



**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**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor participă la **reuniunea Grupului de lucru pentru servicii financiare și uniunea bancară din cadrul Consiliului Uniunii Europene**, eveniment ce se desfășoară în perioada 24-25 ianuarie 2022 la Bruxelles, Belgia, în organizarea Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Ședințele Grupului de lucru pentru servicii financiare și uniunea bancară au ca obiect **continuarea dezbaterilor asupra noului Pachet legislativ privind Combaterea Spălării Banilor (AML Package)**, inițiat de Comisia Europeană.

Conform agendei stabilite de către Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene, cele mai importante subiecte abordate vizează:

- definiții din Regulamentul AML, Regulamentul AMLA (Anti-Money Laundering Authority) și Directiva AMLD 6, precum și entitățile raportoare;
- guvernanta/conducerea AMLA și mecanismul de sprijin și cordonare al Unităților de Informații Financiare.

Precizăm că în temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, **Oficiul reprezintă România în domeniul propriu de competență și promovează schimbul de experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale de profil, cooperează cu unitățile de informații financiare străine, poate participa la activitățile organismelor internaționale de profil și poate fi membru al acestora.**

**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)