



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22,
clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București
Telefon: 021.3155207, Fax: 021.213155227
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro



COMUNICAT DE PRESĂ

Publicare noul pachet legislativ european AML

Vă informăm că astăzi, 19.06.2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, au fost publicate următoarele acte:

1. Regulamentul (UE) 2024/1620 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010,
2. Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului,
3. Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 și
4. Directiva (UE) 2024/1654 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul sistemului de interconectare și măsurile tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor.

Actele publicate sunt disponibile pentru consultare la următorul link: <https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=19062024>

BIROUL DE PRESĂ

ONPCSB - Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, etaj 7, sector 5, București
Tel.: (+4)021.3155207 Fax: (+4)021.3155227
mihai.mehedintu@onpcsb.ro