

Consiliul European: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

România a luat măsuri pentru a-și întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, dar mai are de remediat mai multe lacune moderate, concluzionează Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani și finanțării terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului European, într-un raport de urmărire publicat joi.

MONEYVAL constată că România a realizat progrese limitate pentru a remedia lacunele tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI) în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii legați de active virtuale, dar și în privința statisticilor.

Raportul subliniază că progresele realizate nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare și că cele patru recomandări relevante rămân evaluate ca 'parțial conforme'.

În ansamblu, dintre cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată în prezent astfel: conformă la șapte recomandări, în mare parte conformă la 18 recomandări și parțial conformă la 15 recomandări.

România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a MONEYVAL, se arată în raport. România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării în mai 2026.

MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului European și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.