

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2021  
SUPRAVEGHEATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
<b>SECTORUL FINANCIAR</b>							
1	Case de schimb valutar	451					
2	Case de amanet <i>înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	3.407					
3	Case de ajutor reciproc <i>înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	2.511					
4	IFN-uri <i>înscrise exclusiv în Registrul general al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	173					
5	Entități fără scop patrimonial <i>înscrise Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	7					
6	Furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată	-					
<b>SECTORUL NEFINANCIAR</b>							

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
7	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc licențiați de ONJN	359					
8	Auditorii	5.259					
9	Experți contabili și contabili autorizați	47.687					
10	Evaluatori autorizați	4.489					
11	Consultanții Fiscali	9.376					
12	Avocați	23.308					
13	Notari	2.509					
14	Executorii judecătorești	755					
15	Practicienii în insolvență	5.369					
16	Furnizori de servicii fiduciare și pentru companii*	13.377					
17	Furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) * Numarul precizat include VASP-irile care figureaza cu raportari la Oficiu	5					

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
18	<b>Agenți imobiliari*</b>	<b>36.838</b> <i>Nota: conf. Informatiilor primite de la MF doar un numar de 6.911 obțin în principal venituri aferente codului CAEN 6831-agenții imobiliare</i>					
19	<b>Dezvoltatorii imobiliari*</b>	<b>6.570</b>					
20	<b>Persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă *</b> (în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult)	<b>27.072</b>					

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
21	<p>Persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere* (în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult)</p>	-					
22	<p>Entități care desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management CAEN 7022</p>	24.220					
23	<p>Alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri (numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro)</p>	-					

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
---------	----------------------------	------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Pentru identificarea entitatilor de la punctele 16, 17,18,19, 20, 21,23 a fost adoptata OUG nr. 53/2022 prin care se instituie obligatia ca entitatile prevazute la art. 5 litere g-)-k) din Legea 129/2019 sa notifice de indata Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la inceperea /desfasurarea/suspendarea/incetarea activitatii.

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2021  
SUPRAVEGHEATE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI**

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%) <sup>1</sup>
1	Instituții de credit persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine	36	10 sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine (exclusiv din state membre)	129.293	-	-	54,13
2	Instituții de plată persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre <sup>2</sup>	13	4 sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre	16,56*	-	-	0,007
3	Instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre <sup>3</sup>	5	3 sucursale ale IEME din alte state membre	6,2**	-	-	0,003
4	Instituții financiare nebancaire înscrise în Registrul special	74	-	8.408,8***	-	-	3,52

<sup>1</sup> Ponderea activelor nete în PIB-ul anual (la cursul BNR RON/EUR: 4.9481)

<sup>2</sup> Inclusiv instituții financiare nebancaire înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată

<sup>3</sup> Inclusiv instituții financiare nebancaire înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție emitentă de monedă electronică

\* cele care desfășoară activitate numai ca institutii de plată

\*\* cele care desfășoară activitate numai ca institutii emitente de monedă electronică

\*\*\* sunt incluse si institutiile de plată si institutiile emitente de monedă electronică care au si statut de institutie financiară nebancaară

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2021  
SUPRAVEGHEATE DE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC**

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
1	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip PARIURI ÎN COTĂ FIXĂ	24					
2	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip PARIURI MUTUALE	1					
3	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip LOTO	1					
4	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale caracteristice activității CLUBURILOR DE POKER	7					
5	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale caracteristice activității CAZINOURILOR	3					
6	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip BINGO DESFĂȘURATE ÎN SĂLI DE JOC	6					

Nr. crt	Tipul entității raportoare	Numărul total al entităților	Entități străine sau sucursale ale entităților străine	Volum active (mil EUR)	Cifra anuală de afaceri (mil EUR)	Contribuția valorică la PIB (mil EUR)	Procentul din PIB (%)
7	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip BINGO DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE TELEVIZIUNE	1					
8	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale caracteristice activității FESTIVALULUI DE POKER	1					
9	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale tip SLOT MACHINE	285					
10	Organizatori de jocuri de noroc LA DISTANȚĂ	30					
11	Operatori economici LICENȚIAȚI CLASA a II-a în domeniul jocurilor de noroc	436					



