

NEWSLETTER

28.09 – 02.10.2026

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	01.10.2026 - AMLA a finalizat 3 seturi de Standarde Tehnice de Reglementare (STR) menite să combată criminalitatea financiară în sectorul privat din Uniunea Europeană. Aceste măsuri stabilesc reguli clare privind identificarea relațiilor de afaceri, aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei (inclusiv verificarea electronică și verificarea Persoanelor Expuse Public) și cerințele minime pentru controlul intern la nivelul grupurilor de companii. Documentele au fost transmise Comisiei Europene și se vor aplica la 6 luni de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, cu o derogare pentru cluburile și agenții de fotbal, unde termenul este 10 iulie 2029 https://www.aml.europa.eu/press-release-aml-finalises-key-standards-private-sector_en
România	01.10.2026 - ANAF declanșează Acțiunea ATOM pentru verificarea pieței de mașini second-hand Direcția Generală Antifraudă Fiscală a lansat operațiunea națională „ATOM”, o campanie amplă de controale care vizează 35 de entități economice ce comercializează autoturisme second-hand, cu stocuri estimate la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii urmăresc combaterea evaziunii fiscale prin verificarea provenienței mașinilor, a circuitelor economice și a aplicării corecte a regimului special de TVA. https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/auto/operatiune-de-amploare-pe-piata-auto-anaf-antifrauda-declanseaza-actiunea-atom-pentru-verificarea-comertului-cu-masini-second-hand-3972641
România	01.10.2026 - DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis: fosta deputată Laura Vicol este cercetată pentru noi infracțiuni Procurorii DIICOT au extins cercetările față de fosta deputată PSD Laura Vicol în dosarul Nordis, aceasta fiind acuzată de spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Anchetatorii susțin că aceasta a omis să menționeze în declarațiile de avere venituri substanțiale și bunuri, declarând și un împrumut fictiv pentru a masca surse ilicite de bani. https://www.digi24.ro/stiri/diicot-a-extins-urmarirea-penala-in-dosarul-nordis-laura-vicol-este-cercetata-pentru-noi-infractiuni-surse-3973505
România	01.10.2026 - Un hacker din România care face parte din gruparea „KillSec”, reținut de DIICOT Procurorii DIICOT au reținut un tânăr de 24 de ani în cadrul operațiunii internaționale „KillSwitch”, fiind suspectat că face parte din gruparea cibernetică KillSec. Rețeaua este considerată responsabilă pentru aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial și a fost anihilată în urma unor percheziții și a preluării controlului asupra platformei folosite. https://www.g4media.ro/un-hacker-din-romania-care-face-parte-din-gruparea-killsec-retinut-de-diicot-gruparea-ar-fi-responsabila-de-aproximativ-1-000-de-atacuri-informatice-la-nivel-mondial.html
România	01.10.2026 - ANAF verifică bunurile de lux înregistrate pe companii Agenția Națională de Administrare Fiscală va demara controale pentru a verifica companiile care au achiziționat bunuri de lux sau amenajări de agrement fără justificare economică, urmărind deducerile incorecte de TVA și cheltuielile de profit înregistrate necuvenit. Contribuabilii pot evita penalitățile depunând declarații rectificative pentru corectarea voluntară a obligațiilor fiscale înainte de începerea inspecțiilor. https://www.digi24.ro/stiri/economie/anaf-verifica-bunurile-de-lux-nejustificate-trecute-in-patrimoniul-firmelor-ce-pot-face-contribuabilii-inainte-de-control-3972473
România	28.09.2026 - Expertul sloven și managerul român reținuți de DNA în dosarul șpăgii de 450.000 de euro au fost arestați Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a expertului în energie Sonce Gregor Hudohmet și a lui Cristian Theodor Dragomir, CEO-ul companiei Waldevar Energy, în dosarul instrumentat de DNA privind o mită de 450.000 de euro. Aceștia sunt acuzați în legătură cu un contract pentru un sistem de stocare a energiei în Gheorgheni, în timp ce companiile implicate s-au delimitat public de acțiunile acestora. https://stirileprotv.ro/justitie/expertul-sloven-si-omul-de-afaceri-roman-retinuti-de-dna-in-dosarul-spagii-de-450-000-de-euro-au-fost-arestati.html

