



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



În data de 19 august 2026, **Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor** a primit vizita delegației din **Sri Lanka și Filipine** organizată în cadrul proiectului **GLACY-e** (Global Action on Cybercrime Enhanced) derulat de către **Biroul Cybercrime al Consiliului Europei (C-PROC)** din București.

Obiectivele vizitei de lucru au cuprins:

- Înțelegerea metodologiilor din România pentru detectarea și investigarea spălării banilor prin mijloace cibernetice și urmărirea fluxurilor financiare ilicite online.
- Examinarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și internațională în domeniul informațiilor financiare, inclusiv parteneriatele public-privat.
- Prezentarea și schimbul de experiență relativ la implementarea standardelor FATF privind furnizorii de servicii de active virtuale (VASP).
- Bune practici privind conformitatea cu reglementările, raportarea activităților suspecte și utilizarea analizelor și tehnologiilor avansate

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