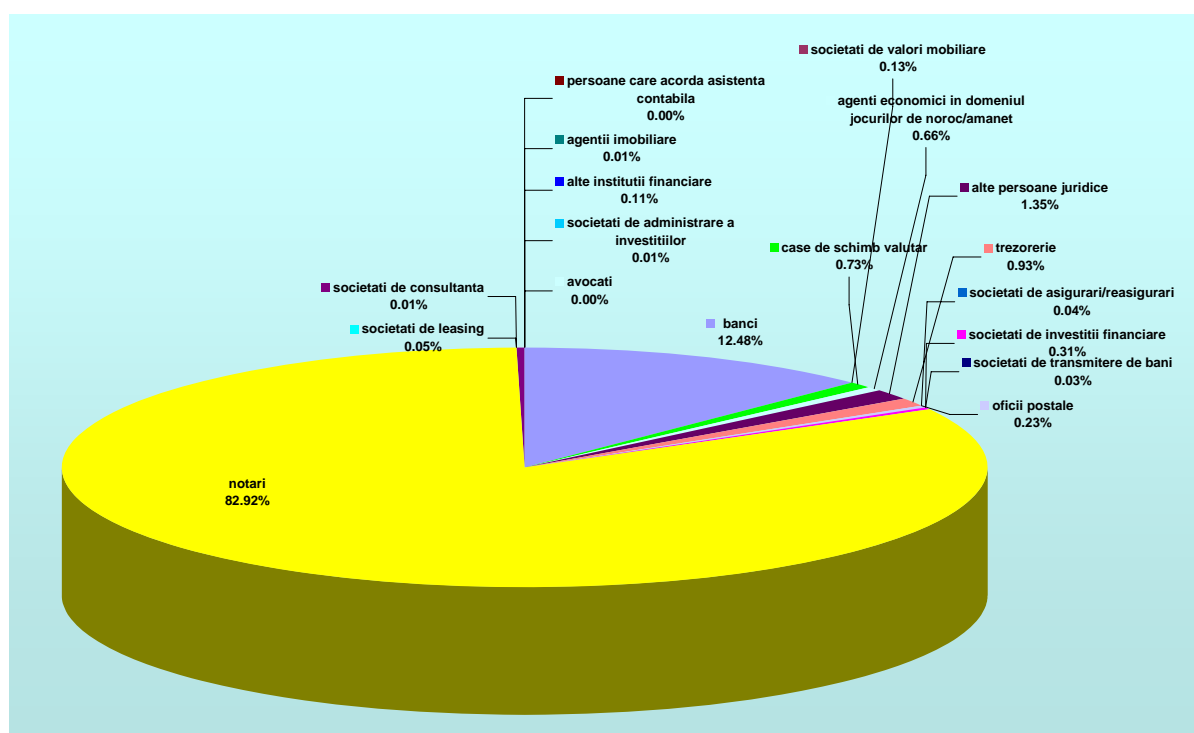


DATE STATISTICE**1. Situația rapoartelor de depuneri și retrageri în numerar mai mari de 10.000 Euro**

