

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

Astăzi, 20.08.2025, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Proiectul de act normativ este inițiat în temeiul prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care stabilesc în sarcina autorităților naționale competente obligația de a adopta, după caz, reglementări pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei ordonanțe de urgență sau norme metodologice.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- nota de fundamentare a proiectului de hotărâre a Guvernului;
- textul complet al proiectului de hotărâre a Guvernului.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa <https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica>.

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 31.08.2025:

- 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*.

- la sediul instituției, la Registratură, la adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*, între orele 9³⁰-16⁰⁰ de luni până joi și între orele 9³⁰-13³⁰ vinerea.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite după data de 31.08.2025 nu vor fi luate în considerare.

Materialele transmise vor purta mențiunea *"Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor"*.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoana în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ este dna Emilia Dimache, șeful Serviciului juridic, telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail onpcsb@onpcsb.ro.