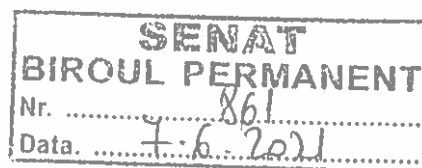


PARLAMENTUL ROMÂNIEI



SENAT



INFORMARE

privind participarea la cea de-a 61-a reuniune plenară a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Moneyval), format hibrid, 28-30 aprilie 2021

Nr. XXXVII/442/31 mai 2021

În perioada 28-30 aprilie a.c. a avut loc, în format hibrid (Strasbourg și online), cea de-a 58-a reuniune plenară a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Dl senator Titus Corlățean, membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a participat la reuniune în calitate sa de reprezentant al Comisiei APCE pentru afaceri politice și democrație la Moneyval. Lucrările reuniunii plene au fost conduse de dna Elzbieta-Frankow-Jaskiewicz, președintele Moneyval.

În deschiderea reuniunii a luat cuvântul dl Jan Kleijssen, director, Direcția Societate Informațională și Acțiune împotriva Criminalității, care a evidențiat rolul cheie jucat de Moneyval, ca instituție specializată a Consiliului Europei, în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului la nivel global.

În cadrul reuniunii plene, membrii Moneyval au discutat și au aprobat rapoartele de evaluare periodică privind San Marino și Sfântul Scaun și au aprobat rapoartele de implementare (follow-up) privind Albania, Ungaria, Malta și Slovenia.

Comitetul de experți a luat notă de recomandarea APCE 2195 (2021) privind *nevoia urgentă de a întări unitățile de inteligență financiară – instrumente mai eficiente pentru îmbunătățirea confiscării bunurilor ilicite*. Membrii Moneyval au salutat această inițiativă a APCE, care a lansat un apel în atenția celor 47 de state membre ale Consiliului Europei de a aloca resurse suficiente și de a consolida statutul unităților de inteligență financiară și a pledat totodată pentru o cooperare mai strânsă la nivel internațional și între unitățile de inteligență financiară. De asemenea, au fost adoptate și regulile de procedură referitoare la cooperarea Moneyval cu Comitetul Consiliului Europei pentru Combaterea Terorismului.

De asemenea, în cadrul reuniunii plene, dl Matis Maeker, membru al Biroului Moneyval și șef de Departament, Autoritatea Estonă pentru Supraveghere Financiară, a avut o prezentare pe tema gestionării riscurilor în materia combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Reuniunea plenară a continuat cu un schimb de vederi cu dl Jerome Beaumont, *secretar executiv al Grupului Egmont al Unităților de Inteligență Financiară (UIF)*. Membrii Comitetului de experți au relevat valoarea adăugată a standardelor Consiliului Europei în

domeniul combaterii spălării banilor pentru rețeaua globală coordonată de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF), instituție globală care veghează la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, în special în ceea ce privește prevederile Convenției Consiliului Europei de la Varșovia (CETS 198) referitoare la prerogativele unităților de inteligență financiară.

Cea de-a 62-a reuniune plenară a MONEYVAL va avea loc în Franța, la Strasbourg, în perioada 13-16 decembrie 2021.

senator Titus Corlătean

membru al Delegației române la APCE