Internațional	28.09.2026 - Analiză privind atacul cibernetic asupra platformei Bitget și urmărirea fondurilor furate Platforma Bitget a suferit un atac cibernetic major, cu pierderi inițiale estimate la 351,6 milioane de dolari, eveniment ce a evidențiat tacticile avansate de spălare a banilor folosite de hackeri. Deși monedele stabile (stablecoins) centralizate permit blocarea rapidă a adreselor suspecte, atacatorii au convertit instantaneu activele în criptomonede de tip Layer-1 (precum ETH, BNB sau XRP) pentru a eluda înghețarea fondurilor. Auditurile realizate de firmele de securitate Mandiant și SlowMist au indicat tipare comportamentale specifice grupărilor de criminalitate cibernetică sprijinite de stat, în special din Coreea de Nord. Cu toate acestea, Bitget a reușit să evite o criză sistemică de încredere datorită Fondului său de Protecție a Utilizatorilor de peste 464 de milioane de dolari, care a absorbit daunele fără a afecta soldurile clienților individuali. https://www.binance.com/si-LK/square/post/371168327399222
	Sanțiuni Internaționale
SUA	01.10.2026 - SUA sancționează rețeaua de „shadow banking” A7 utilizată de Iran Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a luat măsuri punitive majore împotriva rețelei financiare clandestine A7, un sistem de „shadow banking” cu legături în Rusia, utilizat de regimul de la Teheran și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pentru a eluda sancțiunile internaționale, a muta fonduri ilicite și a achiziționa armament. Măsurile fac parte din inițiativa extinsă <i>Operation Economic Outcast</i> și vin pe fondul secretarului Trezoreriei, Scott Bessent. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0644
Uniunea Europeană	29.09.2026 - Europarlamentarii cer Comisiei Europene blocarea sancțiunilor SUA împotriva Curții Penale Internaționale Mai mulți europarlamentari solicită Comisiei Europene să activeze „statutul de blocare” pentru a interzice entităților europene să aplice sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale, adoptate ca reacție la mandatele de arestare emise de instanța de la Haga. Oficialii avertizează că aceste măsuri punitive americane amenință statul de drept și solicită o protecție fermă a valorilor europene în fața presiunilor Washingtonului. https://www.politico.eu/article/block-us-sanctions-on-the-icc-eu-lawmakers-tell-commission/
Uniunea Europeană	28.09.2026 - UE sancționează zece oficiali ruși în urma excluderii partidului Yabloko din alegeri Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece oficiali din sistemul judiciar rus, acuzați de reprimarea opoziției democratice și de excluderea abuzivă a partidului Yabloko de la alegerile pentru Duma de Stat. Persoanele vizate, care includ magistrați și procurori responsabili și pentru condamnarea unor lideri ai formațiunii, au primit interdicții de călătorie în UE, iar activele lor au fost înghețate. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/28/human-rights-violations-in-russia-council-lists-ten-individuals-over-the-barring-of-yabloko-from-the-state-duma-elections/
Uniunea Europeană	28.09.2026 - UE sancționează 10 persoane și 17 entități pentru deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi măsuri restrictive împotriva a 10 persoane și 17 entități responsabile de deportarea sistematică ilegală, transferul forțat și asimilarea culturală a copiilor ucraineni în Federația Rusă și în teritoriile ocupate temporar. Sancțiunile vizează oficiali ruși, directori de școli, tabere de copii și centre sportive implicate în programe de îndoctrinare ideologică și educație militar-patriotică destinate ștergerii identității ucrainene. Printre entitățile incluse pe listă se numără Comitetul de Turism al orașului Moscova, companii rusești de agrement, dar și o tabără internațională din Coreea de Nord care a găzduit minori ucraineni în coordonare cu autoritățile de la Moscova. Toate activele celor vizati au fost înghețate, iar persoanele fizice au primit interdicții de călătorie în spațiul comunitar. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/28/eu-sanctions-10-individuals-and-17-entities-over-unlawful-deportation-of-ukrainian-children-to-russia/

SUA	28.09.2026 - Emiterea de licențe generale amendate privind Venezuela de către OFAC Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a emis o serie de licențe generale amendate referitoare la Venezuela. Aceste actualizări includ Licența Generală 46E, care autorizează anumite activități legate de petrolul sau produsele petrochimice de origine venezueleană, Licența Generală 48D, care permite furnizarea de bunuri și servicii specifice către țară, și Licența Generală 49B, ce reglementează negocierea și încheierea de contracte contingente pentru anumite investiții în Venezuela. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260928
Internațional	28.09.2026 – Investigație privind eludarea sancțiunilor internaționale O investigație realizată de <i>The New York Times</i> dezvăluie modul în care compania moscovită A7 eludează sancțiunile internaționale pentru a finanța achiziții de armament și echipamente militare pentru Rusia. Prin intermediul unor firme-fantomă, criptomonede și instrumente de inteligență artificială, rețeaua a procesat sute de milioane de dolari pentru a masca tranzacțiile interzise. https://www.nytimes.com/2026/09/24/business/russia-sanctions-evasion-a7.html

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.