



**Guvernul României**  
**Oficiul Național de Prevenire și**  
**Combatere a Spălării Banilor**  
**Str. Ion Florescu nr.1, Sector 3, București, România**  
**Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80**  
**Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)**

## **Anunț**

„În temeiul dispozițiilor art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 *privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism* și pentru asigurarea transparenței decizionale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță inițierea procedurilor de elaborare a unui act normativ de completare a Deciziei nr. 496/2006 pentru aprobarea *Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități*, publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 19 iulie 2006, în sensul introducerii unui nou alineat, respectiv alin. (3), la art. 32 cu următorul conținut:

„(3) *Oficiul va publica trimestrial, pe site-ul propriu, sancțiunile executorii aplicate entităților raportoare în temeiul legii și al Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008.*”

**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 ori prin e-mail, la adresa [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), până la data de 25.09.2009.”**