

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Astăzi, 19.08.2024, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de act normativ asigură transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015, astfel cum aceasta a fost modificată prin art. 38 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență;
- textul complet al proiectului de ordonanță de urgență.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa <http://www.onpcsb.ro/legislatie-onpcsb/transparenta-decizionala>.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției, la sediul din *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 03.09.2024:

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro;
- prin poștă, pe adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite după data de 03.09.2024 nu vor fi luate în considerare.
- la sediul instituției, la Registratură, la adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰ de luni până joi și între orele 9⁰⁰-13³⁰ vinerea.

Materialele transmise vor purta mențiunea "*Propuneri privind proiectul Ordonanței de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*".

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoanele în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ sunt din cadrul Serviciului juridic: dna Emilia Dimache, șef serviciu, telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail emilia.dimache@onpcsb.ro și dna. Daniela Zălinescu, an.fin., telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail dana.zalinescu@onpcsb.ro.