



COMUNICAT DE PRESĂ

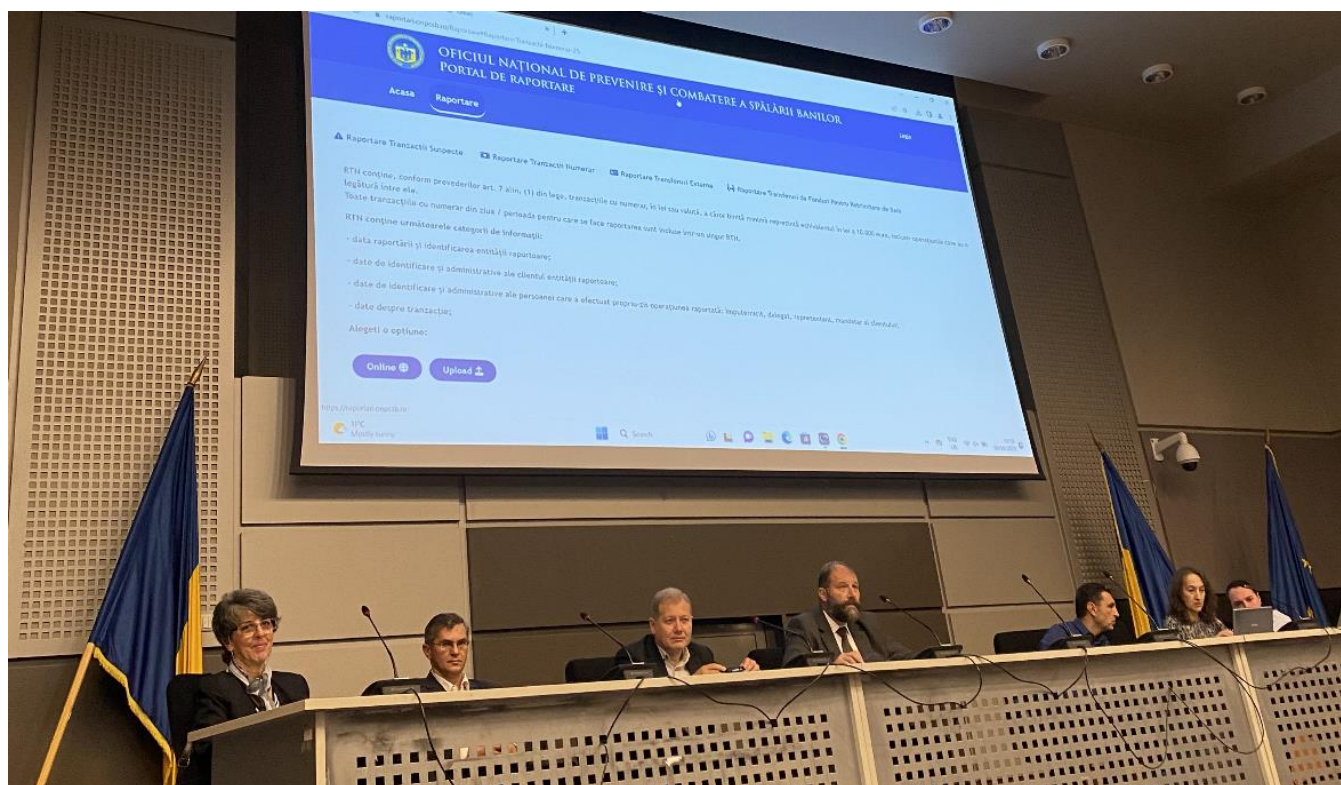
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor si-a prezentat noua platforma online de raportare

Astazi, 9 octombrie, in cadrul unui eveniment organizat la Institutul National de Statistica, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a prezentat in premiera noua platforma de raportare online a tranzactiilor. Acest portal face parte din sistemul informatic integrat de analiza a informatiilor care va intra in productie in data de 7 noiembrie, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.191/2023.

La aceasta activitate au participat reprezentanti ai tuturor categoriilor de entitati raportoare: institutii de credit si financiare, administratori de fonduri, furnizori de jocuri de noroc, auditori, experti contabili, notari, avocati si executori judecatoresti etc.

Prezentarea a fost axata pe interactiunea dintre Oficiu si raportori, cu accent pe inregistrarea in sistem si pe modalitatile de transmitere a rapoartelor de tranzactii si a reprezentat o excelenta oportunitate pentru un dialog profesional cu specialistii prezenti.

Cu aceasta ocazie, ONPCSB a propus tuturor entitatilor raportoare sa testeze si sa se familiarizeze cu noul portal pana pe data de 5 noiembrie 2023, toate observatiile urmand a fi colectate la adresa testare@onpcsb.ro. In acelasi timp, Oficiul va realiza sesiuni online dedicate, pe tipuri de entitati raportoare.



B I R O U L D E P R E S Ă

ONPCSB – Bdul. Tudor Vladimirescu 22, etaj 7, Sector 5, București

Tel.: (+4) 021 /314.44.47 Fax: (+4) 021 315.52.27

mihai.mehedintu@onpcsb.ro