



72259

DMPCSB  
Nr. 583/07.02.2022**DECLARAȚIE DE AVERE**

30 de zile de la numire

Subsemnatul **ALBU I. ANDREI**, având funcția de Director general la **Oficiul Național De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, CNP**, domiciliul Sectorul 1, Bucuresti Șosea.

conoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia<sup>1)</sup> dețin următoarele:

\*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

**I. Bunuri imobile****1. Terenuri**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul <sup>2)</sup>
-	-	-	-	-	-	-

\*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

\*1) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

**2. Clădiri**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul <sup>2)</sup>
Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: Sectorul 1 - Adresa:	Apartament	2011	54.20 m2	100 %	Contract de vânzare cumpărare	Albu Andrei

scara A, etaj 5, apartament 25						
---	--	--	--	--	--	--

\*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

\*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

## II. Bunuri mobile

**1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii**

Natura	Marca	Nr. de bucăți	Anul de fabricație	Modul de dobândire
Autoturism	Mercedes Benz	1	2005	Contract de vânzare cumpărare

**2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro**

### NOTĂ:

Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară	Anul dobândiri	Valoarea estimată
-	-	-

**III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni**

Natura bunului înstrăinat	Data înstrăinării	Persoana către care s-a înstrăinat	Forma înstrăinării	Valoarea
-	-	-	-	-

## IV. Active financiare

**1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro**

### NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi
ING BANK ROMANIA,	Cont curent sau echivalente	RON	2010	2605.38

Bucuresti, sector	(inclusiv card)			
ING BANK ROMANIA, Bucuresti, sector	Depozit bancar sau echivalente	RON	2013	68236.23
ING BANK ROMANIA, Bucuresti, sector	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2011	11175.09
ING BANK ROMANIA, Bucuresti, sector	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2019	2056.31
NN INVESTMENT PARTNERS, Bucuresti, sector	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	47290.24
NN INVESTMENT PARTNERS, Bucuresti, sector	Fondul de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	1136.85
NN INVESTMENT PARTNERS, Bucuresti, sector	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	USD	2019	179.63
ING BANK ROMANIA, Bucuresti, sector	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	14500
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2014	607.76
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	9847.43
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Depozit bancar sau echivalente	RON	2018	1212.26
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	0
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	0
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	12627.66
BANCA	Cont curent sau	RON	2019	9819.48

TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	echivalente (inclusiv card)			
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	GBP	2020	3903.84
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	CHF	2020	1000
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Depozit bancar sau echivalente	USD	2018	6944.39
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Depozit bancar sau echivalente	RON	2020	23064.61
BANCA TRANSILVANIA, Cluj Napoca, judetul Cluj	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2018	5037.48
BT ASSET MANAGEMENT SAI, Cluj Napoca, judetul Cluj	Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	169.34
BT ASSET MANAGEMENT SAI, Cluj Napoca, judetul Cluj	Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	5423.51
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	851.01
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	5284.15
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	32.83
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	7764.53
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Depozit bancar sau echivalente	USD	2021	2812
UNICREDIT BANK ROMANIA, Bucuresti, sector 1	Depozit bancar sau echivalente	RON	2021	31330
BANCA ROMANEASCA,	Cont curent sau echivalente	USD	2018	8.29

Bucuresti, sector 1	(inclusiv card)			
BANCA ROMANEASCA, Bucuresti, sector	Depozit bancar sau echivalente	USD	2021	23020
BCR Banca pentru Locuinte, Bucuresti, sector	Depozit bancar sau echivalente	RON	2015	22400
Revolut Payments UAB, Lituania	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	231.05
TransferWise Europe, Belgia	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2020	20.08
Paysera LT UAB, Lituania	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2019	5
Credit Europe Bank Romania, Bucuresti, sector	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2011	5160.57
ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE, Bucuresti, sector	Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	70144.75
ORANGE MONEY IFN, Bucuresti, sector	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2021	50

\*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

**2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Număr de titluri/cota de participare	Valoarea totală la zi
-	-	-	-

\*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

**3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:**

Descriere	Valoare	Valuta
-	-	-

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

#### V. Datorii

**Debite, ipotecii, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadent în anul	Valoarea
-	-	-	-

**VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro\***

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/ obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
1.1. Titular			
-	-	-	-
1.2. Soț/soție			
-	-	-	-
1.2. Copii			
-	-	-	-

\*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

**VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)**

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/ obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
<b>1. Venituri din salarii</b>			
1.1. Titular			
Albu Andrei	Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, Bucuresti, sector 3	contract individual de munca	89591 RON

1.2. Soț/soție			
-	-	-	-
1.3. Copii			
-	-	-	-
<b>2. Venituri din activități independente</b>			
2.1. Titular			
-	-	-	-
2.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<b>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</b>			
3.1. Titular			
-	-	-	-
3.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<b>4. Venituri din investiții</b>			
4.1. Titular			
Albu Andrei	NN Investment Partners	castig tranzactii unitati fonduri mutuale 2021	3586.51 RON
4.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<b>5. Venituri din pensii</b>			
5.1. Titular			
-	-	-	-
5.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<b>6. Venituri din activități agricole</b>			
6.1. Titular			
-	-	-	-
6.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<b>7. Venituri din premii și din jocuri de noroc</b>			
7.1. Titular			
-	-	-	-
7.2. Soț/soție			
-	-	-	-
7.3. Copii			
-	-	-	-
<b>8. Venituri din alte surse</b>			
8.1. Titular			

-	-	-	-
8.2. Soț/soție			
-	-	-	-
8.3. Copii			
	-	-	-

**Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.**

<b>Data completării</b>	<b>Semnatura</b>
07-02-2022	