



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 30.06 - 01.07.2026, s-a desfășurat la Frankfurt cea de-a 9-a întrunire a Consiliului General al AMLA, România fiind reprezentată de domnul Marian Pîrvu - Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combattere a Spălării Banilor, membru titular cu drept de vot al FIU România în cadrul Consiliului General al AMLA, reunit în formațiunea consacrată FIU.

AMLA (Anti-Money Laundering Authority) este noua autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a cărei înființare este reglementată prin Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 și al cărei sediu a fost stabilit la Frankfurt, Germania.

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, AMLA este condusă de un Consiliu General care se reunește fie în formațiunea consacrată supravegherii, fie în formațiunea consacrată FIU.

Cea de a 9-a Reuniune a Consiliului General al AMLA s-a desfășurat atât în formațiunea consacrată FIU, cât și în formațiunea consacrată supravegherii, președintele ONPCSB luând parte la ambele ședințe de lucru.

Noua autoritate are o importanță deosebită în activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre alte sarcini, autoritatea contribuie la armonizarea și coordonarea practicilor de supraveghere în sectorul financiar și în cel nefinanciar, la supravegherea directă a entităților financiare cu grad ridicat de risc care operează transfrontalier și la coordonarea unităților de informații financiare.

Conform calendarului agreat, următoarea reuniune a Consiliului General AMLA este preconizată să se desfășoare în luna septembrie 2026.

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