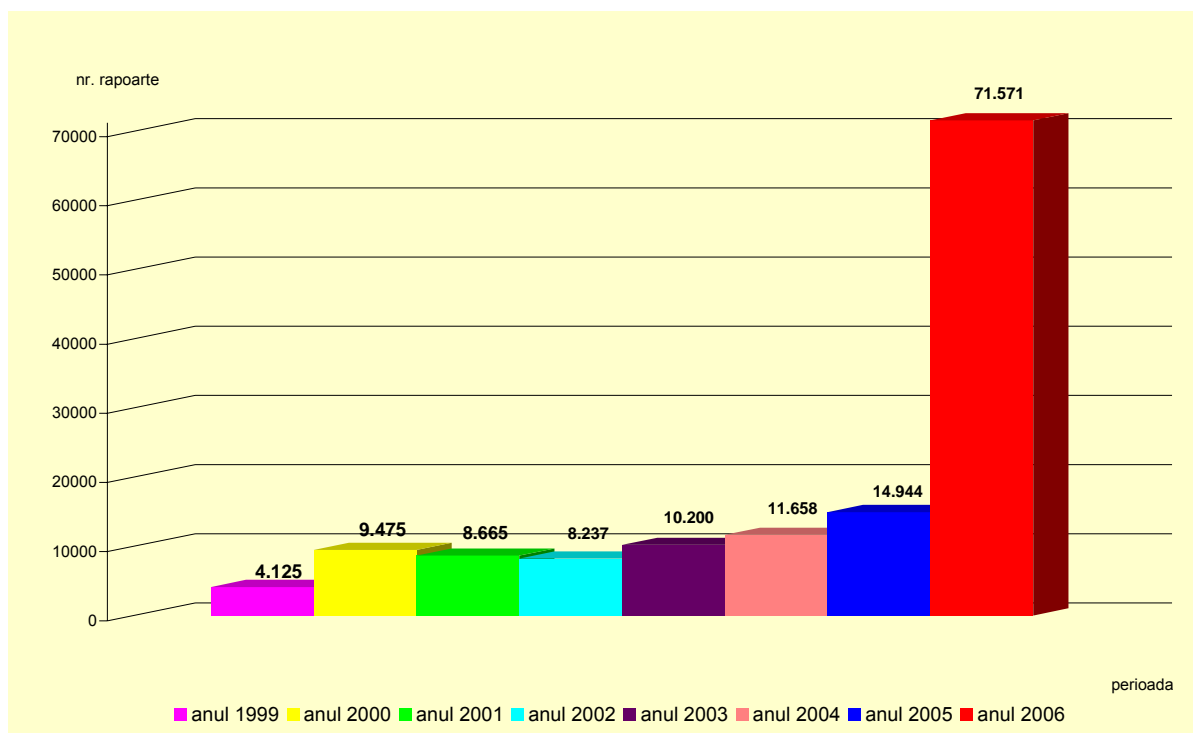
- numărul de rapoarte primite în total 71.571
 - o pe categorii de entități:
 - a) bănci – 8.931 rapoarte;
 - b) alte instituții – 62.640 rapoarte, din care:
 - societăți de valori mobiliare: 96
 - case de schimb valutar: 524
 - agenți economici în domeniul jocurilor de noroc/amanet: 470
 - alte persoane juridice: 967
 - trezorerie: 666
 - societăți de asigurări/reasigurări: 30
 - oficii poștale: 166
 - societăți de transmitere de bani: 20
 - societăți de investiții financiare: 219
 - notari: 59.345
 - societăți de leasing: 34
 - societăți de consultanță: 4
 - persoane care acordă asistență contabilă: 1
 - agenții imobiliare: 6
 - alte instituții financiare: 80
 - societăți de administrare a investițiilor: 10
 - avocați: 2

Ponderea pe categorii de entități raportoare care au transmis Oficiului, Rapoarte de depuneri / retrageri de numerar > 10.000 Euro, în anul 2006



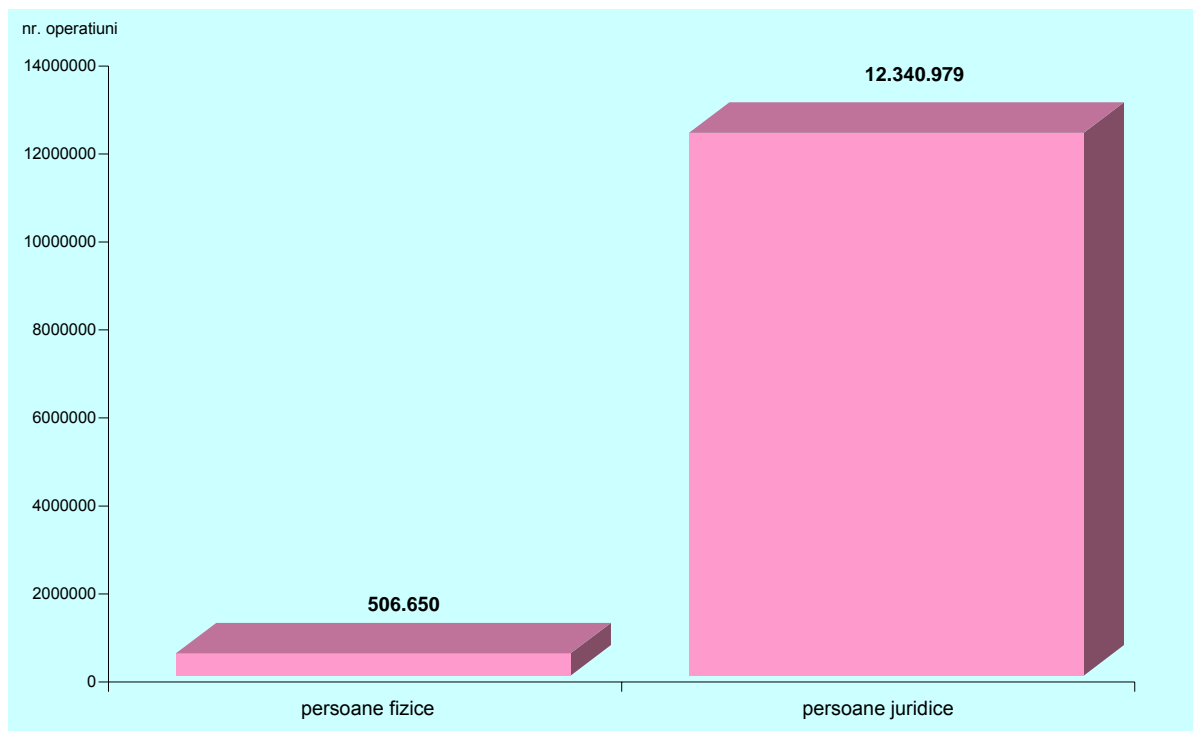
* ponderea rapoartelor de depunere/retragere în numerar primite de la birourile notariile (82,92%) reflectă volumul mare al „tranzacțiilor cash” în România, efectuate prin intermediul acestei categorii de entități raportoare

