

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2024
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	Instituții de credit persoane juridice române și sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine	32 (24 instituții de credit persoane juridice române, 8 sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine)	8 sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine	177.252,9	-	-	50
2	Instituții financiare nebankare	179	-	13.054*	-	-	-
3	Instituții de plată	11	4	-	-	-	-
4	Instituții emitente de monedă electronică	3	1	-	-	-	-

Curs valutar la data de 31.12.2024, 1 EUR = 4,9764 lei

* inclusiv datele raportate de IFN care dețin și calitatea de instituții de plată și instituții emitente de monedă electronică

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2024
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	Slot-machine	235	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
2	Pariuri în cotă fixă	20	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
3	Pariuri mutuale	1	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
4	Festival de poker	1	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
5	Club de poker	11	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
6	Cazino	3	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
7	Loto	1	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
8	Bingo în săli de joc	2	0	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
9	La distanță (on-line)	35	24*	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date
10	Licențe clasa a II-a	442	247	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date	Nu deținem date

* 24 de entități au sediul social în străinătate dar au înregistrat sediul permanent pe teritoriul României

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITĂȚI RAPORTOARE ÎN ANUL 2024
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	Auditori financiari	4.443 din care: -auditori financiari activi 3.452 -firme de audit 991	-	1.010.804.086	1.455.655.634	-	-
2	Experți contabili și contabili autorizați	44.595 din care: -experți contabili și contabili autorizați activi persoane fizice: 31.896 -persoane juridice: 12.699	-	4.178.533.993	4.779.219.656	-	-
3	Evaluatori autorizați	5.545 din care: -membri titulari activi 3.688 -evaluatori corporativi activi 563 -membri titulari PFA 1.294	-	726.859.257	982.112.221	-	-
4	Consultanți fiscali	4.825 din care: -consultanți fiscali activi persoane fizice 4.219 -societăți de consultanță fiscală 606	-	1.128.457.167	1.565.192.986	-	-
5	Avocați	23.162	-	-	-	-	-

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	Notari publici	1.846 entități raportoare, din care: -birou individual notarial - 1.199 -societate profesională notarială -647 2.631 notari publici, din care: -birou individual notarial - 1.199 -societate profesională notarială -1.432	-		2.956.899.694,81	-	-
7	Executori judecătorești	724	-	-	-	-	-

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 (%)
8	Practicieni în insolvență	2.287 din care: -cabinete individuale de insolvență 1.510 -cabinete individuale de insolvență asociate 7 -societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) 298 -filiale ale unor societăți profesionale cu răspundere limitată 76 -întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată (IPURL) 396	1 din care: -cabinete individuale de insolvență 1	-	-	-	-
9	Case de schimb valutar	453		248	102	-	-
10	Case de amanet înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	3.686	-	634	493	-	-
11	Case de ajutor reciproc înscrise în Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB	2.451	-	3.041	2	-	-

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 (%)
12	IFN-uri <i>înscrise exclusiv în Registrul general al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	96	-	312	72	-	-
13	Entități fără scop patrimonial <i>înscrise Registrul de Evidență al BNR aflate în supravegherea ONPCSB</i>	7	-	6	0,028	-	-
14	Furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată	-	-	-	-	-	-
15	Furnizori de servicii fiduciare și pentru companii	17.255 (CNIF)	-	49.350	4.116	-	-
16	Furnizorii de servicii de active virtuale (VASP)	15 (CNIF)	-	32	5	-	-
17	Agenți imobiliari	8.670 (CNIF)	-	782	368	-	-
18	Dezvoltatori imobiliari	7.898 (CNIF)	-	23.746	3.809	-	-

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 (%)
19	Persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă <i>(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)</i>	21 conform notif. OUG 53/2022	-	5	11	-	-
20	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* <i>(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)</i>	14 conform notif. OUG 53/2022	-	0,062	0,355	-	-

