

Capata amploare riscul de fraudă facută pe teritoriul României | Cînteza (BNR): Verificări la 16 - 17 bănci. Cel puțin una dintre acestea pare 'a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani'

Riscul de spălare a banilor capata amploare pe teritoriul României și este mai mare decât cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cînteza, director în Direcția Supraveghere din Banca Națională a României (BNR).

"Îngrijorează un risc despre care v-am spus și ultima oară și pe acesta îl văd foarte periculos, și când spun că este periculos mă bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzacții făcute în România pentru diverși clienți externi sau tranzacții făcute în România cu sume provenite din străinătate. În ciuda avertismentelor pe care le-am făcut în toată perioada asta și continuăm să le facem, ultima scrisoare a plecat sub semnătura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capata amploare riscul de fraudă facută pe teritoriul României. Fraudă este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaștere a clienței, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani inițiat undeva în străinătate și continuat pe teritoriul țării noastre. În momentul de față la Asociația Română a Bancilor am comunicat deja la ultima întâlnire. Serviciul nostru care are sarcina verificării în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată și pe care o descriem în scrisoarea de care va vorbeam emisă pe 20 februarie", a spus Nicolae Cînteza, la conferința "Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia și Piața Financiară.

El a menționat că a fost deschisă o acțiune penală de către DIICOT și că cel puțin una dintre bănci pare "a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani, operațiunile derulându-se printr-o singură unitate și existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise".

"V-am spus și va repet, nu ezitați să închideți conturi atunci când aveți cea mai mică suspiciune că se fac tranzacții care vă pot cauza neplăceri. E foarte periculos. Și indicii vă spun, sunt suficiente. Vi le spunem în adresă respectivă. Și ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicitățile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank. Să dea Dumnezeu să nu fie ceva de felul acela, dar nu înțeleg cum vin și se deschid o sumedenie de conturi. Vezi că sunt în spate numai cetățeni din comuna Ghimpați din județul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeași adresă, un avocat. Vezi că mulți dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetățeni ucraineni sau ruși în spatele lor și totuși continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna care are acționar tot pe cineva din comuna Ghimpați primește sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunosc, e adevărat, dar prima operațiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate și acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare", a menționat Nicolae Cînteza.

El a precizat că în acest caz acuzația care vine de la firme de avocatură este că băncile nu au aplicat normele de cunoaștere a clienței și tranzacțiile s-au făcut prin încălcarea acestor norme.

Nicolae Cînteza a declarat că riscul de fraudă este mult mai mare decât cel legislativ, care se menține în plan secund.

"Riscul legislativ se menține. Nu cred că la același nivel la care l-am perceput până prin luna octombrie. Este în scădere, dar tot mai există zvonuri din astea care îngrijorează mai ales investitorii străini. Nu cred că va trece vreuna din inițiativele legislative care se tot vehiculează în Parlament sau chiar dacă va trece convingerea mea este că în final Curtea Constituțională nu va confirma inițiativa celor care sunt în spatele legilor", a afirmat Nicolae Cînteza.

El a mai spus ca influenta OUG 114 asupra sistemului este "destule de mica".