



4661171

DECLARAȚIE DE AVERE

30 de zile de la încetare

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 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⁾
-	-	-	-	-	-	-

*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] [REDACTED] Adresa: [REDACTED] [REDACTED]	Apartament	2011	54.20 m2	100 %	Contract de vânzare cumpărare	Albu Andrei

██████████ ██████████ ██████████ ██████████						
Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: ██████████ ██████████ Adresa: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Alte categorii de bunuri imobile	2024	12.79 m2	50 %	Contract de vânzare cumpărare	Albu Andrei Niculae Ana-Maria

*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, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2010	2005.55
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2013	138944.28
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2011	10194.26
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2019	2735.32
GOLDMAN SACHS ING, [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	3912.24
GOLDMAN SACHS ING, [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	2249.59
GOLDMAN SACHS ING, [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	USD	2019	227.59
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	14500
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2014	277.76
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	690.79

BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2018	2134.43
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	0
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	0
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	11887.22
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	9713.95
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	GBP	2020	3903.84
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	CHF	2020	1000
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2018	7412.53
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2020	26320.25
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2018	5188.67
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	181.69
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	7672.74
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	2732.80

UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	3711.45
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	1749.73
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	8082.08
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2021	2000
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2021	32636.21
EXIM BANCA ROMANEASCA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2022	24140
Revolut Payments UAB, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	42.43
Wise, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2020	53.22
Paysera LT UAB, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2019	5
Credit Europe Bank Romania, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2011	3451.59
ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE, [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	116492.91
Alpha Bank România S.A. Evrixa, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2021	14.2
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2024	2500
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2023	6364.67

██████████ ██████████				
EXIM BANCA ROMANEASCA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	9.7
Banca Comerciala Romana, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2024	11057.12
SALT BANK, ██████████ ██████████	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	15032025	14500 RON
UNICREDIT BANK ROMANIA	2018	15032025	15000 RON
BANCA TRANSILVANIA	2019	25022025	12900 RON
BANCA TRANSILVANIA	2019	25022025	10000 RON
CREDIT EUROPE BANK	2011	5032025	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	139378 RON
1.2. Soț/soție			
-	-	-	-
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			
Albu Andrei	ING BANK Goldman Sachs sector 1 Bucuresti	castig tranzactii unitati fonduri mutuale 2024	3463.46 RON
4.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>5. Venituri din pensii</i>			
5.1. Titular			
-	-	-	-
5.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>6. Venituri din activități agricole</i>			
6.1. Titular			
-	-	-	-
6.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>7. Venituri din premii și din jocuri de noroc</i>			
7.1. Titular			
-	-	-	-
7.2. Soț/soție			
-	-	-	-
7.3. Copii			
-	-	-	-
<i>8. Venituri din alte surse</i>			
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
24-02-2025	