

## ANUNT

*„Pentru respectarea dispozițiilor art. 7 alin.(1) – (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, în vederea transpunerii în legislația națională a Directivei /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță inițierea procedurilor de elaborare a proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, act normativ care abrogă Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.*

*Anexăm la prezentul anunț următoarele:*

- Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;*
- Expunerea de motive;*

*Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind modificarea actului normativ invocat, în scris, prin poștă, la adresa strada Ion Florescu nr. 1, sector 3, București, în termen de 10 zile calendaristice, începând cu ziua următoare postării pe site-ul ONPCSB ori prin e-mail, la adresa [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), cu menționarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.”*