



**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

La data de 20 iulie 2021, Comisia Europeană a lansat, în consultare publică, un nou și ambițios pachet legislativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT).

Cu prilejul întâlnirii organizate de reprezentanții Franței, care au preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene (ianuarie-iunie 2022), în data de 05.01.2022 în prezența reprezentanților Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, Franța a prezentat intenția, ca pe durata mandatului său, să finalizeze Regulamentul de organizare și funcționare a AMLA, din punct de vedere tehnic, după care va declanșa procedura de selecție a Statului Membru care va găzdui sediul AMLA.

Conducerea O.N.P.C.S.B. a prezentat salutul autorităților române implicate în efortul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a exprimat convingerea că, în timpul mandatului Franței la Președinția Consiliului Uniunii Europene se vor realiza pași importanți în promovarea noului pachet legislativ, dând asigurări că România va avea un rol proactiv în derularea negocierilor privind textele documentelor care fac din pachetul legislativ.

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