**OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE**

**ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

***Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, Bucureşti***

***Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27***

***Email:*** [***onpcsb@onpcsb.ro***](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)***, Web:*** [***www.onpcsb.ro***](http://www.onpcsb.ro)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

##### COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că în perioada **9 – 12 martie 2021** se desfășoară**misiunea deevaluare a modului de implementare și de aplicare efectivă de către România a Directivei (UE) 2015/849** (AMLD4), proces de evaluare derulat de **Comisia Europeană în cooperare cu experți ai Consiliului Europei**. Întâlnirile care se derulează în această perioadă au loc virtual, în sistem videoconferință, fiind organizate de Consiliul Europei în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator al delegaţiei române prezente la această misiune de evaluare.

La **deschiderea oficială** a **misiunii**“**on-site”**de **evaluare a compatibilității legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4)** au participat reprezentanții principalelor autorități naționale implicate în mecanismul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), respectiv: *Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justitiție, Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.*

În urma procesului de evaluare, experții Consiliului Europei vor furniza Comisiei Europene informatiile necesare în vederea întocmirii **Raportului ce prezintă rezultatele obținute de România în implementarea Directivei (UE) 2015/849** (AMLD4).

|  |
| --- |
| **OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR** |
| **BIROUL DE PRESA**  Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti  Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27, | |
| [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro) | |