei evalueaza modul în care statele semnatare ale Conventiei de la Varsovia privind spalarea banilor si finantarea terorismului monitorizeaza operatiunile bancare în scop de preventie.

Conform raportului, majoritatea tarilor, desi cu diferente semnificative, aplica doua articole ale Conventiei - 7(2c) and 19(1) - care le ofera un instrument specific autoritatilor competente pentru a monitoriza, pe o perioada anume, operatiunile bancare derulate prin unul sau mai multe conturi identificate.

Raportul mentioneaza ca România aplica în practica cele doua articole si încurajeaza autoritatile de la Bucuresti sa continue în aceasta directie.

Deschisa spre a fi semnata la Varsovia în 2005, Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor si finantarea terorismului este în prezent în vigoare în 37 de state membre. Alte sase state membre ale Consiliului Europei au semnat-o, dar nu au ratificat-o înca.

Conventia este primul tratat international care acopera atât prevenirea si controlul spalarii banilor, cât si finantarea terorismului. Documentul mentioneaza faptul ca un acces rapid la informatii financiare sau la informatii asupra activelor detinute de organizatii criminale, inclusiv grupari teroriste, este esential pentru masuri de preventie si de sanctionare de succes si, în cele din urma, este cel mai bun mijloc de a le combate.