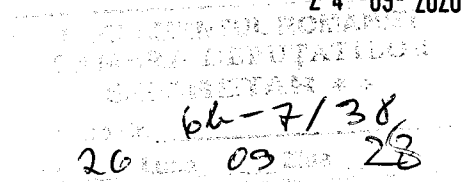




**Nr. 10566, 10567, 10569, 10570, 10571, 10572, 10579, 10580, 10581, 10582,
10583, 10584, 10585, 10599, 10578, 10594/ /2026**

24-09-2026



Către: Doamna Deputat Ramona-Ioana BRUYNSEELS

Secretar al Camerei Deputaților

Ref.la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,


NINI SĂPUNARIU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Ministru

Nr.183060-2/23.09.2026

- 5448A -

Domnului Sebastian-Ioan BURDUJA

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaților

Adresa: Str. Izvor nr.2-4

Sector 5

București, România

Stimate domnule Deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.5448A/2026, având ca obiect „Capacitatea operațională a Unității de Informații Financiare a României de detectare, analiză și diseminare a indicatorilor de risc privind canalele de plată ruse (Korona Pay, Profee, Unistream, Mir Card, SBP), ecosistemul cripto rusesc și rețelele paravan de tip „A7”. Cooperarea Egmont Group și cu serviciile naționale de informații. Tipologii de spălare a banilor, finanțare a terorismului de stat și utilizare a fluxurilor financiare pentru întreținerea operativilor serviciilor ruse de informații”, vă comunicăm următoarele pe baza punctului de vedere al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:

Referitor la întrebarea nr.1: „Câte STR-uri (Suspicious Transaction Reports) și SAR-uri (Suspicious Activity Reports) au fost primite de ONPCSB în perioada 24 februarie 2022 - 1 iunie 2026 cu indicator de risc «Federația Rusă/Belarus/sanctions evasion»? Dezagregarea solicitată pe categorii: (i) cetățeni ruși/belaruși PEP și sancționați; (ii) cetățeni români cu rude apropiate pe listele UE de sancțiuni; (iii) entități juridice cu acționariat rusesc/belarus peste 40%; (iv) operatori de remitențe (Korona Pay, Profee, Unistream, Western Union retail, MoneyGram retail); (v) CASP-uri și exchange-uri cripto cu fluxuri identificate către wallet-uri din ecosistem rusesc?”

Platforma de gestionare a RTS-urilor permite efectuarea de căutări după anumite criterii predefinite, din care nu fac parte cele indicate în solicitare. Pe parcursul activității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), toate informațiile cu privire la sancțiunile internaționale sunt analizate și valorificate în conformitate cu normele legale incidente.

Referitor la întrebarea nr.2: „Care este tipologia consolidată ONPCSB a indicatorilor de risc pentru transferurile prin Korona Pay și echivalentele în zona gri a regimului european de sancțiuni? Tipologia ONPCSB include «smurfing» transfrontalier prin agenți cash-in/cash-out, layering prin jurisdicții terțe (Serbia, Kazahstan, Kîrgîzstan, EAU), utilizarea cripto-asseturilor mixate prin mixere de tip Tornado Cash echivalente, «chain hopping» cross-blockchain și utilizarea «nested accounts» în CASP-uri din terțe jurisdicții?”

Informațiile deținute la nivelul ONPCSB nu au relevat emergența unui fenomen care să conducă la identificarea unei tipologii.

Referitor la întrebarea nr.3: „Cum apreciază ONPCSB integrarea operațională a metodologiei «Russia-specific red flags» publicate de FATF în Recomandarea 21 și în Recomandarea 16 (Travel Rule), precum și a Notei FinCEN FIN-2022-Alert001 privind evaziunea sancțiunilor împotriva Rusiei? Sunt aceste tipologii transpuse în Ghidul de tipologii ONPCSB transmis entităților raportoare conform art. 11 din Legea nr. 129/2019?”

În considerarea calității de autoritate de supraveghere a ONPCSB, instituția asigură cu celeritate publicitatea, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin comunicare directă către conducerea organismelor de autoreglementare a profesiilor liberale, a tuturor actelor normative internaționale prin care sunt instituite măsuri și regimuri sancționatorii.

De asemenea, precizăm că, la nivelul ONPCSB, au fost elaborate ghiduri pentru anumite sectoare aflate în portofoliul de supraveghere al Oficiului. În cuprinsul acestor ghiduri sunt prezentate, cu titlu exemplificativ, aspecte cu privire la indicatorii de suspiciune și tipologii cu relevanță pentru sectoarele respective. Aceste ghiduri au fost publicate pe site-ul Oficiului și constituie instrumente utile pentru înțelegerea de către entitățile raportare a riscurilor de a fi folosite în mod abuziv în activități de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, dar și de recunoaștere de către aceste entități a tiparelor infracționale și, pe cale de consecință, adoptarea măsurilor preventive adecvate.

