



1232031

## DECLARAȚIE DE AVERE

Anual, până la 15 iunie

Subsemnatul **ALBU I. ANDREI**, având funcția de **Director general la Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, CNP [REDACTED]**, domiciliul [REDACTED]

cunoscând 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.

open

### 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>1)</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: [REDACTED] [REDACTED] Adresa: [REDACTED] [REDACTED]	Apartament	2011	54.20 m2	100 %	Contract de vânzare cumpărare	Albu Andrei

██████████ ██████████ ██████████ ██████████						
--	--	--	--	--	--	--

\*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 estimata
-	-	-

### 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 catre 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	5688.21

██████████ ██████████	(inclusiv card)			
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Depozit bancar sau echivalente	RON	2013	62330.29
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2011	11342.56
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2019	1946.84
NN INVESTMENT PARTNERS, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	52161.61
NN INVESTMENT PARTNERS, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	2209.71
NN INVESTMENT PARTNERS, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	USD	2019	452.85
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	14500
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2014	587.76
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	9878.54
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Depozit bancar sau echivalente	RON	2018	1217.18
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	0
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	0

BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	12505.82
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	9775.34
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	GBP	2020	3903.84
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	CHF	2020	1000
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2018	6944.39
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2020	24281.79
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2018	5037.48
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	158.75
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	5325.95
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	1715.34
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	5734.15
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	32.83
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	6529.13

UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2021	2812
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2021	31330
BANCA ROMANEASCA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	23058.65
Revolut Payments UAB, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	255.64
TransferWise Europe, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2020	20.08
Paysera LT UAB, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2019	5
Credit Europe Bank Romania, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2011	6396.01
ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE, [REDACTED]	Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	67982.11
ORANGE MONEY IFN, [REDACTED]	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, ipoteci, 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
1. Venituri din salarii			

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>Semnătura</b>
13-06-2022	