

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Astăzi, 16.12.2025, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- referatul de aprobare a proiectului de ordin;
- textul complet al proiectului de ordin.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa <https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica>

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 07.01.2026:

- 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 07.01.2026 nu vor fi luate în considerare.

Materialele transmise vor purta mențiunea *"Propuneri privind proiectul Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri"*.

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

Persoana în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ este din cadrul Serviciului juridic: dna Emilia Dimache, șef serviciu, telefon 021.315.52.07 int.148, e-mail onpcsb@onpcsb.ro.