

A/PNL/367
4.06.2026

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Nr.5440A/04.06.2026

Către: Domnului Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor Publice

De la: Sebastian-Ioan Burduja, Deputat PNL, Circumscripția Electorală Nr. 42 București

Obiectul întrebării: Aplicarea efectivă, pe teritoriul național, a regimului european de sancțiuni împotriva Federației Ruse în privința canalelor de transfer de bani (Korona Pay, Profee, Unistream, Mir Card, SBP, SPFS) și a ecosistemului cripto rusesc/belarus. Mecanismele MF, ANAF, Direcția Generală a Vămile, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, de prevenire a transformării României într-un nod de eludare a sancțiunilor și de alimentare indirectă a bugetului de război al Federației Ruse

Stimate Domnule Ministru,

În perioada 2022-2026, în paralel cu adoptarea progresivă a celor 20 de pachete de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Federației Ruse, regimul de la Moscova și rețele aliate au reconstruit, prin procese de re-mediare financiară, o arhitectură de canale de plăți și transferuri menite să eludeze regimul sancționatoriu. Această arhitectură include sisteme de plăți rezidente (Mir Card, Sistem de plăți rapide SBP), sistemul rusesc alternativ de mesagerie financiară SPFS, operatori de remitențe transfrontaliere cu acoperire în spațiul UE și Comunitatea Statelor Independente (Korona Pay/Zolotaya Korona, Profee, Unistream), un ecosistem cripto operat din și pentru beneficiari ruși și belaruși, precum și rețele financiare-paravan operate prin jurisdicții terțe, dintre care „A7 network”, sancționată de Regatul Unit la 26 mai 2026, este cel mai documentat exemplu de rețea Kremlin-linked care utilizează Kîrgîzstanul pentru ascunderea originii fondurilor.

Korona Pay, operat de RNKO Platezhny Tsentr, parte a grupului CFT (Centrul de Tehnologii Financiare), a fost, în 2022-2024, unul dintre cele mai utilizate canale alternative pentru transferul de bani din Uniunea Europeană către Federația Rusă, ulterior fiind inclus în regimul european de sancțiuni. Profee, un alt operator de remitențe utilizat de comunitățile ruse din UE pentru transferuri directe de pe carduri europene către carduri rusești, a fost adăugat regimului sancționatoriu prin pachetul 19 al Consiliului UE, adoptat la 23 octombrie 2025. Pachetul 20, adoptat în aprilie 2026, a introdus un ban sectorial cuprinzător pe toate tranzacțiile cu furnizorii de servicii cu cripto-active stabiliți în Federația Rusă și Belarus, restricție care marchează schimbarea de paradigmă a regimului european.

Cu toate acestea, indicii operaționale documentate de mass-media de specialitate și de rapoarte ale think-tank-urilor europene de profil semnalează că, pe teritoriul mai multor state

membre UE, inclusiv în România, instrumente precum Korona Pay și echivalentele continuă să fie accesibile, fie direct, fie prin redirectionare către jurisdicții terțe (Serbia, Kazahstan, Kirgîzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite), prin utilizarea unor agenți de tip „cash-in/cash-out” și prin recurs la crypto-active mixate prin protocoale de tip mixer. Tipologiile identificate de FATF, FinCEN, Europol Financial Intelligence Group și de centrele de cercetare independente (Royal United Services Institute, Atlantic Council) includ utilizarea acestor canale pentru: finanțarea bugetului de război al Federației Ruse prin redirectionarea veniturilor petroliere ale flotei-fantomă, întreținerea oligarhilor sancționați rezidenți în UE, menținerea unei finanțări permanente a operațiunilor de influență hibridă, plata cu prudență a unor categorii de operativi acoperiți ai serviciilor ruse de informații (FSB, SVR, GRU) și de combatere a counterintelligence, precum și, în ipoteza unor anchete deschise în statele baltice și Polonia, finanțarea unor activități criminale conexe (proxenetism, trafic de armament cu rază scurtă, droguri de sinteză, trafic de persoane) organizate de structuri legate de rețelele Bratva și Solntsevskaya care folosesc spațiul european ca platformă logistică.

