



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combattere
a Spălării Banilor

Bld. 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 24–25 iunie 2026, Consiliul Europei a organizat evenimentul multinațional **„Recovery and Management of Seized and Confiscated Proceeds of Crime”**, la care a fost invitat și Oficiul Național de Prevenire și Combattere a Spălării Banilor.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor competente din 15 state europene, respectiv autorități de recuperare și administrare a activelor (ARO – Asset Recovery Office și AMO – Asset Management Office), unități de informații financiare (FIU), autorități de aplicare a legii și alte instituții cu atribuții în domeniul recuperării produselor infracțiunii. Activitatea a fost organizată în cadrul unui proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE și Norvegia 2025–2032, implementat de Divizia de Criminalitate Economică și Cooperare a Consiliului Europei, având ca obiectiv consolidarea capacității instituționale în domeniul combaterii corupției, spălării banilor și finanțării terorismului.

Pe parcursul celor două zile de lucru, participanții au analizat cele mai recente evoluții privind recuperarea și administrarea activelor provenite din infracțiuni, fiind abordate teme referitoare la colectarea și armonizarea datelor statistice privind activele indisponibilizate și confiscate, implementarea Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, dezvoltarea unor mecanisme interoperabile de gestionare a datelor, precum și consolidarea cooperării dintre autoritățile competente la nivel național și internațional.

Totodată, au fost prezentate bune practici privind organizarea și funcționarea Birourilor pentru Recuperarea Activelor (ARO) și a Birourilor pentru Administrarea Activelor (AMO), utilizarea tehnologiilor digitale și a instrumentelor moderne de investigare financiară, precum și exemple privind reutilizarea socială a bunurilor confiscate și implementarea mecanismelor de partajare a activelor. De asemenea, participanții au avut oportunitatea de a face schimb de experiență cu reprezentanți ai Consiliului Europei, MONEYVAL, EUROPOL și ai autorităților competente din statele participante.

Participarea Oficiului Național de Prevenire și Combattere a Spălării Banilor la acest eveniment a contribuit la consolidarea cooperării internaționale și la dezvoltarea capacității instituționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și la valorificarea celor mai bune practici europene privind recuperarea și administrarea produselor infracțiunii.

BIROUL DE PRESĂ

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

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