

România și-a îmbunătățit legislația și capacitatea de a îngheța și confisca averile ilicite, se arată într-un raport publicat marți de Consiliul Europei, care atrage însă atenția că sistemul financiar este vulnerabil în fața fenomenului spălării banilor.

"România și-a îmbunătățit cadrul legal și capacitatea de a îngheța și confisca averile ilicite. Cu toate acestea, instituțiile de aplicare a legii trebuie să desfășoare, de o manieră proactivă, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin intermediul cărora se generează venituri ilegale", se arată în raportul realizat de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL).

"Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor respectă, în linii mari, standardele internaționale, iar numărul de investigații, puneri sub acuzare și condamnări a crescut. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru consolidarea implementării delictului de spălare de bani și pentru soluționarea deficiențelor structurale în ceea ce privește procesele judiciare și aplicarea legii", se mai arată în raportul Consiliului Europei.

Experții europeni atrag atenția că sistemul financiar din România prezintă "o vulnerabilitate semnificativă" în fața fenomenului spălării banilor, motiv pentru care detectarea de către autoritățile române a practicii ilegale a transportului "fizic" transfrontalier al sumelor de bani de către curieri ridică "preocupări serioase".

Totodată, MONEYVAL își manifestă îngrijorarea față de "eficiența și consecvența acțiunilor de supraveghere în ceea ce privește spălarea de bani și finanțările grupărilor teroriste".

Documentul arată că sunt necesare "eforturi suplimentare" astfel încât activitatea mecanismului național de coordonare în domeniu să devină eficientă, mai ales în privința cooperării la nivel internațional.

Experții consideră că, dată fiind poziționarea la granița de est a Uniunii Europene și fiind parte atât a rutei balcanice de trafic cât și a celei euro-asiatice, România este "atractivă" pentru grupările criminale și pentru evazionști.

Potrivit raportului, economia subterană reprezintă 30% din PIB (la nivelul anului 2011), iar organizațiile criminale din țările vecine și din Italia investesc în active românești.

Totodată, organizații criminale românești sunt implicate în diverse activități ilegale din Europa, precum rețele de prostituție, extorcare și trafic de droguri.

Raportul a fost realizat în urma celei de-a patra vizite de evaluare în România, efectuată de experții Consiliului Europei în perioada 27 mai - 1 iunie 2013.