



**Guvernul României**  
**Oficiul Național de Prevenire și**  
**Combatere a Spălării Banilor**  
**Str. Ion Florescu nr.1, Sector 3, București, România**  
**Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80**  
**Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)**

„În temeiul dispozițiilor art. I pct. 5 și ale art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 *privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, pentru asigurarea transparenței decizionale la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, anunță inițierea procedurilor de elaborare a unui act normativ de modificare a Deciziei Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 *privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro*, publicată în Monitorul Oficial nr. 558 din 29 iunie 2005. De asemenea, proiectul de act normativ va reglementa metodologia de lucru prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind modificarea actului normativ invocat, în scris, prin poștă, la adresa strada Ion Florescu nr. 1, sector 3, București ori prin e-mail, la adresa [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro).”**