Referitor la întrebarea nr.4: „ONPCSB a deschis, în perioada de referință, dosare de analiză strategică privind utilizarea canalelor financiare ruse pentru: (i) întreținerea pe teritoriul național a unor operativi acoperiți ai FSB, SVR, GRU; (ii) plata informatorilor recrutați; (iii) transmiterea de plăți codate cu funcție de semnalizare operațională (signaling payments) sub valoarea de raportare; (iv) finanțarea unor structuri criminale ruse de tip Solntsevskaya, Bratva, Tambovskaya cu activitate identificată în spațiul european? Care sunt rezultatele acestor analize și ce diseminări s-au făcut către SRI, SIE și DIICOT?”

Funcția de analiză strategică a ONPCSB vizează abordarea practicilor și tendințelor recurente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, instituția neavând informații de natura celor solicitate.

Referitor la întrebarea nr.5: „Cum se materializează cooperarea ONPCSB cu FIU-urile partenere prin Egmont Group, în special cu FIU-urile statelor baltice (FIA Estonia, Kontrolē Latvia, FNTT Lituania), cu FIU-ul polonez (GIIF), cu FIU-ul ucrainean (SFMS) și cu unitățile din Cipru și Germania (FIU Germany - Zollkriminalamt), pe componenta canalelor de plată ruse? Câte schimburi bilaterale s-au realizat pe această temă în 2025-2026 și ce informații operaționale au fost obținute?”

Activitatea de schimb internațional de informații a ONPCSB (UIF ROMÂNIA) se desfășoară în conformitate cu dispozițiile art.36 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor Grupului Egmont, a Cartei Egmont, precum și a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). ONPCSB, în calitate de unitate de informații financiare a României, are capacitatea legală de a face schimb de informații financiare din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții

străine care au funcții asemănătoare sau cu autorități competente din alte state membre sau state terțe, care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.

Schimbul internațional de informații, se realizează prin următoarele canale securizate:

- FIU.NET (rețea gestionată de Comisia Europeană și destinată schimbului de informații cu unități de informații financiare și agenții competente europene);

- EGMONT SECURE WEB - ESW (rețea gestionată de Grupul Egmont al Unităților de informații financiare, care facilitează schimbul de informații între cele 182 de unități de informații financiare membre ale Grupului).

La nivel general, schimbul internațional de informații contribuie la identificarea fluxurilor financiare transfrontaliere, a beneficiarilor reali, a circuitelor de transfer al fondurilor și a tipologiilor emergente de spălare a banilor și finanțarea terorismului, precum și infracțiunile predicat, inclusiv eludarea sancțiunilor internaționale.

În cursul anului 2025, din totalul de 217 de informări spontane primite, 16 informări spontane au evidențiat suspiciuni de eludare a sancțiunilor internaționale, din care 5 informări spontane au avut ca subiecți cetățeni ruși care aveau și cetățenie română.

Totodată, în cursul anului 2025, din totalul de 217 de cereri de informații primite, 7 au evidențiat suspiciuni de eludare a sancțiunilor internaționale.

În legătură cu numărul de cereri de informații și informări spontane adresate de ONPCSB către partenerii instituționali (unități de informații financiare străine și EUROPOL), la nivelul anului 2025, au fost transmise 103 cereri de informații și 152 de informări spontane.

Pentru perioada 2025 - 2026, în ceea ce privește cooperarea ONPCSB (UIF România) cu UIF din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucraina, Cipru și Germania, la nivel general, au fost identificate următoarele schimburi bilaterale:

Țara	Cereri de informații primite		Informări spontane primite		Cereri de informații trimise		Informări spontane trimise	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
ESTONIA	2	0	0	0	1	1	0	0
LETONIA	2	2	1	0	0	0	6	0
LITUANIA	3	0	16	15	4	3	5	0
POLONIA	7	3	0	1	2	4	24	0
UCRAINA	3	5	1	2	3	2	19	4
CIPRU	2	0	4	1	4	2	2	0
GERMANIA	14	3	23	11	8	2	10	3

Totodată, menționăm că, potrivit principiilor și regulilor care guvernează cooperarea internațională între unitățile de informații financiare, informațiile operaționale primite sau transmise în cadrul schimburilor bilaterale nu pot fi divulgate terților fără acordul prealabil al unității furnizoare și pot fi utilizate exclusiv în scopurile pentru care au fost furnizate, iar orice transmitere sau utilizare ulterioară necesită acordul prealabil al FIU-ului care le-a furnizat.

Referitor la întrebarea nr.6: „Care este capacitatea ONPCSB de chain analysis pe ecosistem crypto, prin raportare la furnizorii de soluții comerciale (Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic) și la capacitățile OSINT proprii? Câți analiști specializați pe blockchain forensics operează la 2 iunie 2026 și care este bugetul anual al ONPCSB pentru subscripții la astfel de instrumente?”

ONPCSB acordă o atenție deosebită tipologiilor relevante privind utilizarea crypto și a noilor tehnologii în domeniul financiar bancar, iar informațiile primite și analizate sunt valorificate și diseminate, în condițiile legii, către autoritățile naționale competente și beneficiarii legali, atunci când acestea prezintă relevanță pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor predicat, inclusiv eludarea sancțiunilor internaționale.

