

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2023
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	161.488	-	-	50,00
2	Instituții de plată persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre ³ (IP)	15	4 sucursale ale instituțiilor de plată din alte state membre	973,51*	-	-	0,30
3	Instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre ⁴ (IEME)	4	2 sucursale ale IEME din alte state membre	59,91**	-	-	0,02
4	Instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN)	81	-	11.230,35***	-	-	3,48

¹ Ponderea activelor nete în PIB-ul anual (la cursul BNR RON/EUR: 4,9746)

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 nebancare înscrise în Registrul general care au și statut de instituție de plată

⁴ Inclusiv instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general care au și statut de instituție emitentă de monedă electronică

* 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 nebancară

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2023
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	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc licențiați de ONJN*	161 din care: □ Slot-machine 107 □ Pariuri în cota fixă 14 □ Pariuri mutuale 1 □ Club de poker 5 □ Cazino 3 □ La distanță (on-line) 31					
2	Auditori financiari	5.355 din care: - auditori financiari 4336 - firme de audit 1019					
3	Experți contabili și contabili autorizați	44.456 membrii activi din care: -Persoane fizice: 32.015 -Persoane juridice: 12.441					
4	Evaluatori autorizați	4.345 din care: -membrii titulari 3771 -evaluatori corporativi 574					
5	Consultanți Fiscali	5.200 activi din care: -Consultanți persoane fizice 4.621 -Societăți de consultanță fiscală 579					

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 (%)
6	Avocați	24.581 din care: -Cabinete individuale 19.499 -Cabinete asociate 148 -Cabinete grupate 77 -Societăți civile de avocatură 3.872 -Societăți profesionale de avocați cu răspundere limitată 985					
7	Notari publici	1.800 din care: -Birou individual notarial 1169 -Societate profesională notarială 631					
8	Executori judecătorești	865 (din care 128 suspendati)					
9	Practicieni în insolvență	2.276 din care: -cabinete individuale de insolvență 1492 -cabinete asociate 8 -societăți profesionale cu răspundere limitată 379 -întreprinderi unpersonale cu răspundere limitată 397					
10	Case de schimb valutar	454					

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 (%)
11	Case de amanet înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	3.67					
12	Case de ajutor reciproc înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	2.457					
13	IFN-uri înscrise exclusiv în Registrul general al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	103					
14	Entități fără scop patrimonial înscrise Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	7					
15	Furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată	-					
16	Furnizori de servicii fiduciare și pentru companii	15.395 (CNIF) (1137 conform notif.OUG 53/2022)					
17	Furnizorii de servicii de active virtuale (VASP)	12 conform notif. OUG 53/2022					
18	Agenți imobiliari	8.462 (CNIF) (1142 conform notif. OUG 53/2022)					
19	Dezvoltatori imobiliari	7.895 (CNIF) (993 conform notif. OUG 53/2022)					

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 (%)
20	Persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă (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)	22 conform notif. OUG 53/2022					
21	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)	14 conform notif. OUG 53/2022					
22	Entități care desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management CAEN 7022	26.090 (CNIF)					

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 (%)
23	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	22 conform notif. OUG 53/2022					

**DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2023
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	22	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 2023**

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			Observații
				Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		lei	echivalent euro	echivalentul altor monede (lei)	
21,303	2023	19	1.305/D/P/2022									Infracțiunea de spălare de bani s-a dispus și s-a format dosarul nr.3062/D/P/2023 - în lucru
			1.953/D/P/2020	10				art.49 L.129/2019, art.4 alin.1 L.143/2000 art.210, 213, 273, 290, 321,323, 351, 360, 367 NCP	49.859			dosarul se află în faza de cameră preliminară la Curtea de Apel București

**DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA CU UNITĂȚILE
DE INFORMAȚII FINANCIARE STRĂINE ÎN ANUL 2023**

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
2023	2	1	ALBANIA
2023	6	-	ARABIA SAUDITA
2023	1	-	AUSTRALIA
2023	35	6	AUSTRIA
2023	1	-	AZERBAIDJAN
2023	1	-	BAHRAIN
2023	17	3	BELGIA
2023	8	7	BULGARIA
2023	-	1	CANADA
2023	2	4	CEHIA
2023	7	2	CIPRU
2023	-	1	COREEA DE SUD
2023	1	-	CROATIA
2023	3	-	DANEMARCA
2023	7	1	ELVETIA
2023	4	5	EMIRATELE ARABE UNITE
2023	1	2	ESTONIA
2023	2		EUROPOL
2023	5		FINLANDA
2023	9	6	FRANTA
2023	18	13	GERMANIA
2023	3	3	GIBRALTAR
2023		4	GRECIA
2023	1		INDIA
2023	1		INSULELE CAYMAN
2023		1	INSULELE VIRGINE BRITANICE
2023		2	IRLANDA
2023	7	4	ISRAEL
2023	18	18	ITALIA
2023	1		JAPONIA
2023	2	1	JERSEY
2023	2		KAZAKHSTAN
2023		1	KENYA
2023	1		KOSOSVO
2023	2	3	LETONIA
2023		1	LIBAN

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
2023	7		LIECHTENSTEIN
2023	18	4	LITUANIA
2023	18	4	LUXEMBURG
2023	1		MACEDONIA
2023	1		MADAGASCAR
2023	34		MALTA
2023	19	13	MAREA BRITANIE
2023	11	5	MOLDOVA
2023	1		MONACO
2023	11	3	OLANDA
2023	4	6	POLONIA
2023		6	PORTUGALIA
2023	2		RUSIA
2023	1		SAN MARINO
2023	1	1	SERBIA
2023		1	SEYCHELLES
2023	1	1	SINGAPORE
2023	6	5	SLOVACIA
2023	6	1	SLOVENIA
2023	11	11	SPANIA
2023	3	6	SUA
2023	1	2	SUEDIA
2023	1	7	TURCIA
2023	13	8	UCRAINA
2023	9	4	UNGARIA
TOTAL	348	178	

DATE PRIVIND RESURSELE UMANE ALOCATE ACTIVITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN ANUL 2023

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	2023	* 01.01-14.02.2023 - 1 analist financiar + 1 șef serviciu * 15.02-06.04.2023 - 2 analiști financiari + 1 șef serviciu; 07.04- 31.12.2023 - 5 analiști financiari + 1 șef serviciu	* 01.01-14.02.2023 - 1 analist financiar + 1 șef serviciu * 15.02-06.04.2023 - 2 analiști financiari + 1 șef serviciu; 07.04- 31.12.2023 - 5 analiști financiari + 1 șef serviciu
Banca Națională a României	2023	30	Idem număr de persoane alocate pentru activitatea de supraveghere
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	2023	-	12

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE ÎN ANUL 2023

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR								
ANUL	Sanctiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2023	20	134	20	18	2	32.000	0	0

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI								
ANUL	Sanctiuni aplicate / acțiuni de supraveghere	Numărul total de acțiuni de supraveghere	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de supraveghere	Sanctiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2023	21/39	39	470 (*)	9	11	134.000	1 (**) Sancțiunea nu a fost aplicată pentru aspecte de natura riscului SB/FT	25 Ordine de măsur

* din cele 39 de acțiuni efectuate în anul 2023, pentru un număr de 15 procesul de valorificare este în curs de derulare

* în cursul anului 2023 au fost valorificate și acțiunile efectuate în anul 2022 pentru care, la raportarea precedentă (din 2023), procesul de valorificare era în curs de derulare, fiind aplicate (din totalul evidențiat în tabel) 3 avertismente, 3 amenzi în sumă totală de 20.000 EUR, 8 ordine de măsur;

* (*) din totalul deficiențelor, 76 sunt aferente unor acțiuni efectuate în anul 2022;

* (**) sancțiunea aplicată instituției a fost radierea din Registrul General și din Registrul Special, ținute de Banca Națională a României și, implicit, interzicerea activității de creditare;

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

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

ANUL	Sanctiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2023	2	7	2	1	1	2.000	0	0

AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ

ANUL	Sanctiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2023	2.119	› 2.122	3	1	1	600	nu este cazul	1*

2.119 reprezintă numărul total de declarații vamale depuse de persoanele care au intrat/ieșit în/din Uniunea Europeană cu numerar în cuantum de 10.000 EUR sau mai mult. Toate aceste declarații au fost controlate în sensul verificării existenței sumei înscrise în declarație cu cea existentă fizic la purtător, acestea fiind corecte;

› 2.122 reprezintă numărul total de controale efectuate, fiind compus din: numărul de controale de conformitate, numărul de încălcări identificate și numărul de controale efectuate de personalul vamal în urma analizei de risc sau prin sondaj, conform prevederilor art.46 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 *de stabilire a Codului vamal al Uniunii*. Menționăm că nu avem o evidență clară a acestor controale, motiv pentru care nu vă putem pune la dispoziție o cifră exactă;

1* reprezintă cazul de nedeclarare a numerarului, identificat de personalul vamal și înscris în AFIS, care a fost predat autorităților competente pentru continuarea investigațiilor.