

NEWSLETTER

02 - 06.02.2026



Conținut

**Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
și Finanțării Terorismului.....2**

Sancțiuni Internaționale.....3

Link-uri utile.....5

Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante5

Liste de sancțiuni.....5

Evaluări de risc.....5

	Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
România	06.02.2026 - Doi urmăriți internațional, prinși de polițiștii din Capitală Polițiștii bucureșteni au depistat doi bărbați urmăriți internațional, unul căutat pentru jaf armat și spălare de bani, iar celălalt pentru evadare și furt, în urma unor acțiuni desfășurate la începutul lunii februarie 2026. Suspecții au fost reținuți în vederea demarării procedurilor legale de extradare sau executare a pedepselor, conform informațiilor publicate de București FM. https://www.bucurestifm.ro/2026/02/05/doi-urmariti-international-pentru-jaf-armat-respectiv-evadare-depistati-de-politistii-capitalei/
Uniunea Europeană	06.02.2026 - Destructurarea unei vaste rețele de spălare a banilor proveniți din trafic de droguri în Franța și România Autoritățile franceze și române au destructurat o rețea internațională de crimă organizată suspectată de spălarea a peste 300 de milioane de euro proveniți din traficul de droguri. Operațiunea a dus la arestarea mai multor persoane, inclusiv patru cetățeni români, grupul utilizând mecanisme complexe de evaziune fiscală pentru a introduce profiturile ilegale în circuitul legal. https://www.digi24.ro/amphtml/stiri/actualitate/o-vasta-retea-de-spalare-de-bani-destructurata-dupa-arestari-in-franta-si-romania-banii-provineau-in-special-din-traficul-de-droguri-3620041
România	06.02.2026 – Rețea de trafic de droguri din Brașov, condusă din penitenciar, destructurată de autorități O grupare infracțională din Brașov, care comercializa droguri de risc și mare risc, a fost destructurată de autorități, operațiunile fiind coordonate direct dintr-un penitenciar. Substanțele erau plătite prin criptomonede și distribuite local de membrii rețelei, opt persoane fiind reținute pentru trafic de droguri și spălare de bani. https://observatornews.ro/eveniment/retea-de-trafic-de-droguri-din-brasov-condusa-din-penitenciar-plata-se-facea-in-criptomonedede-645109.html
România	06.02.2026 – Răzvan Cuc, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei destinată directorului general al Registrului Auto Român (RAR). Procurorii susțin că acesta ar fi facilitat negocierea sumei pentru a asigura protecția funcției de conducere a directorului, fostul ministru fiind acuzat de dare de mită. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/razvan-cuc-fost-ministru-psd-al-transporturilor-trimis-in-judecata-de-dna-in-dosarul-mitei-de-la-rar-3618071
Uniunea Europeană	04.02.2026 - Anchetă pentru spălare de bani la clubul Triestina Calcio Poliția financiară italiană a percheziționat sediul clubului Triestina și locuințele a 15 persoane, investigând spălarea de bani și facturi fictive în perioada 2022-2025, sub proprietatea House of Doge. Procurorii analizează deturnarea a 10 milioane de euro din fonduri publice și originea a 40 de milioane din surse externe, clubul acumulând datorii de 60 de milioane de euro. https://www.reuters.com/business/finance/italy-police-search-house-doge-owned-soccer-club-money-laundering-probe-2026-02-04/
Uniunea Europeană	04.02.2026 - Prioritățile strategice AMLA pentru perioada 2026-2028 Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) și-a stabilit prioritățile pentru 2026-2028, axându-se pe consolidarea supravegherii financiare în UE prin implementarea unui mecanism unificat și armonizarea standardelor de raportare. Obiectivele centrale vizează transformarea instituției într-un pilon central al securității financiare, menit să combată criminalitatea prin cooperare intensificată între unitățile de informații financiare (FIU) și adaptarea la noile riscuri transfrontaliere. https://www.aml.europa.eu/aml-sets-strategic-priorities-2026-28-single-programming-document_en

