



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

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR	
Operator de date cu caracter personal nr. 730	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. <u>2794/1/</u>
IEȘIRE	DATA <u>26.11.2020</u>

APROB
VICEPREȘEDINTE ONPCSB

Constantin Ilie APRODU

REFERAT DE APROBARE PRIVIND NECESITATEA ADOPTĂRII

Având în vedere:

- Prevederile art. 41 alin.(8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

”(8) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și ale legitimațiilor de control vor fi stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

- Dispozițiile art.7 alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, potrivit cărora:

”Art. 7 - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.”

Vă adresăm rugămintea de a aproba adoptarea proiectului de *Ordin al Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor* pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", a legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, având 1(una) pagină și Anexa 1 având 3 (trei) pagini, Anexa 2 având 1(unu) pagină și Anexa 3 având 1 (unu) pagină.

DIRECTOR D.S.C.

MIHAELA DRĂGOIU