

NEWSLETTER

05 – 09.10.2026

Conținut

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului	2
Sancțiuni Internaționale	3
Link-uri utile	5
Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante	5
Liste de sancțiuni	5
Evaluări de risc	5

	Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
Uniunea Europeană	09.10.2026 - Actualizarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale: Panama și Vietnam au fost eliminate Consiliul Uniunii Europene a actualizat lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale prin eliminarea statelor Panama și Vietnam, menținând pe listă doar 8 jurisdicții. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/09/taxation-council-updates-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-tax-purposes/
Uniunea Europeană	07.10.2026 - AMLA adoptă standarde tehnice de reglementare esențiale pentru sectorul privat Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) a adoptat trei proiecte de Standarde Tehnice de Reglementare (RTS), care aduc clarificări esențiale privind relațiile de afaceri, măsurile de precauție și organizarea la nivel de grup. Instituțiile vizate sunt sfătuite să înceapă din timp adaptarea sistemelor interne, beneficiind de o perioadă de tranziție propusă de șase luni de la publicarea oficială. https://www.cssf.lu/en/2026/10/amla-adopts-key-regulatory-technical-standards/
Uniunea Europeană	07.10.2026 - AMLA lansează o consultare publică privind standardele unei baze de date europene împotriva spălării banilor Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) a demarat o consultare publică, programată pentru 3 noiembrie 2026, referitoare la proiectul de standarde tehnice de reglementare pentru crearea unei baze de date centralizate la nivelul UE. Acest sistem centralizat va permite autorităților de supraveghere să raporteze și să acceseze informații complete despre entitățile obligate și riscurile financiare identificate, având ca scop eficientizarea monitorizării și simplificarea fluxurilor de date existente fără a genera costuri suplimentare pentru companii. https://www.aml.europa.eu/press-release-aml-consults-draft-standards-eu-wide-amlcft-database_en?prefLang=ro
Uniunea Europeană	07.10.2026 - Prioritățile AMLA pentru revizuirea regulamentului MiCA în combaterea spălării banilor Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) a identificat cinci domenii prioritare în cadrul consultării privind revizuirea Regulamentului MiCA, vizând reducerea riscurilor financiare din sectorul crypto. Recomandările instituției includ reglementarea activităților de staking și împrumut, definirea controlului în structurile DeFi și stabilirea unei abordări uniforme pentru stablecoin-urile neautorizate. https://www.aml.europa.eu/aml-identifies-amlcft-priorities-review-mica_en?prefLang=ro
Uniunea Europeană	07.10.2026 - Președinta AMLA, Bruna Szego, despre convergența europeană în combaterea criminalității financiare Într-un interviu acordat publicației Money Laundering Bulletin, președinta AMLA, Bruna Szego, a evidențiat eforturile autorității de a unifica standardele europene împotriva spălării banilor, subliniind că nivelul actual de convergență între statele membre rămâne scăzut și că vor fi implementate reguli unice, cu o prioritate acordată sectorului crypto și supravegherii directe a instituțiilor financiare risante din 2028. https://www.aml.europa.eu/aml-chair-bruna-szego-interview-money-laundering-bulletin_en
România	07.10.2026 - Societăți românești implicate într-o rețea de fraudă transfrontalieră cu TVA de 100 de milioane de euro Parchetul European (EPPO) investighează o fraudă transfrontalieră cu TVA de aproximativ 100 de milioane de euro, derulată între 2018 și 2023, în care sunt vizate și societăți din România care acționau ca intermediari în comerțul fictiv. Până în prezent, în cadrul operațiunii conduse de autoritățile italiene au fost arestați 11 suspecți și s-a dispus sechestrul pe bunuri în valoare de până la 25 de milioane de euro. https://financiarul.ro/justitie/societati-romanesti-apar-in-ancheta-unei-presupuse-fraude-cu-tva-de-100/

