



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se alătură noului proiect de tipologii MONEYVAL, intitulat „**Practice of Using Virtual Assets, Virtual Asset Service Providers & Platforms in the Laundering of Criminal Property**”. Această inițiativă analizează rolul criptoactivelor și al furnizorilor de servicii de criptoactive (VASP-uri) în activitățile ilegale, inclusiv în spălarea banilor și evitarea sancțiunilor financiare.

În data de **26 februarie 2025**, a avut loc prima întâlnire a echipei de proiect, la care au participat experți din mai multe jurisdicții, precum **Insula Man, Azerbaidjan, Estonia, Cehia, Gibraltar și România**. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea obiectivelor, etapelor și livrabilelor proiectului, care urmărește îmbunătățirea înțelegerii riscurilor asociate criptoactivelor și aplicarea **Recomandării 15 FATF**, precum și a **Regulii Călătoriei**.

Proiectul se bazează pe concluziile studiului MONEYVAL realizat în 2023 și își propune să actualizeze analiza privind utilizarea criptoactivelor în regiune, cu accent pe modalitățile de evitare a sancțiunilor financiare. Echipa de proiect va elabora un **raport preliminar**, care va fi prezentat în cadrul **Plenarei MONEYVAL din decembrie 2025**, având ca obiectiv adoptarea finală în **trimestrul II din 2026**. Pentru mai multe detalii, comunicatul oficial MONEYVAL poate fi accesat la următorul link: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-lunches-the-new-typologies-project>

Prin această participare, O.N.P.C.S.B. reafirmă angajamentul României de a sprijini eforturile internaționale în combaterea utilizării criptoactivelor în scopuri ilegale și de a consolida măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

B I R O U L D E P R E S Ă

Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu nr. 22, Bucuresti, sector 5

Tel/fax: +40 021 315 52 07 / +40 021 315 52 27

mihai.mehedintu@onpcsb.ro