



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. 1222/1/ 29 MAR 2023



APROB,

ADRIAN CUCU
Președintele ONPCSB

REFERAT DE APROBARE

Adrian Cucu
29 martie

Având în vedere:

- faptul ca la nivelul O.N.P.C.S.B. este in curs de implementare un nou sistem informatic modern, care sa integreze baze de date externe si să ofere posibilitatea de a analiza toate rapoartele transmise, sa eficientizeze activitatea Oficiului;

- Art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare: „(3) În îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul: [...] k) 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 [...]”;

vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de Ordin al Președintelui ONPCSB pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiu, proiect care va fi postat pe website-ul Oficiului pentru asigurarea transparenței decizionale.