

Co-funded  
by the European Union



COUNCIL OF EUROPE



Co-funded and implemented  
by the Council of Europe

**Proiectul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) privind:  
"Spălarea banilor și finanțarea terorismului respectarea riscurilor:  
Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare  
a banilor și finanțare a terorismului în România"**

**Evenimente de sensibilizare a entităților obligate  
referitoare la evaluarea riscului național de spălare a banilor și finanțare a  
terorismului în România  
(2022)**

Severity	Disaster	High	Medium	Minimal
Probability	Critical	Critical	High	Medium
Regularly	Critical	High	Medium	Medium
Probable	Critical	High	Medium	Low
Occasional	Critical	High	Medium	Low
Rarely	High	Medium	Medium	Low
Probable	Medium	Medium	Low	Low

**22-25 noiembrie 2022**  
*Grand Hotel Bucharest,  
Bucuresti, Romania*

## INFORMAȚII GENERALE

**Proiectul "Spălarea banilor și finanțarea terorismului respectarea riscurilor: Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălarea a banilor și de finanțare a terorismului (ML/TF) în România"** este cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul European, prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS) și pus în aplicare de către Direcția de Criminalitate Și Cooperare Economică a Consiliului European, în cooperare cu Comisia Europeană – DG REFORM. Acesta oferă asistență autorităților române în ceea ce privește consolidarea cadrului național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) prin asigurarea unei evaluări și a atenuării eficiente a riscurilor de spălarea a banilor și de finanțare a terorismului. Proiectul este implementat în perioada iunie 2020 - decembrie 2022.

Printr-o serie de activități adaptate, proiectul contribuie la evaluarea la nivel național a riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului și la instituirea unor mecanisme adecvate de atenuare a riscurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Domeniile de interes specific includ sprijinirea efectuării Evaluării Naționale a Riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului (ENR), elaborarea Planului de acțiune al ENR, formarea și consilierea privind punerea în aplicare a măsurilor planului de acțiune, evaluările riscurilor sectoriale pentru sectoarele cu risc ridicat și reglementarea activelor virtuale și a furnizorilor de servicii privind active virtuale.

## OBIECTIVELE SESIUNILOR DE SENSIBILIZARE

**Autoritățile române**, utilizând metodologia Consiliului European de evaluare a riscurilor ML/TF în cadrul proiectului, au finalizat și au **adoptat oficial Raportul ENR al României privind ML/TF** în cursul lunii septembrie 2022, după un proces aprofundat și incluziv.

Obiectivul acestei serii de evenimente de sensibilizare pentru diferite grupuri de entități obligate este de a împărtăși cu acestea principalele constatări ale recente ENR, atât la nivel național, cât și în sectoarele relevante, pentru a le atrage atenția asupra domeniilor și nivelurilor riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului cu care s-ar putea confrunta, informații pe care entitățile pot să le utilizeze în propriile evaluări ale riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțare a terorismului și măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și să le ofere consiliere cu privire la aplicarea eficace a unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, pe baza rezultatelor ENR.

# ORDINEA DE ZI

Extras data 23 noiembrie 2022 (09:00 – 13:00)

<b>SESIUNEA 2: SENSIBILIZAREA CU PRIVIRE LA ENR ML/TF PENTRU CONTABILI, EVALUATORI, AUDITORI, CONSULTANȚI FISCALI, PERSOANELE CARE ACORDĂ CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ, DE AFACERI SAU CONTABILĂ, JOCURI DE NOROC</b>	
<b>Miercuri, 23 noiembrie 2022</b>	
09:00 – 09:30	<b>Înregistrarea participanților (DNFBPs: grupa 2)</b> <i>Contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc</i>
09:30 - 09:45	<b>Observații introductive:</b> <i>- Reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor dl. președinte Adrian Cucu/dl. vicepreședinte Constantin Ilie Aprodu</i> <i>- Ron KORVER, Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM), Comisia Europeană (TBC)</i> <i>- Danae ISSA, manager de program, Divizia de Criminalitate Economică și Cooperare, Consiliul European</i>
09:45 – 11:00	<b>Partea 1: Prezentarea ENR ML/TF din România de către autoritățile naționale</b> <i>- Prezentare generală națională</i> <i>- Prezentare generală a evaluării riscurilor în sectorul financiar al DNFBP (contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc)</i> <i>de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, urmat de Întrebări și răspunsuri</i>
11:00 – 11:15	<b>Pauză de cafea</b>
11:15 – 12:30	<b>Partea 2: Relevanța și implicațiile ANR pentru contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc</b> <i>- Perspectiva internațională și cele mai bune practici: Implicațiile ANR pentru contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc</i> <i>- Aplicarea unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului de către contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc</i> <i>- Exemple de cazuri relevante de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și practici de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care implică contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc</i> <i>de Lisa Florkowski, expertă internațională a Consiliului European, urmată de întrebări și răspunsuri</i>
12:30 – 13:00	<b>Partea 3: Feedback, mesaje-cheie și concluzii</b> <i>- Mesaj al reprezentanților organismelor de autoreglementare,</i> <i>- Feedback din partea participanților cu privire la ANR și implicațiile sale, întrebări și răspunsuri finale</i> <i>- Consiliere din partea unității de informații financiare cu privire la atenuarea riscurilor, concluzii și etapele următoare.</i>