

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

Astăzi, 03.02.2025, 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 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 prevederilor art. 74 din 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.

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 14.02.2025:

- 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 14.02.2025 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 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.