Situație comparativă a numărului de Rapoarte de depuneri/retrageri de numerar > 10.000 Euro, primite de Oficiu, în perioada 1999-2006

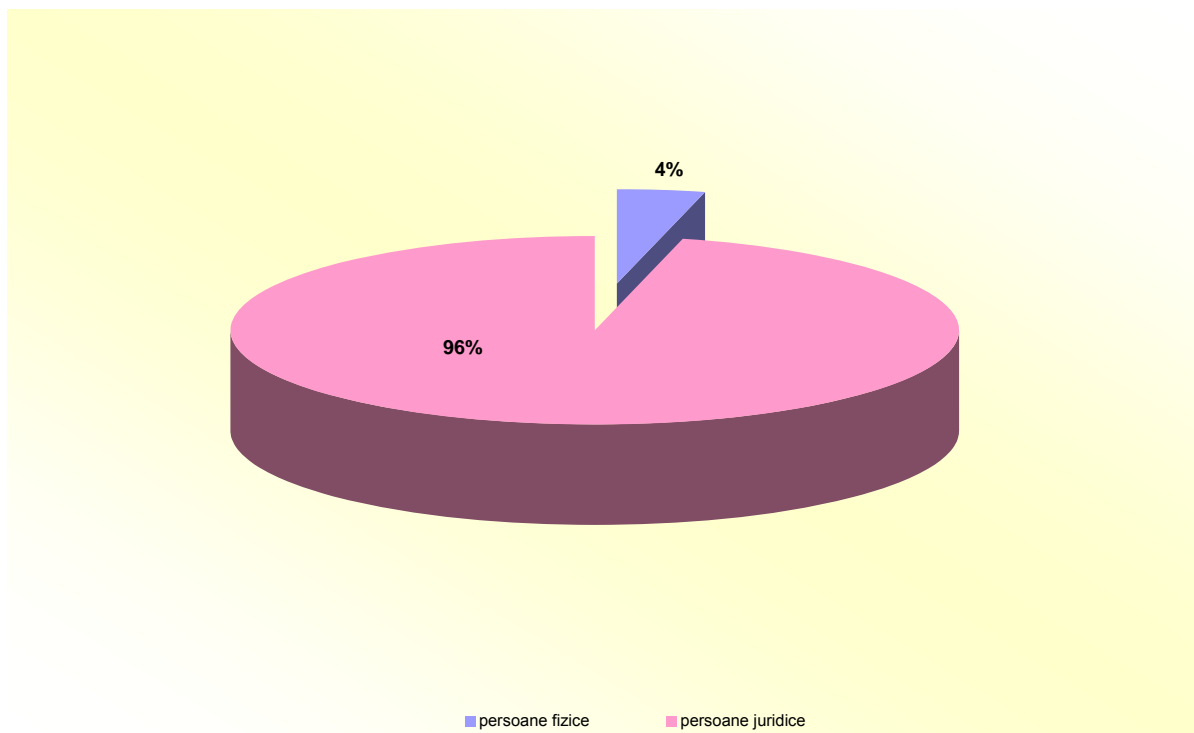


Numărul total de operațiuni incluse în Rapoartele de depuneri/retrageri de numerar > 10.000 Euro, primite de Oficiu, în anul 2006 : 12.847.629, din care:

