



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere 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



La data de 06 iulie 2026, *Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului din cadrul Consiliului Europei - MONEYVAL* a publicat *Cel de al doilea Raport de Follow-up al României*, adoptat la Strasbourg, Franța, în cadrul Celei de-a 71-a Reuniuni Plenare a Moneyval, desfășurată în perioada 26-29 mai 2026.

Raportul constată progresul României în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în îmbunătățirea conformității tehnice cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) privind punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, finanțarea terorismului și de proliferare a armelor de distrugere în masă, fiind acum evaluată ca fiind în mare măsură conformă.

În prezent, din cele 40 de recomandări FATF, România este evaluată ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare măsură conformă cu 20 de recomandări și parțial conformă cu 13 recomandări. Niciuna dintre recomandările FATF nu este evaluată ca neconformă.

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

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