



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

Nesecret

Anunt

„Având în vedere dispozițiile Ordonanței 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, Oficiul 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. 496/2006 *pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități*, publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 19 iulie 2006.

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.”