



**GUVERNUL ROMÂNIEI**  
**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)*

## ANUNT

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor **informează entitățile raportoare și autoritățile competente din cadrul sistemului național de luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului**, prevăzute de **Legea nr.129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu privire la faptul că, **realizarea acțiunilor de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru reprezentanții entităților raportoare, planificate pentru anul 2019 conform documentelor publicate pe website-ul institutiei, se suspendă până la data emiterii reglementărilor sectoriale de către autoritățile de supraveghere și organismele de autoreglementare, în conformitate cu dispozițiile art.59, alin. 1 din Legea nr.129/2019.**

În conformitate cu prevederile art.59, alin. 1, Capitolul XII „Reguli privind raportarea” din **Legea nr.129/2019**, „În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile de supraveghere și organismele de autoreglementare au obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor prezentei legi.”

În contextul celor precizate mai sus, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor va informa în mod corespunzător cu privire la **reluarea acțiunilor de instruire dedicate entităților raportoare** prevăzute de **Legea nr.129/2019**.

Vă mulțumim!

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București  
Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,  
[rel1-eu@onpcsb](mailto:rel1-eu@onpcsb)  
[www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)