**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2021  
SUPRAVEGHEATE DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

<b>Nr. crt</b>	<b>Tipul entității raportoare</b>	<b>Numărul total al entităților</b>	<b>Entități străine sau sucursale ale entităților străine</b>	<b>Volum active (mil EUR)</b>	<b>Cifra anuală de afaceri (mil EUR)</b>	<b>Contribuția valorică la PIB (mil EUR)</b>	<b>Procentul din PIB (%)</b>
1	Societăți de servicii de investiții financiare (SSIF)	41	5	436,59	35,18		0,18%
2	Societăți de administrare a investițiilor (SAI)	117	0	70,95	55,67		0,029%
3	Societăți de asigurări	13	13	4.911	2.878		2,06%
4	Intermediari în asigurări	176	0	n/a	n/a		n/a
5	Societăți de administrare a fondurilor de pensii private	8	0	343,15	122,43		1,23%

**DATE STATISTICE DE MĂSURARE A EFICIENȚEI SISTEMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
ÎN ANUL 2021**

Număr total RTS-uri primite de ONPCSB	Anul raportării datelor	Număr total informări transmise PICCJ în conformitate cu prevederile art 34 alin.1 din Legea nr. 129/2019 care au avut la baza RTS-urile primite în anul de referință	Numărul total de rechizitorii întocmite pe baza Informărilor transmise de Oficiu	Număr persoane urmărite penal <sup>1</sup>		Număr de persoane condamnate pentru infracțiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului		Tipul (denumirea) infracțiunii generatoare de bunuri supuse spălării <sup>2</sup>	Valoarea bunurilor sechestrate sau confiscate <sup>3</sup>		
				Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		lei	echivalent euro	echivalentul altor monede (lei)
<b>15.368</b>	<b>2021</b>	<b>564</b>	<b>3</b>	<b>521</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>4</b>		<b>91.166.269</b>	<b>3.734.532</b>	<b>4.956</b>

<sup>1</sup> Numarul persoanelor urmarite penal pentru cele doua categorii de persoane se raporteaza la cauzele solutionate.

<sup>2</sup> La nivelul Ministerului Public este organizată statistica judiciară, care cuprinde inclusiv date cu privire cauzele având ca obiect infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Completarea formularelor statistice se realizează potrivit Ghidului aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 69/2014, în funcție de infracțiunea cea mai gravă dintre cele care face obiect al unei cauze (infracțiunea care este prevăzută în Codul penal sau legea specială cu pedeapsa cea mai mare, reținută în dispozitivul soluției procurorului) sau de soluția mai importantă dispusă cu privire la una sau unele dintre infracțiunile cercetate (de exemplu, soluția de trimitere în judecată este mai importantă decât cea de clasare). Prin urmare o cauză care are ca obiect infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului va fi evidențiată, ca atare, în această statistică, însă numai dacă este îndeplinită una dintre condițiile enunțate anterior. Cu titlu de exemplu, o cauză având ca obiect infracțiunea de spălare a banilor o infracțiune predicat pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare decât în cazul celei dintâi va fi evidențiată în statistica judiciară numai la categoria specifică infracțiunii predicat. Din acest motiv, statistica judiciară nu permite identificarea tipului sau denumirii infracțiunii predicat.

În mod distinct de această modalitate de colectare a datelor statistice, în baza Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție nr. 213 din 15 iulie 2014 privind organizarea funcționării sistemului informațional al Ministerului Public, datele statistice privitoare la infracțiunile de spălare a banilor se colectează prin intermediul unei aplicații disponibile în rețeaua INTRANET a Ministerului Public. Înregistrarea cauzelor în această aplicație se realizează în funcție de infracțiunea de spălare a banilor, nefiind evidențiată infracțiunea predicat.

<sup>3</sup> Valorile indicate se referă la măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale.

**DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA CU UNITĂȚILE  
DE INFORMAȚII FINANCIARE STRĂINE ÎN ANUL 2021**

<b>Anul raportării</b>	<b>Număr de solicitări de informații primite de ONPCSB de la UIF străine</b>	<b>Număr de solicitări de informații transmise de ONPCSB către UIF străine</b>	<b>Țara de rezidență a UIF străină</b>
2021	15	3	AUSTRIA
2021	1	-	ARGENTINA
2021	10	6	BELGIA
2021	4	7	BULGARIA
2021	1	-	CEHIA
2021	7	6	CIPRU
2021	1	3	CROATIA
2021	5	4	DANEMARCA
2021	1	2	REP. DOMINICANA
2021	3	7	ELVETIA
2021	2	9	ESTONIA
2021	5	-	EUROPOL
2021	7	2	FINLANDA
2021	4	-	JERSEY
2021	7	6	FRANTA
2021	73	13	GERMANIA
2021	4	1	GIBRALTAR
2021	5	3	GRECIA
2021	1	1	INDIA
2021	2	2	IRLANDA
2021	7	2	ISRAEL
2021	26	20	ITALIA
2021	2	-	KAZAKHSTAN
2021	1	-	KOSOVO
2021	1	-	KUWEIT
2021	4	1	LETONIA
2021	3	-	LIECHTENSTEIN
2021	10	2	LITUANIA
2021	32	-	LUXEMBURG
2021	1	-	MACEDONIA DE NORD
2021	83	2	MALTA
2021	16	19	MAREA BRITANIE
2021	1	-	MEXIC
2021	18	6	MOLDOVA
2021	1	1	MONACO
2021	5	-	MUNTENEGRU
2021	2	3	NORVEGIA

2021	7	4	OLANDA
2021	1	-	PERU
2021	7	2	POLONIA
2021	1	1	RUSIA
2021	9	1	SIRIA
2021	8	3	SLOVACIA
2021	7	3	SLOVENIA
2021	1	-	SAN MARINO
2021	1	1	SEYCHELLES
2021	1	2	SINGAPORE
2021	8	9	SPANIA
2021	3	12	SUA
2021	1	3	SUEDIA
2021	4	5	TURCIA
2021	4	1	UCRAINA
2021	9	7	UNGARIA
2021	1	-	MAI - IGPR - INTERPOL
2021	1	-	BCCO BUZAU
2021	-	5	PORTUGALIA
2021	-	4	EAU
2021	-	2	ARABIA SAUDITA
2021	-	2	AZERBAIJAN
2021	-	2	JAPONIA
2021	-	2	MALAEZIA
2021	-	2	PANAMA
2021	-	2	SERBIA
2021	-	1	ALBANIA
2021	-	1	ARMENIA
2021	-	1	BAHAMAS
2021	-	1	BELARUS
2021	-	1	BENIN
2021	-	1	BERMUDA
2021	-	1	CUBA
2021	-	1	ETIOPIA
2021	-	1	INSULA MAN
2021	-	1	INSULELE BELIZE
2021	-	1	INSULELE MARSHALL
2021	-	1	KOSOVO
2021	-	1	QATAR
2021	-	1	THAILANDA
2021	-	1	TOGO
<b>TOTAL</b>	<b>445</b>	<b>221</b>	

## DATE PRIVIND RESURSELE UMANE ALOCATE ACTIVITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN ANUL 2021

Autoritatea cu supravegherea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Anul	Număr de persoane alocate pentru activitatea de supraveghere	Număr de persoane alocate pentru activitatea de control
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor	2021	8 persoane (aprilie - septembrie) 4 persoane (octombrie - decembrie)	
Banca Națională a României	2021	32	32
Autoritatea de Supraveghere Financiară	2021	172	Numărul persoanelor alocate diferă în funcție de complexitatea controlului
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	2021	94	94

## CONTROALE SI SANȚIUNI APLICATE ÎN ANUL 2021

## OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ANUL	Sanțțiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate in baza acțiunilor de control	Sanțțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sanțțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2021	57	103	57	36	21	102.634*	0	0

\* echivalentul în euro la 505.000 lei, exprimat la cursul valutar mediu pentru anul 2021

## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUL	Sanțțiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate in baza acțiunilor de control	Sanțțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sanțțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2021	18/39	39	290	15	2	16.000	1 (această sanțțiune nu a avut în vedere exclusiv aspecte de natura SB/FT)	29 Ordine de măsuri 2 Scrisori de recomandare

