



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



COMUNICAT DE PRESĂ

Tentative de fraudă în numele O.N.P.C.S.B.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor avertizează asupra unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele instituției pentru a solicita bani sau pentru a propune investiții, sub diverse pretexte.

Atragem atenția publicului că:



O.N.P.C.S.B. **NU** contactează persoane fizice sau juridice pentru investiții și **NU** solicită transferuri de bani sau date personale. Orice solicitare de acest tip, primită în numele O.N.P.C.S.B., este **falsă** și trebuie tratată ca o tentativă de fraudă.

Persoanele care sunt contactate în astfel de circumstanțe sunt sfătuite să nu furnizeze date personale sau financiare și să nu efectueze transferuri de bani. În cazul în care suspectați o tentativă de fraudă, vă recomandăm să raportați incidentul autorităților competente.

B I R O U L D E P R E S Ă

Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu nr. 22, Bucuresti, sector 5

Tel/fax: +40 021 315 52 07 / +40 021 315 52 27

mihai.mehedintu@onpcsb.ro