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 (%)
21	Entități care desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management CAEN 7022	23.116 (CNIF)	-	7.965	3.468	-	-
22	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	2.201 conform listei comercianților autorizați	-	926	894	-	-

* Conform informațiilor furnizate de CNIF prin răspunsul la adresa ONPCSB nr.1976/ASV/04.06.2025

** Pentru identificarea entităților de la punctele 20, 21 a fost adoptată OUG nr.53/2022 prin care se instituie obligația ca entitățile prevăzute la art.5 literele g)-k) din Legea nr.129/2019 cu modificările și completările ulterioare, să notifice de îndată Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea/desfășurarea/suspendarea/încetarea activității. Acolo am menționat numărul entităților care au transmis notificare.

*** Contravaloarea în EUR a fost calculată la cursul mediu anual BNR din anul 2024 în valoare de 4,9746 lei.

DATE STATISTICE DE MĂSURARE A EFICIENȚEI SISTEMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ÎN ANUL 2024

Număr total RTS-uri primite de ONPCSB	Anul raportării datelor	Redirecționată de PICCJ la unități de parchet teritoriale sau la alte instituții	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		
					Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		Lei	echivalent euro	echivalentul altor monede
												(lei)
		DIICOT	10	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT BT GORJ	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST ALBA IULIA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST CRAIOVA	3	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST IASI	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST PLOIESTI	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST TARGU MURES	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST PLOIESTI	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DIICOT ST TARGU MURES	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0

Număr total RTS-uri primite de ONPCSB	Anul raportării datelor	Redirecționată de PICCJ la unități de parchet teritoriale sau la alte instituții	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		
					Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		Lei	echivalent euro	echivalentul altor monede
												(lei)
		DNA - Structura centrală	10	2 (dosare penale la care sesizarea nu aparține ONPCSB, însă pe parcursul urmăririi penale au fost reunite dosare penale formate pe baza sesizării ONPCSB	3 persoane trimise în judecată (pentru/și pentru spălarea banilor)	0	0	0	1.18 indice 1 - Lg.78/2000; 2.13 indice 2 din L78/2000; 3.falsul intelectual art 321 CP; 4.evaziune fiscală LG.nr 241/2005; 5.trafic de influență art. 291 Cp rap.la art. 7 din Legea nr. 78/2000	39.927.411,02 lei reprezentând valoarea bunurilor pentru care s-au instituit măsuri asigurătorii (în faza de urmărire penală) 53.757.855 lei reprezentând despăgubiri acordate prin hotărâri definitive de încetare procesului penal în anul 2024	3.400.000 euro sumă confiscată prin hotărâre definitivă de încetare procesului penal în anul 2024	
		DNA ST SUCEAVA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		DNA ST TIMISOARA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PARCHETUL EUROPEAN	2	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PCA BUCURESTI	5	0	13	3	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PCA CLUJ NAPOCA	1	1 ARV	1	1	0	0	ÎNȘELĂCIUNE	54.098.025,77 LEI	10.819.605,154 EURO	0
		PCA PLOIESTI	1	0	0	0	0	0	ART.244, ALIN.1,2 Cp	423.551 LEI	935.000 EURO	0

Număr total RTS-uri primite de ONPCSB	Anul raportării datelor	Redirecționată de PICCJ la unități de parchet teritoriale sau la alte instituții	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		
					Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		Lei	echivalent euro	echivalentul altor monede
												(lei)
22,362	2024	PM CURTEA MILITARA DE APEL	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PM TRIBUNALUL MILITAR	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PM TRIBUNALUL MILITAR CLUJ	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PM TRIBUNALUL MILITAR IASI	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PM TRIBUNALUL MILITAR TIMISOARA	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PICCJ - SECTIA MILITARA	0	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT ARGES	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT BIHOR	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT BISTRITA NASAUD	2	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT BRASOV	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT BUCURESTI	55	0	53	54	0	0	Legea 241/2005	1.813.687,38	15.583.206,03	0
		PT CALARASI	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT CLUJ	4	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT CONSTANTA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT DAMBOVITA	5	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT DOLJ	4	0	12	6	0	0	ART.49 ALIN.1 LIT.a LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT GIURGIU	2	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT IASI	9	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0

