

Activitati de Relatii Internationale

➤ **Comisia Europeana**

- Platforma FIU-urilor din UE si Grupul Consultativ FIU NET (AG – Advisory Group)
- EGMLTF – Grupul de Experti privind Spalarea Banilor si Finantarea Terorismului
- CPMLTF – Comitetul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului (BORIS – interconectarea registrelor beneficiarilor reali)
- Grupul de experti privind sanctiunile UE si extrateritorialitatea

➤ **Consiliul Uniunii Europene**

- Grupul de Lucru Servicii Financiare – intalniri periodice cu Presedintia Consiliului UE (Franta, in perioada ian-iunie 2022)
- ECOFIN – Consiliul Economic si Financiar (elemente de pozitie/mandat)

➤ **Consiliul Europei – Comitetul Moneyval**

- Moneyval asigura si relatia si corespondenta cu FATF/GAFI

➤ **EBA – AMLSC : Comitetul permanent privind Combaterea Spălării Banilor**

➤ **Colegiul pentru supravegherea Management Financial Group ISco.**

➤ **Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare**

În cadrul acestui grup funcționează un Comitet de Coordonare, **9 Grupuri Egmont Regionale** și **4 Grupuri de Lucru**, respectiv:

- *Grupul de lucru privind schimbul de informații privind SB/FT (IEWG):*
- *Grupul de Lucru pentru dobândirea calității de membru, suport și Conformitate (MSCWG):*
- *Grupul de lucru privind elaborarea de politici și proceduri (PPWG):*
- *Grupul de lucru privind furnizarea de asistență tehnică și instruire (TATWG):*
- **Plenara Grupului Egmont – Intalnirea Sefilor de FIU** (de regula o data pe an):

FIU Romania este membru al Grupului Regional Europa 1, care include FIU-urile din UE :