



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



Nr. 3610 /i/

16 DEC 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 Afacerilor Externe nr. G2/1224 înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr. 5137/J/11.12.2025 prin care a restituit originalul *proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri*, motivat de faptul că proiectul nu se circumscrie cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege,

vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de Ordin al președintelui ONPCSB *pentru aprobarea normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri*.