

MAI - REALIZAT

În Monitorul Oficial nr. 831 din data de 31 august 2021 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni.

La nivelul Poliției Române au fost emise Dispoziții pentru punerea în aplicare a prevederilor OG nr. 9/2021.

În contextul dezbaterilor, la nivel European, a modificării Directivei (UE) 2019/1153 care sporește utilizarea informațiilor financiare, oferind autorităților competente ale țărilor UE acces direct la informații privind identitatea deținătorilor de cont bancar conținute în registre centralizate de conturi bancare naționale. la nivelul IGPR-CCPI (Centrul de Cooperare Polițienească Internațională) sunt întreprinse demersuri pentru realizarea conectării la baza electronică privind conturile bancare, sens în care au fost preluate dispozitivele criptografice de tip SafeNet în vederea accesării platformei *Patrim Ven*. Ofițerii de poliție desemnați din cadrul IGPR - UCAI (Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor) au obținut accesul la informațiile financiare din sistemul Informatic PatrimVen.

Solicitările care au fost primite de la birourile UNE (Unitatea Națională Europol) din statele partenere au fost transmise către MJ - ANABI.

Cooperarea cu ANABI - MJ este funcțională, Unitatea Națională Europol (UNE) fiind punctul de contact prin care se realizează schimbul de date și informații cu instituțiile desemnate din statele membre, prin intermediul platformei ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene.