



**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)*



## COMUNICAT DE PRESA

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, domnul DANIEL – MARIUS STAIKU, a găzduit, azi **18 aprilie 2019**, **evenimentul festiv ocazionat de aniversarea a 20 de ani de activitate a Unității de Informații Financiare a României.**

La activitate, care a avut loc în București - Institutul Național de Statistică, au participat reprezentanți ai Guvernului României, reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii, ai autorităților de supraveghere prudențială precum și ai autorităților cu atribuții de control financiar-fiscal, dar și reprezentanți ai structurilor de conducere ale profesiilor liberale, care au susținut, cu această ocazie, scurte alocuțiuni.

Experiența României în lupta împotriva spălării banilor datează din anul 1999 și s-a acumulat pe parcursul a 20 ani, prin realizarea unor obiective strategice care au vizat în primul rând reforma legislativă și instituțională în domeniul combaterii spălării banilor, iar ulterior și în domeniul combaterii finanțării terorismului.

În calitate de Președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, domnul DANIEL – MARIUS STAIKU a exprimat considerația deosebită pe care Unitatea de Informații Financiare din România o poartă partenerilor săi atât în plan intern cât și în plan internațional, pentru sprijinul permanent acordat instituției în acești 20 de ani de activitate.

De asemenea, domnul DANIEL – MARIUS STAIKU, în calitate de Președinte al Unității de Informații Financiare a României, a transmis sincere aprecieri și mulțumiri colectivului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor din România, pentru activitatea specifică desfășurată în cadrul instituției în acești 20 de ani, fiind decernate diplome și plachete de onoare în acest sens într-o ceremonie solemnă.



În final, Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnul DANIEL – MARIUS STAICU, a reiterat angajamentul ferm al Unității de Informații Financiare a României de a continua împreună cu autoritățile naționale competente demersurile de modernizare și dezvoltare a sistemului operațional de luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și a urat mult succes celor prezenți la eveniment.

## **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,  
[rel1-eu@onpcsb](mailto:rel1-eu@onpcsb)