

## Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Sursa: [Monitorul Oficial al României Nr. 240, Partea I](#) | 9 Martie 2021

Referința: [Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#)

Prin [Ordinul 37/2021](#) al președintelui ONPSCB au fost aprobate cele mai recente norme care se aplică entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Cadrul juridic definește și obligațiile destinate avocaților, care trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019 și să detalieze concret atribuțiile și responsabilitățile încredințate în acest scop.

Actul normativ prevede și proceduri preventive referitoare la datoria de vigilență a avocaților și implementarea procedurilor interne necesare.

Pentru a permite avocaților să înțeleagă mai bine sistemul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a obligațiilor care le sunt aplicabile, Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vor organiza în 15 Martie un [seminar gratuit de instruire](#).

Alte resurse legislative utile :

### Standarde europene și internaționale în domeniul spălării banilor

- [Directiva UE 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018 de modificare a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a directivelor 2009 / 138 / CE și 2013/36 / UE \(Text cu relevanță pentru SEE\) JOUE 19 iunie 2018 \(a cincea directivă\)](#)
- [Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 Mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului \(a patra directivă\), astfel cum a fost modificată prin Directiva UE din 2018 / 843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018 \(text consolidat\)](#)
- [Recomandări GAFI](#)

[GAFI](#) | Grupul de acțiune financiară internațională

Este organismul internațional care a stat la baza a cinci directive europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prima Directivă privind lupta împotriva spălării banilor a apărut în Iunie 1991, la doi ani după crearea GAFI. Zece ani mai târziu, în 2001, a fost publicată a doua Directivă care a inclus pentru prima dată avocații în sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (momentul 9/11 marcând legislația din domeniu la nivel mondial). În 2018 a fost consolidată ultima Directivă în materie, pentru a pune legislația europeană în legătură cu noile recomandări GAFI.