Număr total RTS-uri primite de ONPCSB	Anul raportării datelor	Redirecționată de PICCJ la unități de parchet teritoriale sau la alte instituții	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		
					Persoane fizice	Persoane juridice	Persoane fizice	Persoane juridice		Lei	echivalent euro	echivalentul altor monede
												(lei)
		PT ILFOV	24	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT NEAMT	1	0	8	5	0	0	EVAZIUNE FISCALA	0	SECHESTRU 25.000 EURO	
		PT PRAHOVA	2	0	0	0	0	0	obținere ilegală de fonduri art 306 CP-DOSAR 185/283/P/2024	0	0	0
		PT SIBIU	2	0	0	0	0	0	EVAZIUNE FISCALA	0	0	0
		PT SUCEAVA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT TIMIS	6	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT TULCEA	1	0	0	0	0	0	LEGEA 129/2019	0	0	0
		PT VRANCEA	1	0	2	2	0	0	art. 9 al.1 lit.b Lg 241/2005	0	0	0
TOTAL			162	3	92	71	0	0	LEGEA 129/2019	150.020.530,17	30.762.811,184	0

**DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA CU UNITĂȚILE
DE INFORMAȚII FINANCIARE STRĂINE ÎN ANUL 2024**

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
2024	2		ARABIA SAUDITA
2024	1		ARO MALTA
2024		1	AZERBAIJAN
2024		1	BAHAMAS
2024	8	3	BELGIA
2024		1	BELIZE
2024	1		BOSNIA SI HERTEGOVINA
2024	2	1	BULGARIA
2024	1	1	CEHIA
2024	4	1	CIPRU
2024		1	CROATIA
2024	1		CUBA
2024	5		DANEMARCA
2024		2	ELVETIA
2024	2	3	EMIRATELE ARABE UNITE
2024	9		EUROPOL
2024	1		FILIPINE
2024	3		FINLANDA
2024	1		FIU GABON
2024		3	FRANTA
2024	13	4	GERMANIA
2024	1	1	GRECIA
2024	1		GUATEMALA
2024	1		IGPR-DICE
2024		1	INSULELE VIRGINE
2024	1	1	IRLANDA
2024	1		ISLANDA
2024	4		ISRAEL
2024	13	4	ITALIA
2024	1		KAZAKHSTAN
2024	1		LEA IRLANDA
2024	1	1	LIECHTENSTEIN
2024		4	LITUANIA
2024	9	3	LUXEMBURG
2024	16	3	MALTA
2024	24	10	MAREA BRITANIE
2024	13	3	MOLDOVA
2024	1		MONACO

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
2024	1		MUNTENEGRU
2024	8	4	OLANDA
2024	1		OMAN
2024	2		POLONIA
2024	1		QATAR
2024	1		SAN MARINO
2024		3	SERBIA
2024		1	SEYCHELLES
2024		1	SINGAPORE
2024	1	1	SLOVACIA
2024	4		SLOVENIA
2024	12	1	SPANIA
2024	4	4	SUA
2024	2		SUEDIA
2024	1		TAIWAN
2024		1	TANZANIA
2024	2		TUNISIA
2024	2		TURCIA
2024	8	3	UCRAINA
2024	3	1	UNGARIA
2024		1	URUGUAY
2024	1		UZBEKISTAN
TOTAL	196	74	

DATE PRIVIND RESURSELE UMANE ALOCATE ACTIVITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN ANUL 2024

Autoritatea	Anul	Număr de persoane alocate pentru activitatea de supraveghere	Număr de persoane alocate pentru activitatea de control
Banca Națională a României	2024	20	8
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	2024	75	75
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor	2024	21	19