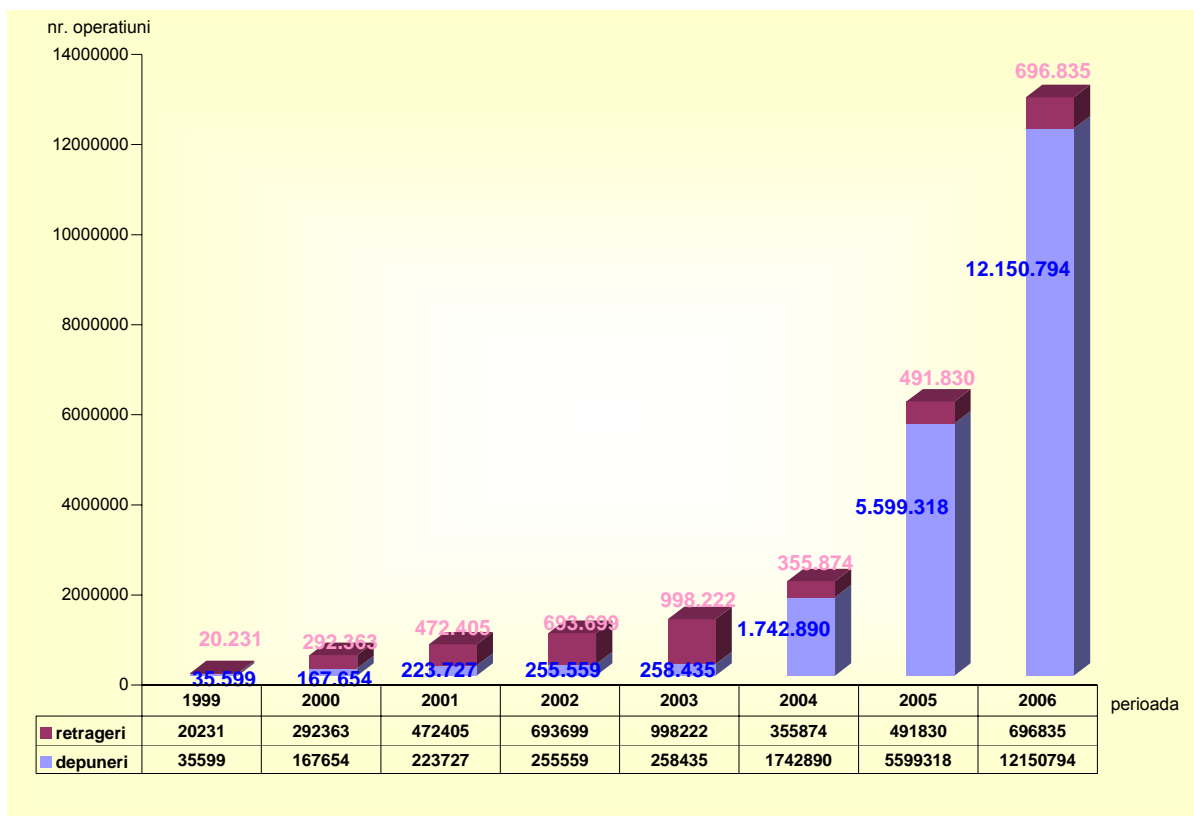
- efectuate de persoane fizice: 506.650;
- efectuate de persoane juridice: 12.340.979



Ponderea persoanelor fizice și juridice cuprinse în Rapoartele de depuneri/retrageri de numerar > 10.000 Euro, primite de Oficiu în anul 2006



Situație comparativă a numărului de operațiuni de depunere/retragere în numerar, incluse în Rapoartele de depuneri/retrageri de numerar > 10.000 Euro, primite de Oficiu în perioada 1999-2006



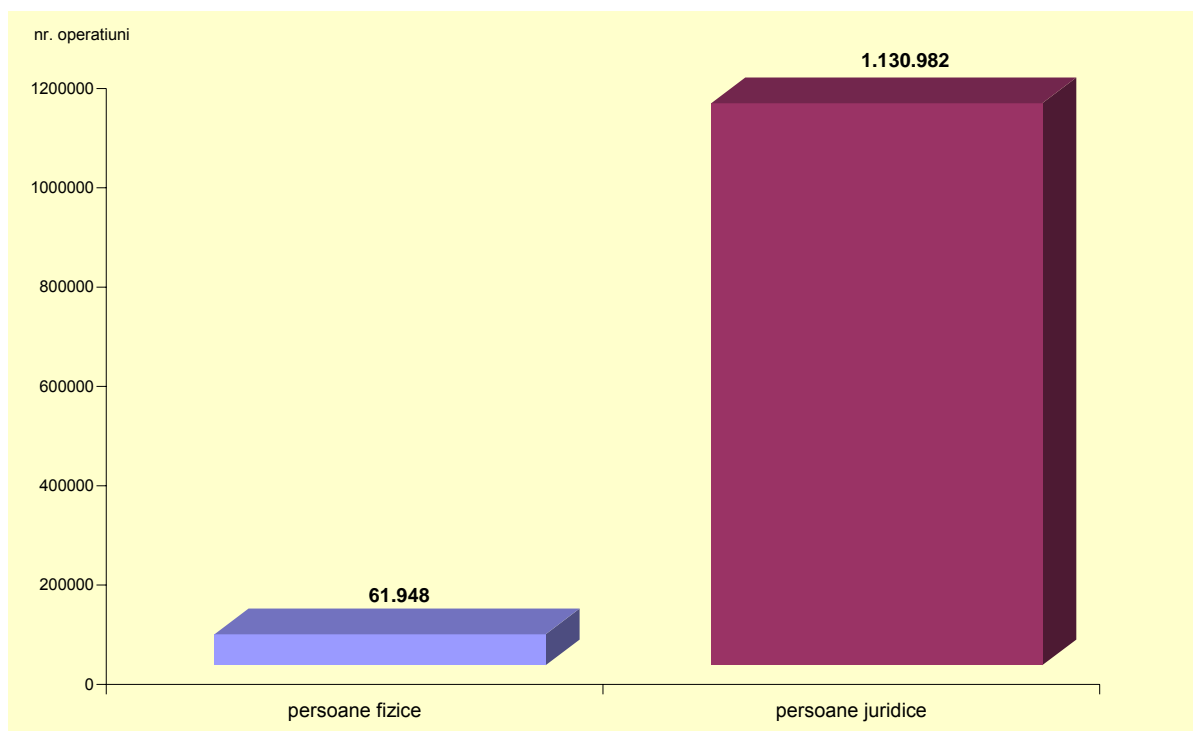
2. Situația Rapoartelor de Transferuri Externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 Euro.

