

Cuprins

Câteva considerații privind fenomenul prevenirii și contracarării spălării banilor și finanțării terorismului.....	9
---	---

PARTEA I

ISTORICUL LEGISLAȚIEI PRIVIND PREVENIREA

ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII

TERORISMULUI.....	21
--------------------------	-----------

Capitolul I

Evoluția legislației europene și internaționale referitoare la prevenirea și contracararea spălării banilor și finanțării

terorismului	23
---------------------------	-----------

Secțiunea 1. Prezentarea principalelor acte normative

internaționale aplicabile în materia spălării banilor și a finanțării terorismului

<i>1. Convenția de la Viena din 1988</i>	<i>23</i>
<i>2. Convenția de la New York din 2000.....</i>	<i>25</i>
<i>3. Recomandările FATF</i>	<i>26</i>

Secțiunea 2. Prezentarea principalelor tratate europene

referitoare la prevenirea și sancționarea faptelor de spălare de bani și a finanțării terorismului.....

<i>1. Convențiile de la Strasbourg și de la Varșovia</i>	<i>27</i>
<i>2. Directivele europene</i>	<i>39</i>
<i>2.1. Prima Directivă</i>	<i>39</i>
<i>2.2. Directiva a II-a.....</i>	<i>41</i>
<i>2.3. Directiva a III-a.....</i>	<i>42</i>
<i>2.4. Directiva a IV-a</i>	<i>43</i>
<i>2.5. Directiva a V-a</i>	<i>43</i>

Capitolul II

Evoluția legislației interne pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

51

<i>Secțiunea 1. Prezentarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor</i>	51
<i>Secțiunea 2. Prezentarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului</i>	55

Capitolul III

Cooperarea judiciară internațională în materia prevenirii și

combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului	61
<i>Secțiunea 1. Cooperarea judiciară în baza Legii nr. 302/2004</i>	61
1. Asistența judiciară internațională	61
2. Extradarea.....	63
3. Scurte considerații cu privire la mandatul european de arestare și la arestarea provizorie în baza alertei în Sistemul de Informații Schengen (SIS).....	64
<i>Secțiunea 2. Cooperarea între unitățile de informații financiare</i>	68

PARTEA A II-A

ANALIZA LEGII NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE 75 |

Capitolul I

Dispoziții generale	77
<i>Secțiunea 1. Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului</i>	77
<i>Secțiunea 2. Definiții</i>	82

Capitolul II

Entități raportoare	95
----------------------------------	----

Capitolul III	97
----------------------------	----

Obligații de raportare	97
<i>Secțiunea 1. Raportul pentru tranzacții suspecte</i>	97
<i>Secțiunea 2. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune</i>	99
<i>Secțiunea 3. Reguli privind raportarea</i>	101

Capitolul IV

Măsurile de cunoaștere a clienței	107
<i>Secțiunea 0.....</i>	<i>107</i>
<i>Secțiunea 1. Măsurile standard de cunoaștere a clienței.....</i>	<i>113</i>
<i>Secțiunea 2. Măsurile simplificată de cunoaștere a clienței.....</i>	<i>117</i>
<i>Secțiunea 3. Măsurile suplimentare de cunoaștere a clienței.....</i>	<i>119</i>
<i>Secțiunea 4. Execuția de către terți.....</i>	<i>123</i>
<i>Secțiunea 5. Informații privind beneficiarul real</i>	<i>125</i>
<i>Secțiunea 6. Păstrarea documentelor</i>	<i>129</i>

Capitolul V

Persoana desemnată și proceduri interne	133
--	------------

Capitolul VI

Obligația de evaluare a riscurilor	139
---	------------

Capitolul VII

Supravegherea și controlul	141
---	------------

Capitolul VIII

Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării	156
--	------------

Capitolul IX

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor	182
--	------------

Capitolul X

Răspunderi și sancțiuni	193
--------------------------------------	------------

Capitolul XI

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative.....	244
---	------------

Capitolul XII

Dispoziții tranzitorii și finale	257
---	------------

ANEXE

Recomandările FATF.....	265
Note interpretative la cele 40 de Recomandări FATF	287
Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului & proliferare	297
Anexa 1. Instituții de credit	321
Anexa 2. Instituții de plată	330
Anexă.....	343