

Ministerul Finantelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indica riscuri majore de spalare a banilor

Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025 iar analizele indica fluxuri repetitive, rute recurente si riscuri majore de spalare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finantelor.

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țara de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.

"Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Verificarile au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații - reprezentând 64% - au fost depuse de doar 21 de persoane", se arată într-un comunicat al Ministerului Finantelor.

Potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finantelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024-2025.

"Astfel, datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 - 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro", precizează Ministerul Finantelor.

Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

"Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioada în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane de euro în martie, 67 milioane de euro în aprilie și aproape 100 milioane de euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf", se mai arată în comunicatul citat.

În context, Ministerul Finantelor subliniază că schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de instituție.

Totodată, Corpul de control al Ministerului Finantelor și Autoritatea Vamală Română desfasoară, în prezent,

actiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectarii prevederilor legale si a normelor interne privind controlul numerarului care intra sau iese din Uniunea Europeana, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara, pentru perioada 2024-2025.

Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a birourilor responsabile ale Autoritatii Vamale Române în perioada verificata nu mai ocupa astazi functii de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni, precizeaza MF.

"Reforma Autoritatii Vamale Române si consolidarea mecanismelor de control reprezinta una dintre marile prioritati strategice ale României.

Avem nevoie de o capacitate reala de analiza de risc, de instrumente moderne de monitorizare si de o cooperare institutionala eficienta, astfel încât România sa poata preveni si combate vulnerabilitatile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere", a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Raportul detaliat al constatarilor si analizelor efectuate a fost transmis autoritatilor competente în domeniul investigarii infractiunilor economico-financiare, în vederea valorificarii informatiilor si dispunerii masurilor legale care se impun.