

Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării

Astăzi, 19.08.2025, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: ***Ordin privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.***

Evenimentul are loc în data de 28.08.2025, ora 10.00, la sediul Oficiului din București, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 7, sector 5.

Proiectul de ordin supus dezbaterii publice a fost inițiat în temeiul prevederilor art. 26¹ alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră: ***”(9) Mecanismul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”***

Totodată, potrivit art. 26¹ alin. (1) din același act normativ ***”(1) În cadrul atribuțiilor specifice, Oficiul supraveghează pe bază de risc activitatea asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și identifică tipurile de asociații și fundații vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, conform evaluării naționale de risc prevăzute la art. 1 alin. (3) și evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol.”***

Ordinea de zi a evenimentului:

- Deschiderea evenimentului (anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului);
- Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentanții Oficiului);
- Prezentarea verbală de către cei interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
- Închiderea întâlnirii.

Precizăm că timpul alocat luării cuvântului de către persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice va fi comunicat la începutul întâlnirii de dezbatere publică, pe baza numărului de persoane înscrise. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze:

- online la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro, până la data de 26.08.2025, ora 17.00, menționând coordonatele de contact (nume și prenume/organizația reprezentată, adresa de e-mail) sau
- direct la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 7, sector 5, în intervalele orare 8.30 - 17.00 (luni-joi) și 8.30-14.30 (vineri). Persoane de contact: Emilia Dimache și Daniela Zălinescu.

La dezbateră publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- Referatul de aprobare privind necesitatea aprobării actului normativ propus;
- Textul complet al proiectului de Ordin privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

Documentația sus-menționată poate fi consultată:

- Pe pagina de internet a instituției, accesând linkul <https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica>
- la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 7, sector 5, în intervalele orare 8.30 - 17.00 (luni-joi) și 8.30-14.30 (vineri)
- Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției din București, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, în intervalele orare 8.30 - 17.00 (luni-joi) și 8.30-14.30 (vineri).

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail onpcsb@onpcsb.ro, persoane de contact: Emilia Dimache și Daniela Zălinescu.