Din analizele efectuate în relație cu tema adresată dar fără a se limita exclusiv la Federația Rusă/Belarus/sancțiuni, au rezultat ghiduri, tipologii, studii de caz privind cryptoactivele și rapoarte privind numerarul la frontieră (publicate pe pagina de internet). Subiectele sunt adresate și în cadrul sesiunilor de instruire cu entitățile raportoare.

Pentru subscripțiile anuale dedicate soluțiilor de blockchain, bugetul alocat este de 392.000 lei. La nivelul ONPCSB, 2 persoane au participat la diverse sesiuni de prezentare și instruire pentru utilizarea soluțiilor.

Referitor la întrebarea nr.7: „ONPCSB participă la Anti-Money Laundering Operational Network (AMON) al Europol și la EFIPPP (Europol Financial Intelligence Public Private Partnership)? Care este contribuția ONPCSB la grupul AP Sustrans (Sanctions Evasion) al Europol și la operațiuni JIT (Joint Investigation Teams) coordonate prin Eurojust pe cauze de evaziune a sancțiunilor?”

În conformitate cu dispozițiile actelor normative incidente, ONPCSB asigură suport informațional pentru organele de aplicare a legii, inclusiv Europol sau echipele coordonate prin Eurojust.

Referitor la întrebarea nr.8: „Cum apreciază ONPCSB compatibilitatea capacității sale operaționale cu noul cadru AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), cu sediul la Frankfurt, înființată prin Regulamentul (UE) 2024/1620, în privința supravegherii directe a entităților raportoare cu risc ridicat? Care este planul de transfer de date, de competențe și de personal asumat de ONPCSB pentru perioada de pre-operaționalizare AMLA 2026-2028?”

Potrivit Regulamentului (UE) 2024/1620, AMLA exercită competențe de supraveghere directă pentru entitățile obligate selectate - instituții de credit și instituții financiare, sau grupuri de credit și instituții financiare, în cazul în care acestea își desfășoară activitatea în cel puțin 6 state membre, al căror profil de risc rezidual este clasificat ca fiind ridicat.

În prezent, nu au fost identificate entități raportoare din sfera de competență a ONPCSB care să fie eligibile supravegherii directe.

În perioada de preoperaționalizare AMLA, ONPCSB asigură suportul tehnic necesar prin implicarea experților proprii în activități ale grupurilor de lucru organizate la nivel AMLA pentru elaborarea cadrului normativ de nivel secundar necesar pentru implementarea noului pachet AMLA.

Referitor la întrebarea nr.9: „Care este planul ONPCSB privind emiterea unui ghid specific privind canalele financiare ruse, asemănător celui publicat de FIU-ul britanic (NCA NECC), pentru entitățile raportoare (instituții de credit, instituții de plată, operatori de remitențe, CASP-uri, notari, avocați, contabili autorizați, agenții imobiliare, dealeri de metale prețioase și pietre)? Care este orizontul de adoptare?”

ONPCSB elaborează și actualizează periodic ghiduri și îndrumări destinate entităților raportoare aflate în aria sa de supraveghere, cu scopul de a facilita cunoașterea problematicii, înțelegerea și corecta îndeplinire a obligațiilor legale. Ghidurile adoptate la nivelul ONPCSB sunt postate pe site-ul instituției și sunt prezentate în cadrul sesiunilor de instruire cu entitățile raportoare.

În acest context, precizăm că ONPCSB a elaborat și publicat pe site-ul propriu un Ghid dedicat tehnicilor pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Referitor la întrebarea nr.10: „Care este poziția ONPCSB privind utilizarea, în România, de către cetățeni ruși și cetățeni români cu legături rusești, a unor structuri SRL românești și de tip «shell» pentru spălare de bani, prin schemă de tip «layering» imobiliar și prin achiziții supraevaluate de active reale? Care este numărul cazurilor de «unexplained wealth» identificate la titulari ruși/belaruși pe teritoriul național în perioada de referință?”

În contextul geopolitic actual, ONPCSB menține un grad ridicat de alertă cu privire la tranzacțiile realizate de cetățenii ruși.

Referitor la întrebarea nr.11: „ONPCSB are cunoștință și a transmis diseminări către DIICOT privind utilizarea unor canale financiare ruse pentru finanțarea unor activități infracționale conexe, cu participarea unor cetățeni ruși sau a unor structuri legate de aceștia, în privința traficului de armament, traficului de droguri sintetice, traficului de persoane sau proxenetismului, pe teritoriul național? Care este, la nivelul ONPCSB, calificarea acestor fluxuri ca finanțare a terorismului de stat conform Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului?”

Potrivit dispozițiilor Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul ONPCSB nu au fost regăsite situații în care să fie identificate indicii de finanțare a terorismului, cu participarea unor cetățeni ruși.

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR

SUBSECRETAR DE STAT

Gyorgy Attila

Digitally signed by Gyorgy Attila
Date: 2026.09.23 14:06:35 +03'00'