

NEWSLETTER

12-16.10.2026



Conținut

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

Sancțiuni Internaționale.....3

Link-uri utile.....5

Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante5

Liste de sancțiuni.....5

Evaluări de risc.....5

	Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
România	16.10.2026 - ANAF dezvăluie încasările industriei de videochat din România: Venituri de miliarde de lei Industria de videochat din România generează venituri estimate la câteva miliarde de lei, echivalentul a câteva sute de milioane de euro, conform declarațiilor făcute de șeful ANAF, Adrian Nica, într-un interviu recent. Deși instituția declarase inițial că se află în imposibilitatea de a monitoriza cu exactitate acest segment din cauza lipsei unor încadrări specifice în codurile CAEN sau în Declarația Unică, controalele și algoritmii de monitorizare ai platformelor au oferit în cele din urmă cifre clare asupra dimensiunii pieței. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/cati-bani-se-fac-din-videochat-in-romania-anaf-a-aflat-raspunsul-la-ceea-ce-para-un-mister-acum-doua-saptamani-3995763
România	16.10.2026 - Cinci persoane trimise în judecată în România pentru o fraudă de 1,8 milioane de euro din fonduri UE Biroul Procurorului Public European (EPPO) din București a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au format un grup infracțional organizat pentru a truca licitații publice din mai multe primării rurale. Schema frauduloasă a vizat contracte finanțate din fonduri europene și a operat în perioada 2017–2022. https://www.epo.europa.eu/media/news/romania-five-indicted-over-eur18-million-fraudulent-scheme-rig-eu-funded-public-contracts-2026-10-16_en
România	16.10.2026 - Avertisment ANAF: Tentative de fraudă online prin site-uri false care colectează date bancare și CNP-uri Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis o alertă urgentă privind apariția unor site-uri frauduloase care folosesc abuziv imaginea și numele instituției pentru a fura datele personale, fiscale și bancare ale cetățenilor. Escrocii cibernetici utilizează pagini web clonate pentru a colecta informații extrem de sensibile, inclusiv CNP-uri, adrese de domiciliu, solduri de cont și venituri lunare. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/tentative-de-frauda-in-numele-anaf-escrocii-cer-cnp-uri-si-informatii-bancare-ce-trebuie-facut-daca-ai-accesat-un-site-fals-3995095
SUA	15.10.2026 - Skandinaviska Enskilda Banken AB amendată cu 33 de milioane de dolari în New York pentru deficiențe anti-spălare de bani Departamentul de Servicii Financiare al Statului New York (DFS) a securizat o penalizare de 33 de milioane de dolari cu instituția bancară Skandinaviska Enskilda Banken AB și sucursala sa din New York (SEB). Acordul vine în urma unei investigații ample demarate după scurgerea de informații din Panama Papers (2016), care a dezvăluit legături ale băncii cu offshore-uri și activități de spălare de bani. https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20261015
România	15.10.2026 - Ridicarea parțială a sechestrului în dosarul Nordis: Decizia Curții de Apel București Curtea de Apel București a decis ridicarea parțială a sechestrului de peste 100 de milioane de euro impus de procurorii DIICOT în dosarul imobiliar Nordis. Hotărârea instanței eliberează o serie de active imobiliare aparținând companiilor din grup, dar menține restricțiile pe numele principalilor suspecti. https://www.digi24.ro/stiri/judecatorii-au-ridicat-o-parte-din-sechestrul-impus-de-procurori-in-dosarul-nordis-3994003

