

## Binance consolideaza cooperarea cu autoritațile române în lupta împotriva infracțiunilor financiare și a finanțării terorismului

**Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede din lume ca volum, colaboreaza cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și susține un workshop parte din programul global de pregătire a autorităților legislative. Evenimentul a reunit oficiali care urmaresc active și manageri din cadrul ANABI, precum și anchetatori financiari, analiști și poliție judiciara.**

În ultimul an, echipa Binance Investigations a desfașurat și a participat la peste 70 de ateliere de lucru împotriva infracțiunilor cibernetice și financiare, alături de forțele de ordine din diverse țări, inclusiv Argentina, Australia, Bulgaria, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Israel, Țările de Jos, Noua Zeelanda, Filipine, Portugalia, Spania, Suedia, Coreea de Sud, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Ucraina și Marea Britanie.

Programul de instruire este condus de lideri din echipa Binance Investigations, formata din cei mai experimentați foști anchetatori de criptomonede din forțele de ordine ale agențiilor specializate din UE și SUA.

“Scopul nostru este sa ne unim forțele cu instituțiile specializate din România, pentru prevenirea criminalității cibernetice. Suntem bucuroși sa împartașim experiența noastră cu partenerii noștri de aplicare a legii și sa le sprijinim eforturile de a proteja sistemul financiar al României de activitățile criminale”, declara **Kyrylo Khomiakov**, *General Manager CEE, Binance*.

În România, workshop-ul a fost condus de *Jarek Jakubcek*, șeful departamentului Law Enforcement Training al Binance și *Melanie Lefebvre*, Senior LE Trainer. Programul a inclus sprijin Binance pentru investigații, birourile de recuperare și gestionare a activelor, politici împotriva spălării banilor și o discuție despre inițiativele de prevenire a criminalității.

**Cornel Calinescu**, *Director General ANABI*, afirma: “Acest eveniment contribuie la exercițiul de consolidare a capacităților desfașurat de autoritațile române în combaterea infracțiunilor grave și a utilizării sporite a criptomonedelor. Politica națională de recuperare a activelor promovata de Ministerul Justiției și ANABI evidențiază necesitatea de a avea o abordare a grupului de lucru atunci când se confrunta cu active de mare valoare și atipice. Aceasta face parte din misiunea noastră comuna UE și internațională de a perturba structurile criminalității organizate, concentrându-ne pe infracțiunile cu prioritate ridicata și specifica și distrugând modelul lor de afaceri”.

„Lucram îndeaproape cu forțele de ordine pentru a identifica și urmări conturile suspecte și activitățile frauduloase, contribuind la lupta împotriva finanțării terorismului, a ransomware-ului, a traficului de persoane, a abuzului asupra copiilor și a infracțiunilor financiare”, a declarat Jarek Jakubcek, șeful departamentului Law Enforcement Training al Binance. „Pe masura ce tot mai multe autorități de reglementare, agenții de aplicare a legii și părți interesate din sectorul privat se uita mai îndeaproape la crypto, observam o cerere crescuta de formare, pentru a ajuta la informarea despre și combaterea infracțiunilor crypto. Pentru a raspunde acestei cereri, ne-am întarit echipa și desfașuram mai multe training-uri, alături de autoritațile de reglementare din întreaga lume”.