

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2022
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 (%)
1	Dezvoltatori imobiliari	622					
2	Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii - "Activități ale holdingurilor" (București și Ilfov)	359					
3	Agenți imobiliari (București)	2.337					
4	Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale (București, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Satu Mare)	11					
TOTAL		3.329					

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2022
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 (%) ¹
1	Instituții de credit persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine	34	10 sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine (exclusiv din state membre) ²	141.768	-	-	54,72
2	Instituții de plată persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre ³ (IP)	14	4 sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre	796,63*	-	-	0,27
3	Instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre ⁴ (IEME)	5	3 sucursale ale IEME din alte state membre	127,41**	-	-	0,04
4	Instituții financiare nebancaire înscrise în Registrul special (IFN)	78	-	9.874,09***	-	-	3,45

¹ Ponderea activelor nete în PIB-ul anual (la cursul BNR RON/EUR: 4,9474)

² Din cele 10 sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, două nu au transmis până în prezent raportări la BNR, deoarece nu și-au început activitatea

³ Inclusiv instituții financiare nebancaire înscrise în Registrul general care au și statut de instituție de plată

* cele care desfășoară activitate hibridă (activitate IP și IFN). Nu deținem date pentru instituțiile care desfășoară activitate numai ca instituții de plată

** cele care desfășoară activitate hibridă (activitate IEME și IFN). Nu deținem date pentru instituțiile care desfășoară activitate numai ca instituții emitente de monedă electronică

*** sunt incluse și instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică care au și statut de instituție financiară nebancaară

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2022
SUPRAVEGHEATE DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

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	Societăți de servicii de investiții financiare (SSIF)	42	7	491.198	25,33		0,17%
2	Societăți de administrare a investițiilor (SAI)	147	1	10.960	243,57		4,25%
3	Furnizori de servicii de finanțare participativă	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Societăți de asigurări	13	13	3.451,56	3.234,45		
5	Intermediari în asigurări						
6	Societăți de administrare a fondurilor de pensii private	8	0	738,24	14,77	14,77	0,005%

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2022
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 la distanță (on line)	32	26	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Organizatori de jocuri de noroc tradiționale	356	0	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Operatori servicii conexe în domeniul jocurilor de noroc licențiați clasa a II-a	464	203	N/A	N/A	N/A	N/A

**DATE STATISTICE DE MĂSURARE A EFICIENȚEI SISTEMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
ÎN ANUL 2022**

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 bază RTS-urile primite în anul de referință	Numărul total de rechizitorii întocmite pe baza Informărilor transmise de Oficiu	Număr persoane urmărite penal		Număr de persoane condamnate pentru infracțiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului		Tipul (denumirea) infracțiunii generatoare de bunuri supuse spălării	Valoarea bunurilor sechestrate sau confiscate		
				Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		lei	echivalent euro	echivalentul altor monede (lei)
17.023	2022	58	2	5	0	33	1	Infracțiuni de evaziune fiscală prev. de Legea nr.241/2005; Infracțiuni de corupție prev. de Codul Penal și de Legea nr.78/2000; Înșelăciunea, faptă prev. de art.244 C.Pen.	595.506.645	7.817.110	316.399

**DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA CU UNITĂȚILE
DE INFORMAȚII FINANCIARE STRĂINE ÎN ANUL 2022**

Anul raportării	Număr de solicitări de informații primite de ONPCSB de la UIF străine	Număr de solicitări de informații transmise de ONPCSB către UIF străine	Țara de rezidență a UIF străină
2022	2	1	ALBANIA
2022	1	-	ARGENTINA
2022	34	2	AUSTRIA
2022	1	-	AZERBAIJIAN
2022	1	-	BELARUS
2022	8	13	BELGIA
2022	9	10	BULGARIA
2022	2	2	CEHIA
2022	1	-	CIAD
2022	17	4	CIPRU
2022	1	2	CROATIA
2022	5	3	DANEMARCA
2022	3	1	ELVETIA
2022	3	6	EMIRATELE ARABE UNITE
2022	1	-	ESTONIA
2022	2	-	EUROPOL
2022	1	-	FILIPINE
2022	5	-	FINLANDA
2022	8	13	FRANTA
2022	1	1	GEORGIA
2022	3	1	GIBRALTAR
2022	59	15	GERMANIA
2022	8	3	GRECIA
2022	1	1	GUERNSEY
2022	2	3	IRLANDA
2022	8	5	ISRAEL
2022	2	-	INSULA MAN
2022	22	38	ITALIA
2022	6	-	KAZAKHSTAN
2022	2	-	KOSOVO
2022	4	-	LETONIA
2022	10	1	LIECHTENSTEIN
2022	11	2	LITUANIA
2022	17	1	LUXEMBURG
2022	1	1	MACEDONIA DE NORD
2022	50	4	MALTA
2022	13	23	MAREA BRITANIE
2022	22	11	MOLDOVA

Anul raportării	Număr de solicitări de informații primite de ONPCSB de la UIF străine	Număr de solicitări de informații transmise de ONPCSB către UIF străine	Țara de rezidență a UIF străină
2022	1	-	MONACO
2022	2	1	MUNTENEGRU
2022	3	-	NORVEGIA
2022	1	-	NOUA ZEELANDA
2022	8	2	OLANDA
2022	6	6	POLONIA
2022	1	-	QATAR
2022	1	1	RUSIA
2022	1	-	SAN MARINO
2022	1	1	SEYCHELLES
2022	1	-	SINGAPORE
2022	2	-	SIRIA
2022	11	4	SLOVACIA
2022	3	1	SLOVENIA
2022	6	10	SPANIA
2022	5	7	SUA
2022	2	1	SUEDIA
2022	1	1	TANZANIA
2022	1	1	TUNISIA
2022	13	9	UCRAINA
2022	5	4	UNGARIA
2022	-	1	CAMERUN
2022	-	2	CANADA
2022	-	1	MEXIC
2022	-	2	PANAMA
2022	-	3	PORTUGALIA
2022	-	3	SERBIA
2022	-	1	TAILANDA
2022	-	7	TURCIA
TOTAL	422	236	

DATE PRIVIND RESURSELE UMANE ALOCATE ACTIVITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN ANUL 2022

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	2022	12	
Banca Națională a României	2022	32	Idem număr de persoane alocate pentru activitatea de supraveghere
Autoritatea de Supraveghere Financiară	2022	172	Numărul persoanelor alocate diferă în funcție de complexitatea controlului
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	2022	-	-

CONTROALE SI SANȚIUNI APLICATE ÎN ANUL 2022

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR								
ANUL	Sanționi aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate in baza acțiunilor de control	Sanționi aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sanționi complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2022	26	131	26	22	4	19.255	0	0

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI								
ANUL	Sanționi aplicate / acțiuni de supraveghere	Numărul total de acțiuni de supraveghere	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de supraveghere	Sanționi aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sanționi complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2022	17/40	40	249	13	3	150.000	1 (Această sancțiune nu a avut în vedere aspecte de natura SB/FT. Sancțiunea urmează să fie comunicată instituției)	27 Ordine de măsuri

* din cele 40 de acțiuni efectuate în anul 2022, pentru un număr de 8 procesul de valorificare este în curs de derulare

* cursul valutar utilizat pentru stabilirea valorii amenzilor: 5 RON/EUR

