



MINISTERUL FINANTELOR
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 PRESA

Astazi, 07 septembrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor alături de Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară participă la cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancară având ca subiect lansarea de către Comisia Europeană (COM) a noului Pachet legislativ privind Combaterea Spălării Banilor (AML Package).

Întâlnirea are loc în sistem virtual, fiind organizată de Comisia Europeană sub egida Președinției Consiliului Uniunii Europene în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator tehnic.

Noul pachet de propuneri legislative este menit să consolideze normele U.E privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și face parte din angajamentul Comisiei de a proteja cetățenii U.E și sistemul financiar al U.E împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

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,
cristina.costinea@onpcsb.ro