OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI *Exemplar unic*

COMBATERE A SPALARII BANILOR

**APROB**

**VICEPRESEDINTE**

**CONSTANTIN ILIE APRODU**

**REFERAT DE APROBARE**

Stimate domnule Vicepreședinte,

In aplicarea prevederilor **art. 39 alin (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019**, respectiv „*adoptă, prin ordin al președintelui, cel puțin următoarele regulamente/ghiduri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului: regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entităților raportoare în legătură cu informațiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune și tipologii, regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului, ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului*;*”*,

va rugam sa aprobați inițierea proiectului de ***ORDIN pentru aprobarea* Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor*.***

DIRECTOR

DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL,

DRAGOIU MIHAELA