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	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)		
2024	Sector financiar							
	Instituții de credit	10**	195	3	1	10.000	0	5
	Instituții financiare nebancare	11***	121	0	2	30.000	1	2
	Instituții de plată	9****	79	1	1	10.000	0	5
	Instituții emitente de monedă electronică	3*****	47	0	1	10.000	0	0
	TOTAL Sector financiar	33	442	4	5	60.000	1	12

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

** 6 acțiuni au fost inițiate în anul 2023, dar au fost încheiate în anul 2024

*** 1 acțiune a fost inițiată în 2023, dar finalizată în 2024

**** 4 acțiuni au fost inițiate în 2023, dar finalizate în 2024

***** 1 acțiune a fost inițiată în 2023, dar finalizată în 2024

CONTROALE SI SANȚIUNI APLICATE DE CĂTRE AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ, ÎN ANUL 2024

ANUL	Sanțiuni aplicate / controale de conformitate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	3.662	› 3.674	12	2	10	14.272	nu este cazul	nu este cazul

3.662 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, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1672/2018, acestea fiind corecte;

› 3.674 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;

În conformitate cu prevederile art.654 alin.(1[^]1) din HG nr.707/2006 *pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României*, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul amenzii pentru nerespectarea obligației de declarare a numerarului este cuprins între 3.000 lei și 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat. Astfel, 14.272 EUR reprezintă suma de 71.000 lei (cuantumul total, în lei, al amenzilor aplicate de personalul vamal), raportată la cursul valutar mediu Euro de 4,9746 lei, comunicat de Banca Națională a României pentru anul 2024.

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ), ÎN ANUL 2024

ANUL	Tipul entităților controlate	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)		
2024	Sector non-financiar - cod CAEN contribuabili verificați							
2024	Fabricarea ambalajelor din lemn	1	1		1	1.000		
2024	Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor	1	1		1	2.000		
2024	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	2	2	1	1	1.000		
2024	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	1	1		1	1.000		
2024	Comerț cu alte autovehicule	1	1		1	2.000		
2024	Întreținerea și repararea autovehiculelor	1	1		1	25.231		
2024	Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun	1	1		1	2.000		
2024	Comerț cu ridicata al produselor textile	1	1		1	1.000		
2024	Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțăminte	1	1		1	1.000		
2024	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate	1	1		1	2.000		
2024	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	6	6	4	2	3.000		

ANUL	Tipul entităților controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare	3	3	2	1	6.000		
2024	Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții, în magazine specializate	1	1	1		0		
2024	Transporturi rutiere de mărfuri	1	1		1	1.000		
2024	Restaurante	1	1	1		0		
2024	Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare	1	1		1	12.000		
2024	Activități de testări și analize tehnice	1	1	1		0		
2024	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.	1	1		1	4.000		
2024	Activități de jocuri de noroc și pariuri	1	1		1	8.000		
2024	Activități de jocuri de noroc și pariuri	1	1		1	4.000		
2024	Alte activități sportive	1	1	1		0		
2024	TOTAL sector non-financiar	29	29	11	18	76.231		
2024	TOTAL GENERAL	29	29	11	18	76.231		

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE DE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate in baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	Operatori licențiați	9.813	477	102	375	1.754.400	270	Confiscări 34 mijloace de joc
	Operatori licențiați clasa a II-a	81						
	La persoane fizice	30						
	Alți agenți economici	52						

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	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)		
2024	Sector financiar							
2024	Case de schimb valutar	10	12	3	9	26.133	-	-
2024	TOTAL sector financiar	10	12	3	9	26.133	-	-
2024	Sector non-financiar							
2024	Dezvoltatori imobiliari	199	39	24	15	65.332	-	-
2024	Activități ale holdingurilor	2	0	0	0	0	-	-
2024	Agenții imobiliare	3	0	0	0	0	-	-
2024	Activități de consultanță pentru afaceri și management	5	0	0	0	0	-	-
2024	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc online-	5	1	1	0	0	-	-
2024	CAEN 9200							
2024	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc — Cazinouri-	2	3	1	2	18.494	-	-
2024	CAEN 9200							
2024	Consultanții fiscali-CAEN 6920	7	3	2	1	2.412	-	-
2024	Notarii publici	7	4	4	0	0	-	-
2024	Activități de contabilitate și audit financiar- CAEN 6920	80	14	10	4	15.881	-	-
2024	TOTAL sector non-financiar	310	64	42	22	102.119	-	-
2024	TOTAL GENERAL	320	76	45	31	128.252	-	-

