



4651209

DECLARAȚIE DE AVERE

30 de zile de la numire

Subsemnata DUMITRU I. DACIANA, 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 familia¹⁾ 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 ¹⁾
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Intravilan	2012	400 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Intravilan	2012	500 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil	2012	4500 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU
Tara:	Alte categorii	2012	3800 m2	1/4	Moștenire	DACIANA

ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil					DUMITRU
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil	2012	2500 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Forestier	2012	1400 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU
Tara: ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	Forestier	2012	600 m2	1/4	Moștenire	DACIANA DUMITRU

*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 ²⁾
Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: [REDACTED] Adresa: [REDACTED]	Apartament	1996	72.70 m2	1/2	Contract de vânzare cumpărare	POMPILICA DUMITRU DACIANA DUMITRU
Tara:	Casă de	2012	74 m2	1/6	Moștenire	EUGEN

ROMANIA Judet: Dambovita Localitate: Visinesti - Adresa: [REDACTED]	locuit					CIRSTEA DACIANA DUMITRU VERONA CIRSTEA ILONI CIRSTEA
---	--------	--	--	--	--	--

*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	FORD ECOSPORT	1	2019	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 estimată
-	-	-

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 către 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	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi

și adresa acesteia				
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	11837.45
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2020	50
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2020	4657.92
NN PENSII PILON 2, [REDACTAT]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	83157.35
BCR, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	844.75
BCR, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2000	6898.69
BCR, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2020	40266.80
NN PENSII PILON 2, [REDACTAT]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	169679.41
REVOLUT, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2024	868.21
REVOLUT, [REDACTAT]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2024	0.37
GLOBINVEST, [REDACTAT]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2024	52663.33

*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	Tipul*	Număr de titluri/	Valoarea totală la zi
---------	--------	-------------------	-----------------------

titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut		cota de participare	
BVB	Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale	235945.64	235945.64 RON

*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
BANCA TRANSILVANIA	2020	2025	7000 RON
BCR	2022	2027	10000 RON
ULEIA IONEL	2023	2028	45000 RON
BANCA TRANSILVANIA	2020	2025	16969.50 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			
DUMITRU DACIANA	Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, BUCURESTI	SALARIU	133320 RON
DUMITRU DACIANA	Oficiul National Pentru Jocuri De Noroc, BUCURESTI	MEMBRU COMITET SUPRAVEGHERE	46716 RON
1.2. Soț/soție			
DUMITRU POMPILICA	Banca Nationala A Romaniei, BUCURESTI	SALARIU	163479 RON
1.3. Copii			
-	-	-	-
<i>2. Venituri din activități independente</i>			
2.1. Titular			
-	-	-	-
2.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</i>			
3.1. Titular			
-	-	-	-
3.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>4. Venituri din investiții</i>			
4.1. Titular			
-	-	-	-
4.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>5. Venituri din pensii</i>			
5.1. Titular			
-	-	-	-
5.2. Soț/soție			

-	-	-	-
6. Venituri din activități agricole			
6.1. Titular			
-	-	-	-
6.2. Soț/soție			
-	-	-	-
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc			
7.1. Titular			
-	-	-	-
7.2. Soț/soție			
DUMITRU POMPILICA	LOTERIA NATIONALA	6 din 49 si noroc	266775 RON
7.3. Copii			
-	-	-	-
8. Venituri din alte surse			
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
19-02-2025	