



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele
Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

În temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) 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,
- prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

emite prezentul

ORDIN:

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă: *Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor*, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul Președintelui Oficiului nr.47/12.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.270 din 18 martie 2021.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 15 octombrie 2023.

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire
și Combateră a Spălării Banilor**

ADRIAN CUCU

București _____

Nr. _____