Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Astăzi, 06.11.2026, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de act normativ asigură transpunerea art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

• nota de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului;

• textul complet al proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, la adresa *https://onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica*.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituţiei, 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 transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2026:

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail *onpcsb@onpcsb.ro*;

• prin poştă, pe adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*.

• la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*, între orele 9^{30}-16^{00} de luni până joi și între orele 9^{30}-13^{30} vinerea.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite după data de 18.11.2026 nu vor fi luate în considerare.

Materialele transmise vor purta menţiunea *"Propuneri privind proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative"*.

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

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