



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Direcția generală cooperare și servicii interne

Serviciul juridic



Nr. 3093/i/ 2 OCT 2026

APROB

Marian PÎRVU

Președintele ONPCSB

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- dispozițiile art. I pct. 6 și 8 din Ordonanța de urgență nr. 10/2025 *privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*

- dispozițiile art. I pct. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 și 21 din Legea nr. 86/2025 *privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*

- abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 *pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2026;*

- abrogarea art. 62 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin dispozițiile art. I pct. 16 din Legea nr. 315/2021 *privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,*

vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de Ordin al președintelui ONPCSB **pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ONPCSB nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în scopul corelării acestuia cu modificările aduse Legii nr. 129/2019 prin actele normative antemenționate.**