



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

Pentru clarificarea aspectelor ce țin de aplicarea *prevederilor art. 34 alin (9) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare*, referitor la furnizarea de feedback entităților raportoare dorim să precizăm că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite trimestrial atât entităților raportoare din sistemul bancar cât și autorității naționale de supraveghere, respectiv Banca Națională a României, **situația lunară a valorificării Rapoartelor de Tranzacții Suspecte conținând operațiuni raportate ca neefectuate.**

Demersul se încadrează în cerințele reglementărilor europene cu privire la întărirea cooperării interinstituționale cu entitățile raportoare și cu autoritățile cu atribuții de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În același timp, Oficiul manifestă interes pentru îmbunătățirea situațiilor statistice ce vor fi puse la dispoziția entităților raportoare, autorității de supraveghere și autorităților de aplicare a legii cu scopul de a întări eficiența și eficacitatea sistemului național de prevenire și combatere a 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