



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

Eveniment de prezentare a noului pachet legislativ european AML Noile reglementări europene în domeniul AML/CFT: Provocări și perspective

Vineri, 11 octombrie 2024, la sediul Institutului Național de Statistică din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, București, s-a desfășurat evenimentul de prezentare a noului pachet legislativ european împotriva spălării banilor (AML), intitulat *Noile reglementări europene în domeniul AML/CFT: Provocări și perspective*, organizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, în colaborare cu reprezentanții Comisiei Europene, dna Raluca PRUNĂ, șef al Unității de Criminalitate Financiară - DG FISMA și dna Sanda-Maria OANĂ-PIASETSKYI, ofițer de politici, Politica de combatere a spălării banilor.

Pentru a permite o abordare personalizată, adaptată nevoilor fiecărei categorii de participanți, evenimentul a fost structurat în două sesiuni distincte, respectiv o sesiune dedicată autorităților naționale cu competențe în domeniul AML/CFT, la care au participat reprezentanți ai ONPCSB împreună cu reprezentanți ai BNR, ASF, AVR, DNA, DIICOT, IGPR, MF, MJ, ONJN, SRI, ANABI, ANAF și o sesiune destinată asociațiilor profesionale din domeniul financiar-bancar și organismelor de autoreglementare a profesiilor libere din România.

Acest eveniment a reprezentat un pas important în procesul de înțelegere și de pregătire a cadrului legislativ național pentru exigențele impuse de noile reglementări europene, precum și pentru creșterea gradului de conștientizare privind importanța prevenirii spălării banilor la toate nivelurile.

Folosim acest prilej pentru a mulțumi reprezentanților Comisiei Europene pentru expertiza și contribuția lor esențială la succesul evenimentului, precum și tuturor participanților.



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