- numărul de rapoarte de transferuri externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 Euro, primite de Oficiu în anul 2006: 8.886

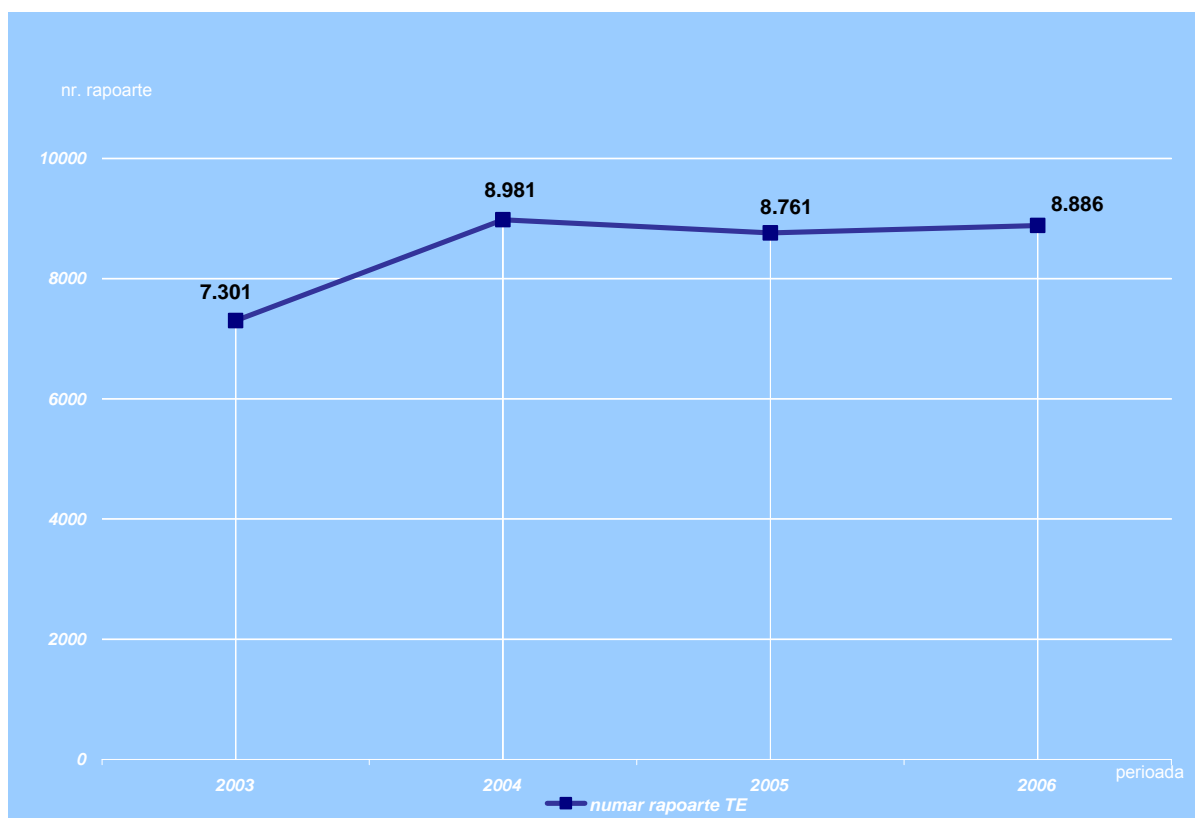
- numărul total de operațiuni incluse în rapoartele de transferuri externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 Euro, primite de Oficiu în anul 2006: 1.192.930, din care:

- efectuate de persoane fizice: 61.948
- efectuate de persoane juridice: 1.130.982.

