

Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, modificata de Guvern

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, în sensul instituirii obligatiei anumitor entitati cu atributii de raportor în astfel de cazuri de a notifica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor în termen de 15 zile de la data începerii, suspendarii sau încetarii activitatii care intra sub incidenta dispozitiilor actului normativ de baza.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, modificarile si completarile aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Actiune Financiara Internationala, pentru a asigura mecanisme concrete care sa permita identificarea si supravegherea categoriilor de entitati raportoare vizate.

"România se afla pâna în luna octombrie anul curent în cea de-a V-a Runda de evaluare Moneyval, în cadrul careia este evaluata atât conformitatea sistemului national de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului cu Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala si dreptul Uniunii Europene, cât si eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate si, pe cale de consecinta, la includerea României de catre Grupul de Actiune Financiara Internationala pe lista tarilor cu deficiente strategice ale regimului de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, asa-numita 'lista gri', ceea ce ar avea consecinte negative majore în plan economic, politic si social", se arata în comunicat.