

22 November 2005

By: Alexandra Veselin, Business News Editor



Spalarea de bani, o activitate frecventa in Romania

In general, o ancheta cu privire la spalarea de bani dureaza circa 18 luni. In Romania... 5 ani

Pentru ca in Romania nu exista judecatori specializati in astfel de cazuri, luarea unei decizii intr-un asemenea caz poate dura cativa ani de zile, declara comisarul Constantin Bolbosanu in simpozionul privind spalarea banilor in Romania, organizat de Finmedia. Ca exemplu in cadrul simpozionului a fost luat cazul Cheser, care a fost plimbat pe la curtile de judecata timp de 5 ani. Acesta a fost suspectat de spalare de bani, si cazul lui a fost inaintat judecatorului in anul 2000, dar decizia de condamnare definitiva s-a dat de-abia in anul 2005. O alta problema in rezolvarea cazurilor de spalare de bani este lipsa de informatii din domeniu. Oficiul national de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) considera ca informatiile detinute de el sunt strict secrete, ele neputand constitui proba in instanta. Acum insa exista un proiect care se spera ca va modifica legea, pentru a avea acces la informatiile detinute de oficiu. Comisarul Bolbosanu declara: "Atata timp cat ONPCSB este o institutie abilitata si sesizeaza Parchetul ca are indicii temeinice ca a fost savarsita o infractiune de spalare de bani, nu vedem de ce verificarile sale nu ar putea sa constituie un mijloc de proba. Avem un exces de secretizare a informatiilor". In urma anchetelor savarsite in Romania rezulta faptul ca exista firme specializate in spalari de bani. Banii mutati in cursul a 3-4 saptamani prin diferite conturi nu mai pot fi depistati, iar politia ajunge in posesia informatiilor si a analizelor financiare tarziu, dupa aproximativ 4 sau 5 luni.