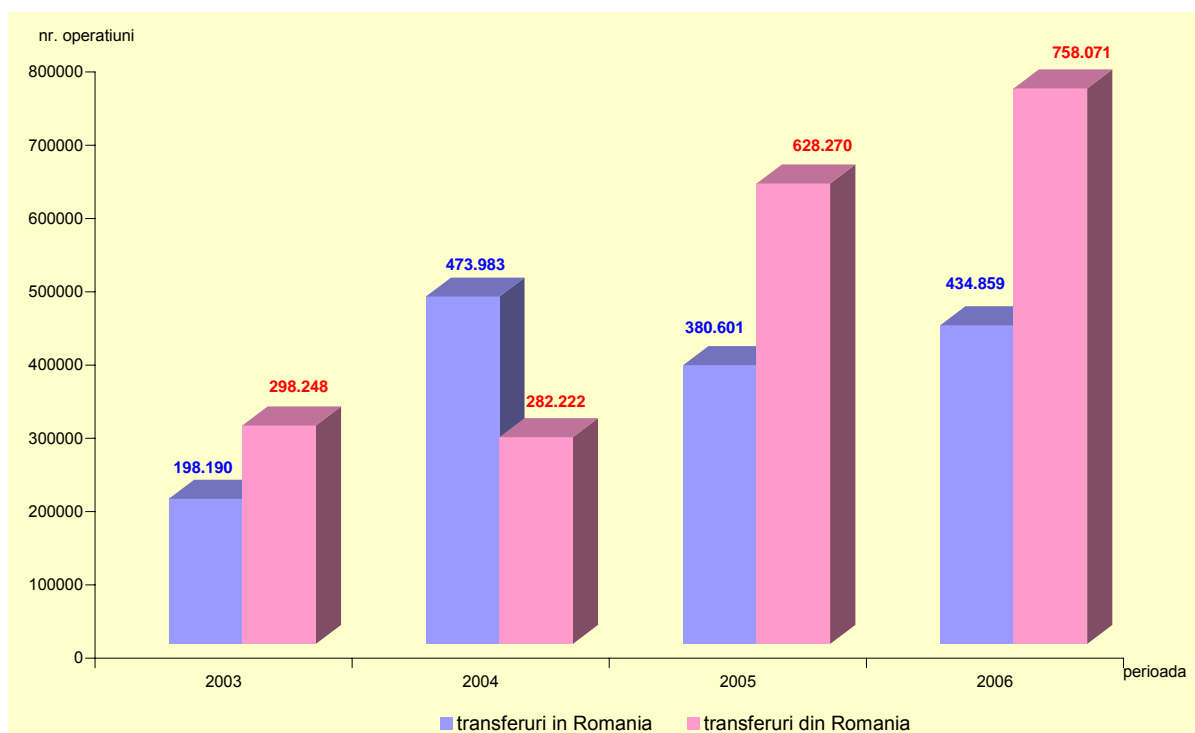
Numărul total de operațiuni incluse în Rapoartele de transferuri externe > 10.000 Euro, primite de Oficiu în anul 2006



