



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru modificarea și completarea Anexei la Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare

Având în vedere:

- Art. art.39 alin.(3) lit.k, art.40 alin.(2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 380/2022 privind numirea Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Referatul de aprobare nr. 3405/i/19.11.2024;

În temeiul:

- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin.(1) lit.p) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

**Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
emite următorul
ORDIN**

Art.1. La data prezentului ordin, se aprobă modificarea și completarea Anexei la Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare.

Art.2. Anexa la Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare, aprobat prin Ordinul președintelui Oficiului nr.7/10.01.2024, se înlocuiește cu Anexa la prezentul ordin.

Art.3. Prezentul ordin se publică pe pagina web a Oficiului.

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
Adrian CUCU**



București, ... 17.12.2024
Nr. ... 321 ...

