



4290722

## DECLARAȚIE DE AVERE

Anual, până la 15 iunie

Subsemnatul **ALBU I. ANDREI**, având funcția de **Director general la Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, CNP [REDACTED]**, domiciliul [REDACTED]

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia<sup>1)</sup> dețin următoarele:

.....

\*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

open

### I. Bunuri imobile

#### 1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

| Adresa sau zona | Categoria* | Anul dobândirii | Suprafața | Cota-parte | Modul de dobândire | Titularul <sup>1)</sup> |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------|
| -               | -          | -               | -         | -          | -                  | -                       |

\*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

\*1) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

#### 2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

| Adresa sau zona   | Categoria* | Anul dobândirii | Suprafața | Cota-parte | Modul de dobândire            | Titularul <sup>2)</sup> |
|---|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Tara:<br>ROMANIA<br>Judet:<br>Bucuresti<br>Localitate:<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>Adresa:<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | Apartament | 2011            | 54.20 m2  | 100 %      | Contract de vânzare cumpărare | Albu Andrei             |

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| ██████████ |  |  |  |  |  |  |
| ██████████ |  |  |  |  |  |  |
| ██████████ |  |  |  |  |  |  |
| ████       |  |  |  |  |  |  |

\*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

\*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

## II. Bunuri mobile

### 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

| Natura     | Marca         | Nr. de bucăți | Anul de fabricație | Modul de dobândire            |
|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Autoturism | Mercedes Benz | 1             | 2005               | Contract de vânzare cumpărare |

### 2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

| Descriere sumară | Anul dobândiri | Valoarea estimata |
|------------------|----------------|-------------------|
| -                | -              | -                 |

### III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

| Natura bunului înstrăinat | Data înstrăinării | Persoana catre care s-a înstrăinat | Forma înstrăinării | Valoarea |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| -                         | -                 | -                                  | -                  | -        |

## IV. Active financiare

### 1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

| Instituția care administrează și adresa acesteia | Tipul*                      | Valuta | Deschis în anul | Sold/valoare la zi |
|--|-----------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| ING BANK ROMANIA,                                | Cont curent sau echivalente | RON    | 2010            | 732.39             |

|                                   |  |     |      |           |
|-----------------------------------|--|-----|------|-----------|
| [REDACTED]                        | (inclusiv card)  |     |      |           |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]   | Depozit bancar sau echivalente   | RON | 2013 | 111392.19 |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]   | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | EUR | 2011 | 2932.71   |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]   | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | USD | 2019 | 2193.03   |
| GOLDMAN SACHS ING,<br>[REDACTED]  | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | RON | 2018 | 18793.54  |
| GOLDMAN SACHS ING,<br>[REDACTED]  | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | EUR | 2018 | 5411.02   |
| GOLDMAN SACHS ING,<br>[REDACTED]  | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | USD | 2019 | 765.53    |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]   | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2018 | 14500     |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED] | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2014 | 317.76    |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED] | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2019 | 280.18    |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED] | Depozit bancar sau echivalente   | RON | 2018 | 2095.07   |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED] | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | EUR | 2018 | 0         |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED] | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | USD | 2018 | 0         |

|  |  |     |      |          |
|--|--|-----|------|----------|
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2019 | 9570.88  |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2019 | 9849.00  |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | GBP | 2020 | 3903.84  |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | CHF | 2020 | 1000     |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Depozit bancar sau echivalente   | USD | 2018 | 7182.51  |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Depozit bancar sau echivalente   | RON | 2020 | 24842.73 |
| BANCA TRANSILVANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]      | Depozit bancar sau echivalente   | EUR | 2018 | 5106.90  |
| BT ASSET MANAGEMENT SAI,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | EUR | 2018 | 173.25   |
| BT ASSET MANAGEMENT SAI,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | RON | 2018 | 7456.26  |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]  | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2018 | 2671.44  |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]  | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | EUR | 2018 | 2791.45  |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]  | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | USD | 2018 | 1720.13  |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]  | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2018 | 11589.95 |