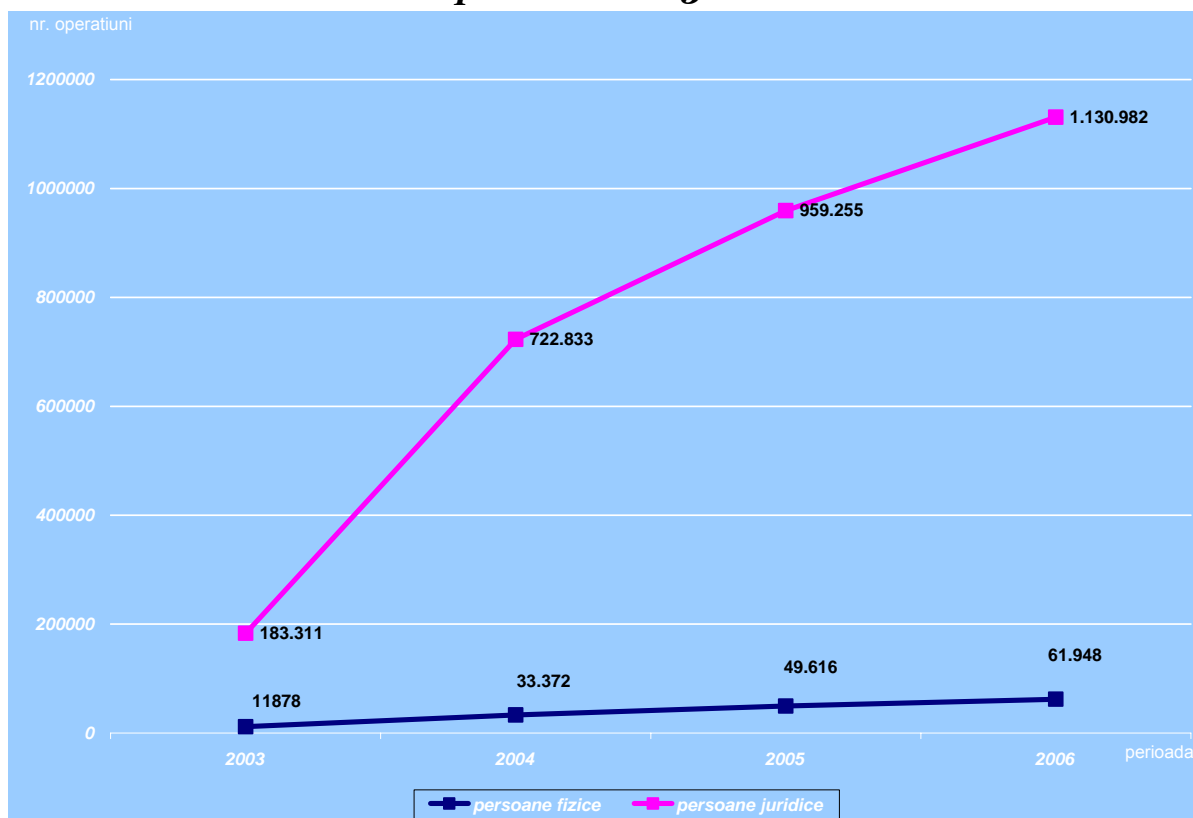
Situație comparativă a numărului de Rapoarte de transferuri externe > 10.000 Euro, primite de Oficiu, în perioada 2003-2006



Situația comparativă a numărului de transferuri externe efectuate în/din România, conform Rapoartelor de transferuri externe > 10.000 Euro, primite de Oficiu, în perioada 2003-2006



Situația comparativă a numărului de operațiuni cuprinse în Rapoartele de transferuri externe > 10.000 Euro, primite de Oficiu în perioada 2003-2006



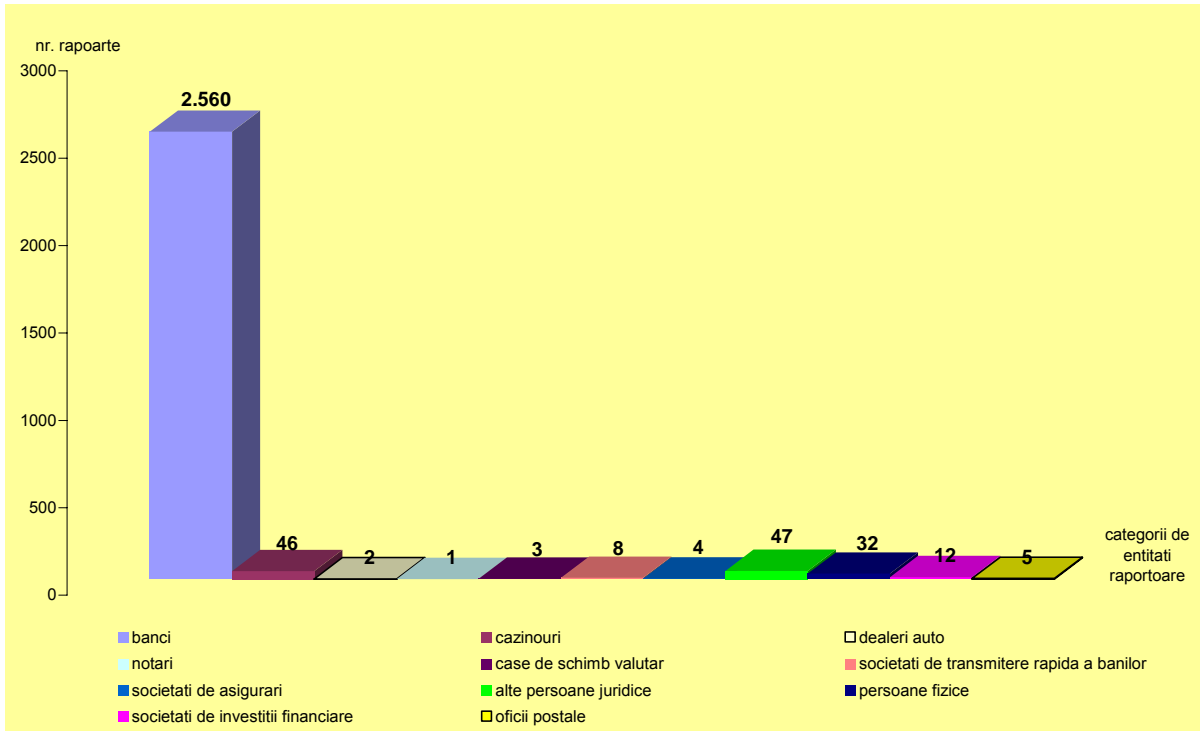
3. Situația Rapoartelor de Tranzacții Suspecte

