

**SPĂLAREA BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI
VERSUS
MANAGEMENTUL ȘI PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE**

**MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM VERSUS
THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF CRITICAL
INFRASTRUCTURES**

Mircea Constantin SCHEAU*

Este analizat impactul Spălării Banilor și al Finanțării Terorismului în contextul Managementului și Protecției Infrastructurilor Critice Naționale și Internaționale. Modalitățile globale de abordare a fenomenului, raportarea la măsurile comune și particularizarea acestora în funcție de realitățile socio-economice ale fiecărei comunități. Poziționarea instituțiilor financiar-bancare în adoptarea măsurilor imediate și pe termen lung. Metode și Fluxuri de prevenire și contracarare urmate de un exemplu concret.

Cuvinte-cheie: bani; terorism; metode; reglementări.

The impact of Money Laundering and Financing Terrorism is analyzed in the context of Management and Protection of National and International Critical Infrastructures. Global ways of approaching the phenomenon, reporting to common measures and their particularization according to the social-economical realities of each community. The positioning of the financial- banking institutions to adopt immediate and long term measures. Methods and Flows to prevent and counteract followed by a practical example.

Keywords: moneys; terrorism; methods; regulations.

* Manager Regional Vânzări – Regiunea de Sud, B.C.R. S.A.; e-mail:mirceaconstantin.scheau@bcr.ro