



Nr. 1353 /i/ 03 JUN 2026

APROB

Marian PÎRVU
Președintele ONPCSB

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- dispozițiile art. 1 pct. 6 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, prin care s-au abrogat literele g¹) și g²) de la articolul 5 din Legea nr. 129/2019, care includeau furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale în categoria entităților raportoare;

- dispozițiile art. 1 pct. 2 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2025*, prin care s-a introdus categoria extinsă de furnizori de servicii de criptoactive în sensul definiției prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 5 din *Regulamentul (UE) 2023/1114* și s-a reglementat încadrarea acestora în categoria instituțiilor financiare (entități raportoare conform art. 5 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 129/2019*, cu modificările și completările ulterioare);

- dispozițiile art. 2 lit. b) și c) din *Ordinul președintelui ONPCSB nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, care prevăd depunerea notificării de către furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale,

vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de ***Ordin al președintelui ONPCSB pentru modificarea Ordinului președintelui ONPCSB nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative***, în scopul corelării acestuia cu modificările aduse Legii nr. 129/2019 prin dispozițiile art. 1 pct. 2 și 6 din OUG nr. 10/2025.