



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 PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor vă informează că în data de **24 mai 2021** a avut loc, în sistem videoconferință, **întâlnirea reprezentantului Fondului Monetar Internațional, responsabil sector fiscal cu Vicepreședintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, domnul Constantin Ilie - APRODU.** Întrevederea a avut loc în cadrul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), care se derulează în perioada **10-28 mai 2021** și care privește revizuirea anuală a evoluțiilor economice ale României. **Reprezentantul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a folosit acest prilej pentru a furniza informații cu privire la evoluțiile legislative în plan național în raport cu acțiunile României de transpunere completă a celor mai importante Directive în materie și anume Directiva (UE) 2015/849 și respectiv Directiva (UE) 2018/843, progresele înregistrate în domeniile coordonate de Unitatea de Informații Financiare a României, respectiv combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) precum și în lupta anticorupție.**

De asemenea, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a găzduit azi **25 mai 2021**, **întâlnirea bilaterală a domnului Constantin Ilie – APRODU, Vicepreședintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor cu un diplomat, reprezentant al Ambasadei Japoniei din Romania.**

Organizarea **întrevederii cu reprezentantul Ambasadei Japoniei din Romania**, care a avut loc la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, reprezintă o acțiune importantă în planul *consolidării cooperării internaționale* în domeniu, discuțiile purtate în cadrul întâlnirii bilaterale vizând **activitatea specifică Unității de Informații Financiare a României, intensificarea schimbului de informații și dezvoltarea relațiilor de cooperare bazate pe schimbul de experiență și know-how în domeniul combaterii spălării banilor și cel al finanțării terorismului.**

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

BIROUL DE PRESA

Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,

onpcsb@onpcsb.ro