

## ÎN ATENȚIA ENTITĂȚILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(operatorilor din domeniul jocurilor de noroc (organizarea și desfășurarea loteriilor (cu excepția monopolului de stat exercitat în condițiile Legii nr. 285/1999 cu privire la jocurile de noroc), întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competițiile sportive); auditorilor; dealerilor de metale prețioase ori de pietre prețioase; caselor de amanet)

În contextul scrisorii nr. 13/1378 din 14.04.2015 a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (din cadrul Centrului Național Anticorupție), în conformitate cu art. 10 alin. (4) lit. c) și d) ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Camera de Licențiere informează asupra următoarelor aspecte:

- La data de 27 februarie 2015 au fost publicate două Declarații FATF privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional, precum și declarația ce țin de progresele în domeniu înregistrate de către unele jurisdicții.
- Astfel, devine absolut necesară, calificarea **ca suspecte** a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu jurisdicțiile indicate în lista A, și despre încetarea măsurilor anterior prevăzute în privința jurisdicțiilor din lista B.
- Subsecvent celor descrise supra, având în vedere mărimea riscului asociat jurisdicțiilor Iran (Cod BNM 364) și Coreea de Nord (Cod BNM 408), entitățile raportoare urmează indispensabil să efectueze o analiză operațională separată în privința tranzacțiilor și activităților cu jurisdicțiile nominalizate, cu informarea ulterioară a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

### Lista A

N. d/o	Jurisdicțiile	Cod conform Clasificatorului BNM
1	<b>Coreea de Nord</b>	408
2	<b>Iran</b>	364
3	<b>Algeria</b>	012
4	<b>Ecuador</b>	218
5	<b>Myanmar</b>	104

### Lista B

N. d/o	Jurisdicțiile	Cod conform Clasificatorului BNM
1	<b>Albania</b>	008
2	<b>Kampuchia Dem</b>	116
3	<b>Kuweit</b>	414
4	<b>Namibia</b>	516
5	<b>Nicaragua</b>	558
6	<b>Pakistan</b>	586
7	<b>Zimbabwe</b>	716