

## **Conference of INGOs - studiu privind organizațiile neguvernamentale și implementarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului**

Consiliul de experți în dreptul ONG-urilor a publicat un studiu privind organizațiile neguvernamentale și implementarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Acest studiu se referă la elaborarea și supravegherea implementării anumitor cerințe europene și internaționale cu privire la activități care ar putea sprijini sau acționa ca acoperire pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, în măsura în care aceasta poate avea un impact negativ asupra activităților legitime ale ONG-urilor. În statele membre ale Consiliului Europei.

Aceste cerințe se referă la legile și reglementările care ar trebui să se aplice anumitor organizații non-profit, precum și necesitatea dezvăluirii proprietății efective care se aplică tuturor persoanelor juridice. Acestea au fost elaborate de Grupul de acțiune financiară („GAFI”) și de Uniunea Europeană („UE”) într-o directivă.

Cerințele sunt implementate prin măsurile adoptate de statele membre sub supravegherea FATF, a UE și a Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului („MONEYVAL”).

Studiul clarifică mai întâi ONG-urile cărora ar trebui să li se adreseze cerințele înainte de a lua în considerare procesul de evaluare întreprins de FATF și MONEYVAL, concentrându-se în special pe măsura în care ONG-urile au vreo implicare în acest proces.

Studiul arată că modul în care cerințele relevante sunt aplicate de către state conduce sau va conduce la sarcini semnificative pentru ONG-urile care nu riscă să fie implicate în spălarea banilor sau finanțarea terorismului și, astfel, făcând acest lucru fără a face vreun util. contribuția la abordarea unor astfel de activități.

Acesta concluzionează că este puțin probabil ca dificultățile întâmpinate în implementarea diferitelor cerințe să fie depășite fără un angajament mult mai serios și continuu din partea organelor de supraveghere cu ONG-urile, nu numai în ceea ce privește elaborarea ulterioară a cerințelor și a ghidurilor de implementare aferente - precum a început să apară - dar și în monitorizarea implementării acestora.

Mai multe detalii [AICI](#).