România	15.10.2026 - Razii DIICOT de amploare în București și șase județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani în construcții Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 48 de percheziții domiciliare în 6 județe, în cadrul unei anchete ce vizează destrucurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Conform investigațiilor, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane au creat un circuit comercial fictiv format din firme paravan și societăți de tip „fantomă”, prin intermediul cărora emiteau și înregistrau facturi supraevaluate sau false pentru lucrări de construcții, cu scopul de a deduce ilegal TVA-ul și de a diminua impozitele datorate. Sumele de bani rezultate erau rulate succesiv prin diverse entități și retrase ulterior în numerar pentru a li se ascunde proveniența ilicită - prejudiciu total estimate pentru perioada 2023–2025, de peste 16,6 milioane de lei bugetului de stat și de aproximativ 38,7 milioane de lei companiilor implicate. https://www.digi24.ro/stiri/48-de-perchezitii-in-bucuresti-si-in-sase-judete-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-domeniul-construcitiilor-3993071
România	14.10.2026 - Șeful de la Permise Ilfov, reținut de DNA pentru luare de mită și fraudarea examenelor auto Șeful Serviciului de Permise Ilfov, și subordonatul său au fost reținuți de DNA pentru grup infracțional organizat și luare de mită. Schema de corupție era pe trei paliere iar rețeaua acționa prin: Examinatori: facilitau promovarea prin trasee ușoare sau intervenții la comenzi; Instructorii auto: racolau candidații și colectau mita; Lucrătorii de la ghișee: asigurau programări preferențiale. Mita a variat între 100 lei și 600 euro. https://hotnews.ro/seful-de-la-permise-ilfov-retinut-de-dna-acuzat-ca-lua-mita-sute-de-euro-pentru-a-trece-examene-auto-schema-pe-trei-paliere-2375786
	Sanctiuni Internaționale
SUA	15.10.2026 - „Operațiunea Outcast Economic” vizează și abuzul regimului iranian asupra rețelelor de caritate religioasă FinCEN (Rețeaua de Combatare a Infracțiunilor Financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA) a emis o alertă oficială în cadrul „Operațiunii Outcast Economic” (Operation Economic Outcast). Autoritățile solicită instituțiilor financiare să monitorizeze și să raporteze activitățile suspecte legate de abuzul regimului iranian asupra rețelelor de caritate religioasă. Alerta se concentrează pe colectarea și utilizarea ilegală a fondurilor religioase de către regimul de la Teheran. Această acțiune face parte dintr-un efort mai amplu al Trezoreriei SUA de a bloca rețelele financiare paralele folosite pentru eludarea sancțiunilor internaționale. https://www.fincen.gov/news/news-releases/operation-economic-outcast-targets-iranian-regimes-abuse-religious-charity
SUA	13.10.2026 – Bank of America amendată cu 1,2 miliarde de dolari pentru eșecuri în prevenirea spălării banilor de către OFAC și OCC Bank of America a primit o amendă record de 1,2 miliarde de dolari din partea Departamentului Trezoreriei Statelor Unite. Sancțiunea a fost aplicată din cauza eșecului instituției de a detecta și raporta activități potențiale de spălare de bani și alte operațiuni financiare ilegale. Suma totală de 1,2 miliarde de dolari este compusă din penalități de la 2 organisme de reglementare – OFAC și OCC (Office of the Comptroller of the Currency). Printre cele mai grave probleme identificate se numără: Neidentificarea și neraportarea unor tranzacții care implicau rețele chineze de spălare a banilor; activități de SB din activități comerciale cu o legătură substanțială cu granița de sud-vest a SUA; externalizarea controalelor: banca s-a bazat excesiv pe solicitările venite din exterior (de la instituții de aplicare a legii sau alte bănci) în loc să folosească propriile sisteme interne, „externalizând” practic obligațiile de detectare proactivă. https://www.bbc.com/news/articles/cm3wvxy6n3z8o
Uniunea Europeană	13.10.2026 - Comisia Europeană aprobă achiziționarea Artrom de către gigantul Tenaris Comisia Europeană a autorizat preluarea controlului unic asupra companiei românești Artrom Steel Tubes S.A. („Artrom”) de către grupul Tenaris S.A., cu sediul în Luxemburg. Decizia a fost emisă în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, tranzacția fiind analizată în cadrul procedurii obișnuite de examinare. https://romania.representation.ec.europa.eu/stiri-evenimente-si-resurse-pentru-presa/stiri/comisia-aproba-achizitionarea-artrom-de-catre-tenaris-2026-10-13_ro

Uniunea Europeană	12.10.2026 - Sancțiuni UE record împotriva complexului militar-industrial rus Ca răspuns la escaladarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și la atacurile deliberate asupra infrastructurii civile, Consiliul Uniunii Europene a adoptat cel mai mare pachet de sancțiuni individuale de până acum, vizând 1.569 de persoane și entități din complexul militar și industrial rus. Măsurile restrictive includ 826 de companii rusești—furnizori de componente cheie pentru armament avansat, cum ar fi rachete, drone și sisteme de navigație, cu o cifră de afaceri cumulată de cel puțin 20 de miliarde de euro—și 743 de directori executivi ai acestora. Înalțul Reprezentant Kaja Kallas a subliniat că peste jumătate din aceste sancțiuni vizează lanțul de producție al rachetelor balistice utilizate împotriva civililor ucraineni, noul pachet ridicând numărul total al celor sancționați la aproape 4.600 de entități și persoane care vor avea activele înghețate și interdicție de călătorie în Uniunea Europeană. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/12/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-agrees-largest-ever-package-of-listings-targeting-almost-1600-individuals-and-entities-in-russia-s-military-industrial-complex/
Uniunea Europeană	12.10.2026 - Noi sancțiuni ale UE împotriva Coreei de Nord pentru programele de înarmare și legăturile strânse cu Rusia Consiliul Uniunii Europene a adoptat măsuri restrictive suplimentare împotriva a 3 persoane și 4 entități din Coreea de Nord (RPDC), din cauza implicării acestora în dezvoltarea programelor de rachete balistice și arme nucleare, precum și a încălcării sancțiunilor impuse de ONU. Noile listări vizează în mod direct extinderea cooperării militare și economice dintre Phenian și Moscova, pedepsind activități precum comerțul ilegal de tip „arme pentru petrol”, trimiterea de muncitori nord-coreeni în Rusia și sprijinul tehnic acordat armatei ruse în conflictul din Ucraina. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/12/dprk-council-adds-three-individuals-and-four-entities-to-sanctions-lists-over-nuclear-missile-programmes-and-russia-ties/

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.