(*) conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

Nota: curs mediu EUR pentru anul 2024: 1 EUR= 4,9746 RON

**NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL CSB/CFT ȘI SANCTIUNILE
APPLICATE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ÎN ANUL 2024**

Anul	Tipul entităților* controlate	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)		
2024	Sector financiar							
	Instituții de credit	28**	579	6	3	24.000	0	14
	Instituții financiare nebancare	11***	107	0	2	30.000	1	2
	Instituții de plată	8****	63	1	1	10.000	0	3
	Instituții emitente de monedă electronică	3*****	37	0	1	10.000	0	0
	TOTAL Sector financiar	50	786	7	7	74.000	1	19

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

** 9 acțiuni au fost inițiate în anul 2023, dar au fost finalizate în anul 2024, iar o acțiune a fost inițiată în anul 2024, dar va fi finalizată în 2025

*** 1 acțiune inițiată în 2023, dar finalizată în 2024

**** 3 acțiuni inițiate în 2023, dar finalizate în 2024

***** 1 acțiune inițiată în 2023, dar finalizată în 2024

**NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL CSB/CFT ȘI SANȚIUNILE
APPLICATE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, ÎN ANUL 2024**

Anul	Tipul entităților* controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	Operatori licențiați	88	3	1	2	4.000	0	0

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL CSB/CFT ȘI SANȚIUNILE APLICATE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	Sector financiar							
	Case de schimb valutar	10	6	1	5	19.097	-	-
	TOTAL sector financiar	10	6	1	5	19.097		
2024	Sector non-financiar							
	Dezvoltatori imobiliari	199	39	24	15	65.332	-	-
	Activități ale holdingurilor	2	0	0	0	0	-	
	Agenții imobiliare	3	0	0	0	0	-	-
	Activități de consultanță pentru afaceri și management	5	0	0	0	0	-	-
	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc online-CAEN 9200	5	1	1	0	0	-	-
	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc – Cazinouri-CAEN 9200	2	2	1	1	16.082	-	-
	Consultanții fiscali-CAEN 6920	7	2	2	0	0	-	-
	Notarii publici	7	4	4	0	0	-	-
	Activități de contabilitate și audit financiar- CAEN 6920	80	9	6	3	12.463	-	
	TOTAL sector non-financiar	310	57	38	19	93.877		
2024	TOTAL GENERAL	320	63	39	24	112.97		

(*) conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

Nota: curs mediu EUR pentru anul 2024: 1 EUR= 4,9746 RON

**NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANCTIUNILOR
INTERNAȚIONALE ȘI SANCTIUNILE APLICATE DE CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ), ÎN
ANUL 2024, PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR OUG NR.202/2008**

Anul	Tipul entităților controlate	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)		
2024	Sector non-financiar							
2024	Activități de servicii anexe transporturilor pe apă	2	2		2	12.000		271.483,4
2024	TOTAL sector non-financiar	2	2		2	12.000		271.483,4
2024	TOTAL GENERAL	2	2		2	12.000		271.483,4

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANCTIUNILOR
INTERNAȚIONALE ȘI SANCTIUNILE APLICATE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	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)		
2024	Sector financiar							
	Instituții financiare nebankare	4	13	0	0	0	0	0
	Instituții de plată	4**	16	0	0	0	0	2
	Instituții emitente de monedă electronică	2***	10	0	0	0	0	0
	TOTAL Sector financiar	10	39	0	0	0	0	0