Statele membre care au tratat această problemă cu seriozitate operațională au răspuns. Republica Letonă a închis sucursalele Rietumu Banka pe componente de afaceri rusești și a anchetat sistematic ABLV Bank pentru fluxuri de spălare. Republica Lituania a interzis Mir Card și a aplicat un regim de sancțiuni secundare împotriva entităților terțe. Regatul Unit a sancționat, la 26 mai 2026, „A7 network”, 18 entități și persoane fizice acuzate de oferirea de servicii financiare, tehnologie și resurse Guvernului Federației Ruse, inclusiv prin operațiuni în Kirgîzstan. Statele Unite au sancționat anterior, prin OFAC, Garantex Europe OÜ și operațiuni conexe. România, în calitate de stat membru UE și NATO și stat de frontieră cu Republica Moldova și Ucraina, are obligația juridică, operațională și politică de a se ridica la același standard.

Toleranța de facto a unor instrumente sancționate ori care funcționează în zona gri a regimului european de sancțiuni transformă teritoriul național, prin chiar inacțiunea autorităților, într-o platformă indirectă de alimentare cu lichidități a Federației Ruse și a complexului ei militar-industrial, în paralel cu utilizarea acelorași canale de către structuri ostile de informații pentru întreținerea operativilor acoperiți, transferul de resurse către agenți recrutați, plata informatorilor și transmiterea de plăți codate ca formă de comunicare operațională. În contextul în care Federația Rusă a atacat cu dronă teritoriul național la 29 mai 2026 (Galați), continuarea operării unor canale prin care cetățeni români direcționează lichidități în Federația Rusă pune România în poziția unui participant indirect, prin omisiune, la efortul de război al unui stat agresor.

Ministerul Finanțelor are, prin Direcția Generală a Vămilelor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a ANAF, Direcția Generală de Strategii Vamale și prin Comitetul Național pentru Sancțiuni Internaționale, rolul de autoritate de coordonare a implementării regimului european de sancțiuni economice și financiare pe componenta sa fiscal-vamală. În particular,

în privința aplicării art. 11, 1m, 1n, 1o din Regulamentul (UE) 833/2014, a Regulamentului (UE) 269/2014 privind înghețarea de active, a Directivei (UE) 2024/1226 privind incriminarea încălcării sancțiunilor și a Regulamentului (UE) 2023/1114 (MiCA), MF este destinat al raportărilor consolidate și sursă pentru transpunerea în norme metodologice.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și al art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, vă adresez, în scris, următoarele întrebări:

