

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Astăzi, 04.07.2025, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 și a planului de acțiune aferent

Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Comitetul interinstituțional constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 2/2024 privind constituirea Comitetului interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului este un document programatic ce urmărește valorificarea expertizei acumulate și optimizarea activităților în domeniu, în deplină cooperare între autoritățile/instituțiile publice care fac parte din sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor din România.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- nota de fundamentare a proiectului de hotărâre a Guvernului;
- textul complet al proiectului de hotărâre a Guvernului.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa <http://www.onpcsb.ro/legislatie-onpcsb/transparenta-decizionala>.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției, la sediul din *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 18.07.2025:

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro;
- prin poștă, pe adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*.
- la sediul instituției, la Registratură, la adresa *Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, București*, între orele 9³⁰-16⁰⁰ de luni până joi și între orele 9³⁰-13³⁰ vinerea.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite după data de 18.07.2025 nu vor fi luate în considerare.

Materialele transmise vor purta mențiunea *"Propuneri privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 și a planului de acțiune aferent "*.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoanele în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ sunt din cadrul Serviciului juridic: dna Emilia Dimache, șef serviciu, telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail emilia.dimache@onpcsb.ro și dna. Daniela Zălinescu, an.fin., telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail dana.zalinescu@onpcsb.ro.