



**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

**LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE
DE INTERES PUBLIC**

1. Notele cu datele statistice furnizate către Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului în vederea întocmirii raportului anual al O.N.P.C.S.B.
2. Avize privind proiectele de acte normative întocmite de alte ministere sau autorități centrale;
3. Propuneri privind modificarea actelor normative de interes pentru O.N.P.C.S.B.;
4. Puncte de vedere la propunerile legislative inițiate de parlamentari.
5. Sursele de finanțare;
6. Bugetul de venituri și cheltuieli;
7. Bilanțul contabil;
8. Contractele de achiziții publice;
9. Situațiile financiare trimestriale și anuale.
10. Raportări privind activitatea desfășurată de Direcția Prevenie, Supraveghere și Control.
11. Raportul anual de activitate al O.N.P.C.S.B.;
12. Listă Protocele de cooperare interinstituțională și de colaborare cu structurile de conducere ale profesiilor liberale;
13. Planul anual de instruire în vederea formării profesionale a personalului cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
14. Comunicate de presă privind diferite evenimente din activitatea Oficiului, drept la replică, etc.;

15. Materiale prezentate expuse de reprezentanții O.N.P.C.S.B. cu ocazia participării la diferite evenimente interne și internaționale;
16. Lista Memorandum-urilor de Înțelegere (MoU) încheiate cu Unități de Informații Financiare din străinătate;
17. Rapoarte de evaluare ale O.N.P.C.S.B. în domeniul CSB/CFT;
18. Descrierea organismelor internaționale la care O.N.P.C.S.B. deține calitatea de membru;
19. Declarații FATF sau ale altor organisme internaționale cu privire la măsuri stabilite în plan extern pentru reducerea riscului SB/FT;
20. Înțelegeri comune la nivelul Uniunii Europene;
21. Lista țărilor terțe echivalente adoptată la nivelul Uniunii Europene;
22. Prezentări privind schimbul de informații între FIU-uri;
23. Legislație europeană și internațională în materie;
24. Ghiduri și manuale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
25. Acorduri semnate pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și descrierea generală a acestor proiecte;
26. Lista jurisdicțiilor cu risc SB/FT;
27. Listă sancțiuni internaționale ale Consiliului de securitate ONU și risc de sancțiuni internaționale al UE.
28. Structura organizatorică (Organigrama);
29. Atribuțiile structurilor O.N.P.C.S.B. (din HG. 491/2021);
30. Codul de conduită al personalului O.N.P.C.S.B.
31. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor din cadrul O.N.P.C.S.B. care au obligația declarării averilor și a intereselor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
32. Numele și prenumele Vicepreședintelui O.N.P.C.S.B. și numele și prenumele purtătorului de cuvânt.