Republica Moldova	03.02.2026 – Procuratura din Moldova a dispus interdicție de a părăsi țara pentru Vladimir Andronachi în dosarul de spălare de bani. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a impus o interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile pe numele fostului deputat Vladimir Andronachi, începând cu 3 februarie 2026, în cadrul unui dosar de spălare de bani. Măsura a fost luată pentru a asigura prezența acestuia la proces și a preveni eschivarea de la urmărirea penală, conform Ziarul de Gardă https://www.zdg.md/stiri/procuratura-a-dispus-interdictie-de-a-parasi-tara-pentru-vladimir-andronachi-in-dosarul-de-spalare-de-bani-masura-a-fost-luata-pe-3-februarie/
SUA	03.02.2026 – Bancher din Brooklyn, vinovat de spălarea banilor dintr-o fraudă Medicare Renat Abramov, fost manager într-o sucursală bancară din New York, a pledat vinovat pentru participarea la o schemă de spălare a peste 8 milioane de dolari proveniți din fraude medicale în numele unei organizații criminale transnaționale. Inculpatul a utilizat conturi fictive pentru a rula fonduri furate, riscând o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. https://www.justice.gov/opa/pr/brooklyn-banker-pleads-guilty-laundering-proceeds-medicare-fraud-transnational-criminal
Marea Britanie	02.02.2026 - Membrii unei rețele de spălare de bani din Birmingham, condamnați după vizite repetate la Oficiul Poștal O grupare infracțională din Birmingham a fost destructurată după ce a spălat 17 milioane de lire sterline în doar un an, prin depuneri masive de numerar la sucursalele Oficiului Poștal. Membrii bandeii, inclusiv Shazad Jahan, Sajid Nawaz și Naveed Gul, făceau peste zece vizite zilnice la poștă pentru a spăla banii proveniți din activități ilegale, fiind prinși în urma unei investigații care a utilizat un telefon mobil ce coordona acțiunile grupului. https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/17m-birmingham-money-laundering-gang-33330713
	Sanțiuni Internaționale
Rusia	06.02.2026 - Sfârșitul izolării sportive a Rusiei?: Dezbateri privind revenirea la competițiile internaționale Conform unui articol din <i>The New York Times</i>, oficialii olimpici semnalează o posibilă relaxare a restricțiilor impuse Rusiei, permițând unui grup restrâns de sportivi să concureze ca „atleți neutri individuali” (AIN) la Jocurile de Iarnă din 2026, deși echipele naționale rămân oficial suspendate. Această schimbare de atitudine sugerează o potențială reintegrare a Rusiei în competițiile mondiale majore, punând capăt deceniului de izolare sportivă cauzat de invazia Ucrainei și scandalurile de dopaj https://www.nytimes.com/2026/02/07/world/europe/russia-olympics-sports-sanctions-ukraine.html
Regatul Unit	06.02.2026 - Succesul strategiei de sancționare a vizelor: Angola, Namibia și RD Congo acceptă repatrierea migranților din Regatul Unit Guvernul britanic a anunțat că Angola, Namibia și RD Congo vor accepta repatrierea a peste 3.000 de cetățeni aflați ilegal în Regatul Unit, în urma presiunilor exercitate prin amenințarea cu sancțiuni privind vizele și retragerea privilegiilor diplomatice. Această schimbare de poziție, salutăată de oficialii britanici ca parte a unei strategii mai largi de control al migrației, a dus deja la decolarea primelor aeronave cu repatriați. https://www.visahq.com/news/2026-02-06/gb/visa-sanctions-strategy-pays-off-as-angola-namibia-and-drc-agree-to-accept-deportees/

