



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combateră
a Spălării Banilor

Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22,
clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București
Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro



COMUNICAT DE PRESĂ



În perioada 26-29 mai 2026, s-a desfășurat la Strasbourg cea de-a 71-a reuniune plenară a Comitetului de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor din cadrul Consiliului Europei – Moneyval, România fiind reprezentată de o delegație condusă de Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, dl. Marian Pîrvu. Din delegație au făcut parte, pe lângă reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, experți tehnici din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Reuniunea plenară a fost prezidată de președintele Moneyval, Nicola Muccioli și a reunit aproximativ 200 de experți AML, din peste 50 de jurisdicții și organizații internaționale, cu scopul de a consolida răspunsul global la cele mai recente amenințări financiare ilicite. Dincolo de punctele oficiale de pe ordinea de zi, plenara a constituit, de asemenea, o platformă excelentă pentru întâlniri bilaterale cu parteneri și observatori, pentru consolidarea legăturilor, împărtășirea

celor mai bune practici și identificarea domeniilor de colaborare.

În cadrul plenarei a fost adoptat cel de-al doilea raport de progres (follow-up) al României, calificativele obținute de țara noastră pentru Recomandarea 6 FATF – Sancțiuni financiare specifice privind terorismul și finanțarea terorismului și Recomandarea 7 FATF – Sancțiuni financiare specifice privind proliferarea armelor de distrugere în masa, fiind crescute la nivelul LC – largely compliant, fapt ce a determinat evitarea plasării României în procesul CEP – Compliance Enhancing Procedures, mecanism utilizat de Comitetul Moneyval pentru a determina jurisdicțiile să remedieze deficiențele legislative și instituționale.

În conformitate cu Regulamentul de Procedură, România va înainta Comitetului Moneyval următorul raport de progres cu 7 luni înainte de reuniunea plenară din luna mai 2027.

Conform calendarului agreat, următoarea reuniune este preconizată să se desfășoare la Strasbourg, în luna decembrie 2026.

BIROUL DE PRESĂ

ONPCSB - Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București

Tel.: (+4)021.3155207 Fax: (+4)021.3155227