1. Care este, la 2 iunie 2026, lista oficială a instrumentelor de plată, transfer de bani și crypto-active pe care MF, prin Comitetul Național pentru Sancțiuni Internaționale, le consideră intrate sub regimul sancționatoriu al Consiliului UE în privința Federației Ruse (Regulamentul (UE) 833/2014 cu modificările aduse prin pachetele 1-20, Regulamentul (UE) 269/2014, Regulamentul (UE) 765/2006 pentru Belarus)? Korona Pay/Zolotaya Korona, Profee, Unistream, Mir Card, SBP, SPFS și ce CASP-uri figurează expres pe această listă, cu temeiul juridic al fiecărei intrări?
2. Care este planul operațional al MF, prin ANAF și Direcția Generală a Vămilelor, pentru identificarea, monitorizarea și sancționarea, pe teritoriul național, a punctelor fizice de cash-in/cash-out, a agenților de remitențe și a operatorilor de servicii de plată care continuă să faciliteze, direct sau prin redirectionare către jurisdicții terțe (Serbia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Turcia, EAU), transferuri pentru rezidenți români către Federația Rusă și Belarus? Câte controale au fost efectuate în 2025-2026 și cu ce rezultat sancționator?
3. Cum apreciază MF aplicarea în România a obligației consolidate de raportare a transferurilor introdusă prin pachetul 14 (iunie 2024) al Consiliului UE asupra entităților UE cu legături corporative ruse, prin care orice entitate UE care primește fonduri de la persoane juridice cu peste 40% acționariat rus trebuie să raporteze autorităților competente naționale? Câte raportări de acest tip au fost primite de MF de la 1 ianuarie 2025 până la 1 iunie 2026 și care a fost dezagregarea pe domenii (energie, IT, retail, real estate)?
4. Care este modul de transpunere și aplicare în România a Directivei (UE) 2024/1226 privind incriminarea încălcării sancțiunilor și a directivelor conexe? Câte dosare au fost deschise de Parchetul de pe lângă ÎCCJ și de DIICOT pe temeiul nerespectării regimului sancționatoriu și care este stadiul lor? În ce stadiu este transpunerea OUG-ului de incriminare prevăzut prin proiectul aflat pe traseul guvernamental?
5. MF a coordonat, sub egida DG FISMA și DG TAXUD ale Comisiei Europene, schimburi de informații cu autoritățile fiscale și vamale din statele baltice (în special Lituania, care a interzis Mir Card), din Polonia și din statele care găzduiesc cele mai active comunități ruse (Cipru, Germania, Spania)? Care sunt tipologiile de evaziune identificate ca relevante și pentru România?

6. Care este stadiul implementării Directivei (UE) 2023/2226 (DAC8) privind schimbul automat de informații în domeniul cripto-activelor, esențial pentru identificarea fluxurilor de cripto-aseturi care tranzitează România cu destinație finală în Federația Rusă sau Belarus? Care este capacitatea operațională ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, de a monitoriza fluxurile cripto rezidenți români, jurisdicții terțe, beneficiari ruși?
7. MF a constituit, prin ANAF Antifraudă, o capacitate dedicată de financial intelligence privind operațiunile de eludare a sancțiunilor, asemănătoare unităților specializate constituite de IRS Criminal Investigation (SUA) sau de HMRC Fraud Investigation Service (UK)? Câți inspecitori cu specializare în sanctions enforcement operează la 2 iunie 2026 și care este pregătirea lor pe tipologii FATF Recomandarea 21?
8. Care este poziția MF privind oportunitatea instituirii, prin proiect de lege sau OUG, a unui registru public al beneficiarilor reali (UBO) al operatorilor de transfer de bani și al CASP-urilor activi pe teritoriul național, cu obligația de declarare a oricărei legături cu acționariat ori conducere de cetățenie rusă sau belarusă, în acord cu spiritul Regulamentului AMLR adoptat în pachetul AML 2024 al UE?
9. Există coordonare instituționalizată între MF, ONPCSB, BNR (autoritatea competentă pentru instituții de plată sub Legea 209/2019), ASF (autoritatea competentă pentru CASP-uri sub MiCA), ANAF și alte instituții pe componenta sanctions enforcement și sanctions evasion? Există un mecanism dedicat, similar unei Task Force KleptoCapture, după modelul Departamentului Justiției al SUA?
10. Care este planul MF de cooperare bilaterală cu Departamentul Trezoreriei al SUA, în particular cu Office of Foreign Assets Control (OFAC) și cu Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), pentru schimbul de informații privind operatori sancționați și beneficiari finali pe rute care intersectează teritoriul național?
11. Care este suma estimată, în EUR, a fluxurilor financiare originare sau tranzitate prin teritoriul național către Federația Rusă și Belarus prin canalele sancționate sau în zona gri, în perioada 24 februarie 2022 - 1 iunie 2026? Dacă această cifră nu este estimată, care este motivul lipsei unui asemenea calcul, în condițiile în care state precum Estonia și Lituania publică estimări trimestriale?

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților.

Cu deosebit respect,

sebastian.burduja@cdep.ro | www.burduja.ro



Sebastian I. Burduja

Deputat al Partidului Național Liberal
în Parlamentul României



Sebastian-Ioan BURDUJA

Deputat PNL