

ONPCSB

nr. 367 / 12.06.2017

## DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, **Dimache Emilia**, având funcția  
 de **ȘEF SERVICIUL JURIDIC** la **Banilor** **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării**,  
 CNP **.....**, domiciliul **Popești Leordeni, Ap.135, Jud. Ilfov**,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

| <b>1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:</b>  |                    |   |  |      |        |          |
|--|--------------------|---|--|------|--------|----------|
| Unitatea<br>– denumirea și adresa –  | Calitatea deținută | Nr. de părți<br>sociale sau<br>de acțiuni | Valoarea totală a<br>părților sociale<br>și/sau a acțiunilor |      |        |          |
| 1.1.....<br>NU ESTE CAZUL  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
| <b>2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:</b>  |                    |   |  |      |        |          |
| Unitatea<br>– denumirea și adresa –  | Calitatea deținută | Valoarea beneficiilor                     |  |      |        |          |
| 2.1.....<br>NU ESTE CAZUL  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
| <b>3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale</b>   |                    |   |  |      |        |          |
| 3.1.....<br>Membru suspendat Colegiul Consilierilor Juridici   |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
| <b>4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic</b>   |                    |   |  |      |        |          |
| 4.1.....<br>NU ESTE CAZUL  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
|  |                    |   |  |      |        |          |
| <b>5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:</b> |                    |   |  |      |        |          |
| 5.1 Beneficiarul de contract numele,   | Instituția         | Procedura prin                            | Tipul  | Data | Durata | Valoarea |

| prenumele/denumirea și adresa  | contractantă:<br>denumirea și<br>adresa | care a fost<br>încredințat<br>contractul | contractului | încheierii<br>contractului | contractului | totală a<br>contractului |
|--|---|--|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| Titular .....  |   | NUESTE<br>CAZUL                          |              |                            |              |                          |
| Soț/soție .....  |   | NUESTE<br>CAZUL                          |              |                            |              |                          |
| Rude de gradul I <sup>1)</sup> ale titularului<br>.....  |   | NUESTE<br>CAZUL                          |              |                            |              |                          |
| Societăți comerciale/ Persoană fizică<br>autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete<br>individuale, cabinete asociate, societăți<br>civile profesionale sau societăți civile<br>profesionale cu răspundere limitată care<br>desfășoară profesia de avocat/ Organizații<br>neguvernamentale/ Fundații/ Asociații <sup>2)</sup> |   | NUESTE<br>CAZUL                          |              |                            |              |                          |

<sup>1)</sup> Prin *rude de gradul I* se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

<sup>2)</sup> Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

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

**Data completării**

9.06.2019

**Semnătura**

.....