



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Direcția generală cooperare și servicii interne
Serviciul juridic



Nr. 3393/i/ 27 NOV 2025

APROB

BOGDAN STAN
Președintele ONPCSB

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- dispozițiile art. II alin. (4) din OUG nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;

- adresa Ministerului Justiției nr. 2/76592/2025/21.11.2025, înregistrată la Oficiu sub nr. 4826/J/24.11.2025, prin care a restituit originalul *proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor*, avizat negativ, motivat de faptul că normele propuse nu pot fi adoptate prin hotărâre a Guvernului, ci prin reglementare specifică emisă de Oficiu,

vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de Ordin al președintelui ONPCSB *pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.*