



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în data de 02 februarie 2022 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Direcției de Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României, în spiritul întăririi parteneriatului dintre cele două instituții și în scopul eficientizării și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În cadrul acestei întâlniri s-au discutat aspecte referitoare la Proiectului privind Evaluarea Națională a Riscurilor, reînnoirea acordului de cooperare dintre O.N.P.C.S.B. și B.N.R. în ceea ce privește schimbul de informații, au avut loc dezbateri în vederea inițierii unei propuneri legislative de modificare și completare a Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în scopul creșterii eficienței și eficacității sistemului CSB/CFT și s-a decis ca în perioada imediat următoare să se organizeze o întâlnire în format tripartit, alcătuită din reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Băncii Naționale a României și Asociației Române a Băncilor.

B I R O U L D E P R E S Ă

ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București
Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,
mihai.mehedintu@onpcsb.ro