**OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

**O R D I N**

**pentru aprobarea *Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențeleOficiuluiNațional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor***

În temeiul:

* prevederilor art. 39 alin. (3) litera k) din Legea nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare;
* prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare șifuncționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare,

**PREŞEDINTELE OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE**

**ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

emite prezentul

**O R D I N:**

**Art.1.** – Se aprobă *Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențeleOficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor* prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2. -** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**p. PREŞEDINTELE**

**OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE**

 **ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

**CONSTANTIN ILIE APRODU**

București, Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_