|  |  |     |      |           |
|--|--|-----|------|-----------|
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]        | Depozit bancar sau echivalente   | USD | 2021 | 2000      |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]        | Depozit bancar sau echivalente   | RON | 2021 | 32358.07  |
| EXIM BANCA ROMANEASCA,<br>[REDACTED]         | Depozit bancar sau echivalente   | USD | 2022 | 23340     |
| Revolut Payments UAB, [REDACTED]             | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2019 | 71.35     |
| Wise,<br>[REDACTED]                          | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | USD | 2020 | 20.08     |
| Paysera LT UAB,<br>[REDACTED]                | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | EUR | 2019 | 5         |
| Credit Europe Bank Romania,<br>[REDACTED]    | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2011 | 7849.40   |
| ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE,<br>[REDACTED] | Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) | RON | 2008 | 105570.12 |
| ORANGE MONEY IFN,<br>[REDACTED]              | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2021 | 50        |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]              | Depozit bancar sau echivalente   | RON | 2023 | 31528     |
| ING BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]              | Depozit bancar sau echivalente   | EUR | 2023 | 5500      |
| UNICREDIT BANK ROMANIA,<br>[REDACTED]        | Depozit bancar sau echivalente   | EUR | 2023 | 6194.62   |
| EXIM BANCA ROMANEASCA,<br>[REDACTED]         | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | USD | 2018 | 8.87      |
| Banca Comerciala Romana,<br>[REDACTED]       | Cont curent sau echivalente (inclusiv card)                                  | RON | 2024 | 2443.12   |

|                 |   |     |      |    |
|-----------------|---|-----|------|----|
| ■               |   |     |      |    |
| SALT BANK,<br>■ | Cont curent sau echivalente (inclusiv card) | RON | 2024 | 39 |

\*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

## 2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

| Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut | Tipul* | Număr de titluri/cota de participare | Valoarea totală la zi |
|--|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| -  | -      | -                                    | -                     |

\*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

## 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

| Descriere | Valoare | Valuta |
|-----------|---------|--------|
| -         | -       | -      |

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

## V. Datorii

**Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

| Creditor               | Contractat în anul | Scadent în anul | Valoarea  |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| ING BANK ROMANIA       | 2011               | 2041            | 25000 EUR |
| ING BANK ROMANIA       | 2018               | 15062024        | 14500 RON |
| UNICREDIT BANK ROMANIA | 2018               | 15062024        | 15000 RON |
| BANCA TRANSILVANIA     | 2019               | 25062024        | 12900 RON |
| BANCA TRANSILVANIA     | 2019               | 25062022        | 10000 RON |
| CREDIT EUROPE BANK     | 2011               | 5072024         | 8250 RON  |

**VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro\***

| Cine a realizat venitul | Sursa venitului: numele, adresa | Serviciul prestat/Obiectul generator de venit | Venitul anual încasat |
|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1.1. Titular            |                                 |   |                       |
| -                       | -                               | -   | -                     |
| 1.2. Soț/soție          |                                 |   |                       |
| -                       | -                               | -   | -                     |
| 1.2. Copii              |                                 |   |                       |
| -                       | -                               | -   | -                     |

\*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

**VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

| Cine a realizat venitul                        | Sursa venitului: numele, adresa  | Serviciul prestat/Obiectul generator de venit | Venitul anual încasat |
|--|--|---|-----------------------|
| <i>1. Venituri din salarii</i>                 |  |   |                       |
| 1.1. Titular                                   |  |   |                       |
| Albu Andrei                                    | Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, Bucuresti, sector 5 | contract individual de munca                  | 127507 RON            |
| Albu Andrei                                    | Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, Bucuresti, sector 5 | vouchere vacanta                              | 1450 RON              |
| 1.2. Soț/soție                                 |  |   |                       |
| -  | -  | -   | -                     |
| 1.3. Copii                                     |  |   |                       |
| -  | -  | -   | -                     |
| <i>2. Venituri din activități independente</i> |  |   |                       |
| 2.1. Titular                                   |  |   |                       |
| -  | -  | -   | -                     |
| 2.2. Soț/soție                                 |  |   |                       |

|  |                        |  |          |
|--|------------------------|--|----------|
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</b>  |                        |  |          |
| 3.1. Titular   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 3.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>4. Venituri din investiții</b>                    |                        |  |          |
| 4.1. Titular   |                        |  |          |
| Albu Andrei  | NN Investment Partners | castig tranzactii unitati fonduri mutuale 2023 | 4350 RON |
| 4.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>5. Venituri din pensii</b>                        |                        |  |          |
| 5.1. Titular   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 5.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>6. Venituri din activități agricole</b>           |                        |  |          |
| 6.1. Titular   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 6.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>7. Venituri din premii și din jocuri de noroc</b> |                        |  |          |
| 7.1. Titular   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 7.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 7.3. Copii   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| <b>8. Venituri din alte surse</b>                    |                        |  |          |
| 8.1. Titular   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 8.2. Soț/soție                                       |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |
| 8.3. Copii   |                        |  |          |
| -  | -                      | -  | -        |

**Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.**



| Data completării | Semnătura |
|------------------|-----------|
| 14-06-2024       |           |