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

** 3 acțiuni au fost inițiate în anul 2023, dar au fost finalizate în anul 2024

*** 1 acțiune inițiată în 2023, dar finalizată în 2024

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANȚIUNILOR
INTERNAȚIONALE ȘI SANȚIUNILE APLICATE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, ÎN ANUL 2024

Anul	Tipul entităților* controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate in baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizatiei/licentei de funcționare (după caz)	Alte sanțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

**NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANȚIUNILOR INTERNAȚIONALE
ȘI SANȚIUNILE APLICATE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, ÎN ANUL 2024**

Anul	Tipul entităților* controlate	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanțiuni aplicate				
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	Alte sancțiuni complementare
					Număr	Valoare (EUR)		
2024	Sector financiar							
	Case de schimb valutar	10	6	2	4	7.036	-	-
	TOTAL sector financiar	10	6	2	4	7.036		
2024	Sector non-financiar							
	Dezvoltatori Imobiliari	199	0	0	0	0	-	-
	Activități ale holdingurilor	2	0	0	0	0	-	-
	Agenții imobiliare	3	0	0	0	0	-	-
	Activități de consultanță pentru afaceri și management	5	0	0	0	0	-	-
	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc online - CAEN 9200	5	0	0	0	0	-	-
	Furnizorii de servicii de jocuri de noroc – Cazinouri- CAEN 9200	2	1	0	1	2.412	-	-
	Consultanții fiscali - CAEN 6920	7	1	0	1	2.412	-	-
	Notarii publici	7	0	0	0	0	-	-
	Activități de contabilitate și audit financiar- CAEN 6920	80	5	4	1	3.418	-	-
	TOTAL sector non-financiar	310	7	4	3	8.242		
2024	TOTAL GENERAL	320	13	6	7	15.278		

(*) conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

Nota: curs mediu EUR pentru anul 2024: 1 EUR= 4,9746 RON

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE OFF-SITE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ÎN ANUL 2024

Tipul de entități* supravegheate off-site	Numărul de entități supravegheate off-site	Ponderea entităților evaluate ca fiind expuse la un risc ridicat	Ponderea entităților evaluate ca fiind expuse la un risc parțial ridicat, mediu, parțial scăzut și scăzut
Sector financiar			
Instituții de credit	34	0	100%
Instituții financiare nebancare	79	0	100%
Instituții de plată	15	0	100%
Instituții emitente de monedă electronică	2	0	100%
TOTAL Sector financiar	130	0	100%

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE OFF-SITE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC, ÎN ANUL 2024

Tipul de entități* supravegheate off-site	Numărul de entități supravegheate off-site	Ponderea entităților evaluate ca fiind expuse la un risc ridicat	Ponderea entităților evaluate ca fiind expuse la un risc parțial ridicat, mediu, parțial scăzut și scăzut
-	-	-	-

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE OFF-SITE DE CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, ÎN ANUL 2024

Tipul de entități* supravegheate off-site	Numărul de entități supravegheate off-site	Ponderea entităților evaluate ca fiind expuse la un risc ridicat**	Ponderea entităților evaluate*** ca fiind expuse la un risc parțial ridicat, mediu, parțial scăzut și scăzut
Sector financiar			
Case de schimb valutar	180	69%	31%
TOTAL sector financiar	180	69%	31%
Sector non-financiar			
Dezvoltatori imobiliari	1204	42,4 %	57,6%
Agenții imobiliare	1310	10,2%	89,8%
Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale	15	33,3%	66,7%
Furnizorii de servicii de jocuri de noroc - Cazinouri terestre	3	100%	100%
Activități de ccontabilitate și audit financiar consultanță în domeniul fiscal- CAEN 6920	1593	2,4 %	97,6 %
TOTAL sector non- financiar	4125	16,8 %	83,2%
TOTAL GENERAL	4305	19%	81%

(*) conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare

(**) risc ridicat include gradele de risc: risc ridicat grad 1, risc ridicat grad 2, risc parțial ridicat

(***) entitățile evaluate conform coloanei 4 includ gradele de risc: risc mediu, risc parțial scăzut și risc scăzut