- numărul de rapoarte primite în total de Oficiu, în anul 2006: 3.196, din care:

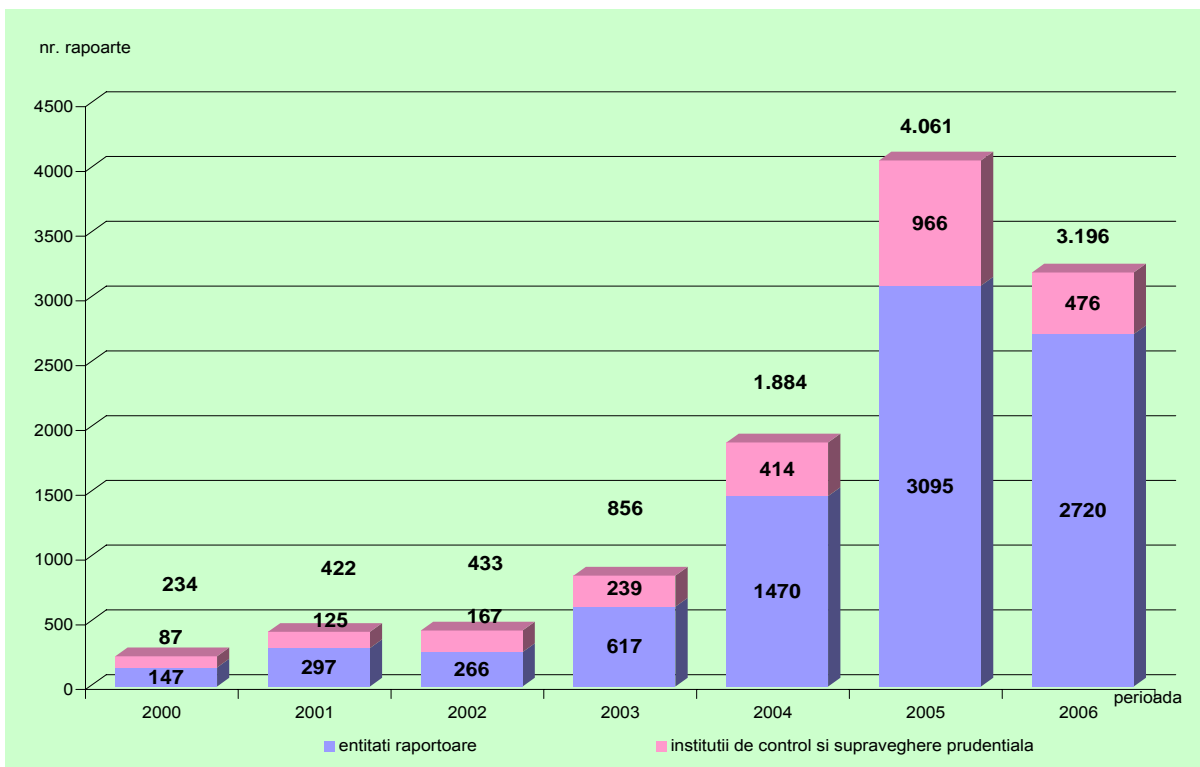
a) de la entități raportoare – 2.720

- bănci: 2.560
- cazinouri: 46
- dealeri auto: 2
- notari: 1
- case de schimb valutar: 3
- transfer de bani: 8
- societăți de asigurări: 4
- alte persoane juridice: 47
- persoane fizice: 32
- societăți de investiții financiare: 12
- oficii poștale: 5

b) de la institutii de control si supraveghere prudentiala si alte institutii - 476



Evoluția Rapoartelor de tranzacții suspecte primite de Oficiu, în perioada 2000-2006



5. Situația suspendărilor: 4

a) suspendări pentru operațiuni suspecte de spălarea banilor:

- număr operațiuni suspecte suspendate: 3

b) suspendări pentru operațiuni suspecte de finanțarea terorismului:

- număr operațiuni suspecte suspendate: 1

7. Schimbul de informații financiare

- număr cereri de informații transmise către FIU-uri din străinătate: 140
- număr cereri primite de la alte FIU-uri: 80