Uniunea Europeană	07.10.2026 - Italia: 11 suspecți arestați într-un caz de fraudă cu TVA de 100 de milioane de euro în comerțul cu produse din plastic Autoritățile italiene au arestat 11 suspecți și au pus sechestru pe bunuri în valoare de 25 de milioane de euro, în urma unei investigații a Parchetului European (EPPO) privind o fraudă transfrontalieră cu TVA. Rețeaua folosea firme fantomă din mai multe state europene pentru a emite facturi false în valoare de 500 de milioane de euro, provocând un prejudiciu estimat la 100 de milioane de euro. https://www.eppo.europa.eu/media/news/italy-11-suspects-arrested-eur100-million-vat-fraud-case-involving-trade-plastics-products-2026-10-07_en
Uniunea Europeană	05.10.2026 - Amendă administrativă impusă companiei Modulr Finance B.V. Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB) a sancționat Modulr Finance B.V. cu o amendă administrativă de 722.160 de euro din cauza unor deficiențe în procesele de cunoaștere a clientelei și combatere a spălării banilor. Sancțiunea reflectă lipsa unei monitorizări adecvate a bazei de clienți și a tranzacțiilor prin intermediari, amenda fiind redusă ulterior după ce compania a recunoscut deficiențele și a luat măsuri de remediere. https://www.dnb.nl/en/general-news/enforcement-measures-2026/administrative-fine-imposed-on-modulr-finance-b-v-for-inadequate-customer-due-diligence/
Uniunea Europeană	05.10.2026 - Nouă metodă de spălare a banilor prin rambursarea facturilor la utilități, descoperită în Grecia Autoritatea împotriva spălării banilor din Grecia a deconspirat o metodă inedită prin care infractorii își legalizau fondurile obținute ilicit cu ajutorul companiilor de utilități, folosind transferuri din străinătate urmate de solicitări de rambursare în conturi bancare locale. https://www.ekathimerini.com/economy/1317252/independent-authority-unmasks-new-money-laundering-hack/
	Sanțiuni Internaționale
SUA	09.10.2026 - Retragera Carlyle din cursa pentru activele internaționale ale Lukoil Fondul american de investiții Carlyle Group a renunțat la negocierile pentru preluarea portofoliului de active internaționale ale Lukoil, o tranzacție evaluată la 22 de miliarde de dolari care include și operațiunile din România. În cursa pentru achiziția acestor active rămân în continuare compania Exxon Mobil și miliardarul american Todd Boehly. https://www.zf.ro/companii/energie/breaking-gigantul-american-carlyle-renunta-negocierile-preluarea-activelor-internationale-lukoil-evaluate-22-miliarde-dolari-cursa-raman-exxon-mobil-miliardar-american-apropiat-familia-trump-23256719
Uniunea Europeană	08.10.2026 - Prelungirea sancțiunilor UE împotriva Rusiei pentru activități hibride și acțiuni de destabilizare Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea cu un an, până la 9 octombrie 2027, a măsurilor restrictive individuale împotriva persoanelor și entităților responsabile pentru acțiunile de destabilizare ale Rusiei în străinătate. Hotărârea a fost adoptată în contextul intensificării campaniilor hibride ale Moscovei, care includ manipularea informațiilor și ingerințe străine (FIMI) ce vizează securitatea și valorile fundamentale ale UE și ale partenerilor săi. În prezent, aceste sancțiuni blochează activele și interzic călătoriile pe teritoriul Uniunii pentru 80 de indivizi și 20 de entități. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/08/russia-s-hybrid-activities-council-prolongs-restrictive-measures-until-october-2027/
SUA	08.10.2026 - SUA extind sancțiunile împotriva „flotei fantomă” a Iranului și actualizează licențele pentru Rusia Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat măsuri restrictive majore vizând destrucțurarea rețelei logistice a „flotei fantomă” a Iranului prin adăugarea mai multor indivizi, entități și nave pe lista persoanelor blocate. În paralel, au fost emise sau actualizate licențe generale privind tranzacțiile cu o firmă indiană și anumite operațiuni asociate Rusiei. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261008

Internațional	05.10.2026 - Livrări masive de combustibil din Coreea de Sud către Rusia, în ciuda războiului din Ucraina O analiză realizată de publicația The Guardian dezvăluie că peste 176.000 de tone de combustibil au fost încărcate din porturile sud-coreene și transportate în estul Rusiei în lunile iulie și august. Transporturile au utilizat tactici precum declararea unor destinații false sau transferuri navă-la-navă pentru a ocoli sancțiunile internaționale, deși nu încalcă în mod direct legislația actuală a Seulului. https://www.theguardian.com/world/2026/oct/06/oil-tankers-south-korea-russia-ukraine-war
---------------	---

Link-uri utile	Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante Lista neagră FATF https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/call-for-action-june-2026.html Lista gri FATF https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2026.html Lista Uniunii Europene a țărilor terțe cu risc ridicat https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-counteracting-financing-terrorism-international-level_en 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

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.

Rezumatul articolelor a fost redactat utilizând instrumente de Inteligență Artificială.