



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică

Compartimentul Analiză Statistică și Monitorizare



Nr.

| | |
|---|-------------|
| OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SECRETARIAT | |
| INTRARE Nr. | 2256/111 |
| IEȘIRE Nr. | 29 JUN 2023 |

Exemplar unic

AVIZAT
Director General DGO
Andrei Albu

APROB,
Președinte ONPCSB
Adrian CUCU

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- faptul că la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este în curs de implementare un nou sistem informatic modern în scopul eficientizării activității;
- prevederile Ordinului Președintelui ONPCSB nr.155/16.05.2023 pentru constituirea grupului de lucru în vederea formulării propunerilor de modificare și completare a Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere 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 Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

Vă adresăm rugămintea de a aproba înțierea unui proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Cu stimă,