



Guvernul României
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor

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

Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80

Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web site: www.onpcsb.ro



Nr.1254/15.03.2018

COMUNICAT DE PRESA

În contextul participării **Președintelui Oficiului¹ Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** la reuniunea Șefilor Unităților de Informații Financiare din cadrul Grupului Egmont, vă informăm că, în data de 13 martie 2018 **domnul DANIEL-MARIUS STAIKU** a semnat *“Memorandum-ul de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor România și Centrul de Informații Financiare Republica Africa de Sud privind cooperarea în schimbul de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului”*.

Semnarea acestui document va contribui la dezvoltarea relațiilor de cooperare ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu Unitatea de Informații financiare din Africa de Sud, cu accent pe schimbul de informații, în efortul comun de prevenire și combatere a fenomenelor de infracționalitate financiară și finanțare a terorismului.

Ceremonia de semnare s-a desfășurat cu ocazia participării delegației Oficiului, condusă de Președintele instituției, domnul DANIEL-MARIUS STAIKU, la reuniunile Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare, organizate în perioada 12 – 15 martie 2018, la Buenos Aires, Argentina.

Documentul a fost semnat după parcurgerea procedurii de aprobare a negocierii și semnării unui acord la nivel departamental și va intra în vigoare la data ratificării, în conformitate cu prevederile legislației naționale din cele două țări (respectiv Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru partea română).

* * *

B I R O U L D E P R E S Ă

Purtător de cuvânt – ONCICĂ STELUȚA CLAUDIA

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

<http://www.onpcsb.ro/prezentare-onpcsb/birou-presa>

¹ Unitatea de Informații Financiare a României

