

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

Astăzi, 12.10.2026, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

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

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- referatul de aprobare a proiectului de ordin;
- textul complet al proiectului de ordin.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa <https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatare-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 30.10.2026:

- 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 30.10.2026 nu vor fi luate în considerare.

Materialele transmise vor purta mențiunea *"Propuneri privind proiectul Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 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"*.

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

Persoanele în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ sunt din cadrul Serviciului juridic: Emilia Dimache, șef serviciu și Daniela Zălinescu, an.fin., telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail onpcsb@onpcsb.ro.