



## 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](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)*

### COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în data de 03 februarie 2022 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în scopul eficientizării și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele teme de discuție dezbătute în cadrul acestei întâlniri au fost:

- aspecte privind obligația ce revine Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit c) și alin. (2) lit. a și b, din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, de a informa Oficiul cu privire la încălcările constatate în urma controalelor efectuate la fiecare tip de entitate raportoare (cazinouri, pariuri, aparate de jocuri din afara cazinourilor slot-machine, bingo, loterii, defalcate pe jocuri de noroc terestre și on-line/la distanță, etc.) precum și cu privire la modalitatea în care se va face această informare;
- analiza stadiului transmiterii răspunsurilor la chestionarele MONEYVAL (chestionarul de conformitate tehnică și chestionarul privind eficiența sistemelor CSB/CFT), precum și stadiul completării chestionarelor la Evaluarea Națională a Riscurilor;
- organizarea unor sesiuni de instruire comune O.N.P.C.S.B. și O.N.J.N. pentru prestatorii de servicii de jocuri de noroc;
- necesitatea încheierii unui acord de cooperare între cele două instituții în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului CSB/CFT.

### 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](mailto:mihai.mehedintu@onpcsb.ro)