Uniunea Europeană	06.02.2026 - UE propune noi sancțiuni pentru a slăbi veniturile Rusiei din petrol și gaze Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni, al 20-lea, menit să elimine veniturile vitale ale Rusiei prin interzicerea serviciilor maritime UE pentru transportul petrolului brut, indiferent de preț, și restricționarea "flotei-fantomă". Măsurile includ sancțiuni pentru 20 de bănci rusești, platforme crypto și noi interdicții de import pentru metale și produse chimice, având ca scop adoptarea până pe 24 februarie 2026. https://www.euronews.com/my-europe/2026/02/06/eu-proposes-new-sanctions-to-weaken-russias-oil-and-gas-revenues
SUA	04.02.2026 - SUA autorizează vânzarea de diluanți către Venezuela prin Licența Generală 47 Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a emis Licența Generală 47, care autorizează vânzarea și exportul de diluanți de origine americană către Venezuela. Această măsură facilitează prelucrarea și transportul petrolului venezuelean, ajustând regimul de sancțiuni prin permisiunea unor operațiuni comerciale specifice în sectorul energetic. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260203
Uniunea Europeană	05.02.2026 - Noi sancțiuni UE împotriva Iranului pentru încălcarea drepturilor omului și sprijinul militar acordat Rusiei Consiliul European a impus sancțiuni asupra a 15 persoane și 6 entități din Iran, ca răspuns la represiunea violentă a protestelor și la sprijinul militar acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Măsurile includ înghețarea activelor, interdicții de călătorie și restricții la exportul de tehnologii, vizând oficiali și comandanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/01/29/iran-council-adopts-new-sanctions-over-serious-human-rights-violations-and-iran-s-continued-support-to-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine/
Uniunea Europeană	03.02.2026 - Europa și sancțiunile împotriva Coreei de Nord Un articol recent al EU Observer evidențiază îngrijorările legate de faptul că Europa ar putea să nu aplice suficiente presiuni asupra Coreei de Nord prin sancțiunile actuale. Se subliniază necesitatea unei abordări mai ferme pentru a contracara programele de armament ale Coreei de Nord, sugerând că măsurile actuale ar putea fi ineficiente în a determina Phenianul să își schimbe comportamentul. https://euobserver.com/201186/punching-below-your-weight-europe-needs-to-escalate-north-korea-sanctions/
SUA	02.02.2026 - Extinderea protecției obligațiunilor PDVSA 2020: OFAC emite Licența Generală 5U Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a emis Licența Generală 5U, amânând până la 20 martie 2026 interdicția de a executa garanțiile aferente obligațiunilor Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 2020 de 8,5%. Această măsură protejează activele rafinării CITGO, cea mai valoroasă proprietate externă a Venezuelei, împotriva confiscării de către creditori, blocând tranzacțiile de transfer al acțiunilor fără autorizație specifică. Licența îngheață mecanismele de executare silită, oferind spațiu pentru o posibilă restructurare a datoriei și menținând activele sub controlul opoziției democratice. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260202

Link-uri utile	Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante Lista neagră FATF https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html Lista gri FATF https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html Lista Uniunii Europene a țărilor terțe cu risc ridicat Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at international level - European Commission Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Consilium
Link-uri utile	Liste de sancțiuni Lista consolidată de sancțiuni a Organizației Națiunilor Unite (United Nations Security Council Consolidated List) https://scsanctions.un.org/consolidated/ Lista consolidată de sancțiuni financiare a Uniunii Europene (European Union Consolidated Financial Sanctions List) https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en Harta de sancțiuni a Uniunii Europene (EU Sanctions map) https://sanctionsmap.eu/#/main Lista de entități desemnate în mod special și blocate OFAC SUA (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) – Lista SDN https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf Lista de entități sancționate sectorial de OFAC SUA (Sectoral Sanctions Identifications) – Lista SSI https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf Lista OFAC SUA a instituțiilor financiare străine supuse sancțiunilor privind conturile corespondente sau conturile de tip "payable-through" (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions) – Lista CAPTA https://www.treasury.gov/ofac/downloads/capta/captalist.pdf
Link-uri utile	Evaluări de risc Evaluarea Supranațională de Risc la nivelul Uniunii Europene - Raport: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554 - Anexa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0344 Evaluarea Națională a României https://www.onpcsb.ro/pdf/Rezumat%20NRA%20Public.pdf Raportul Moneyval asupra României https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/romania Rapoartele de activitate anuale ONPCSB https://www.onpcsb.ro/ro/a/91/raport-activitate Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2025 – 2030 https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/686776039443c738778280.pdf

Redactat de: **Andreea Țâmpu-Ababie**, ACAMS, ACSS. Profil linkedin: [Andreea Țâmpu-Ababie](#)

Informațiile din acest material sunt confidențiale, reprezintă proprietatea AS Financial Markets și sunt destinate exclusiv cursanților ASFM. Orice utilizare, distribuire sau copiere necesită acordul scris al AS Financial Markets.