



2689384

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 familia¹⁾ 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 ¹⁾
-	-	-	-	-	-	-

*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 ²⁾
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	11114.50

██████████ ██████████	(inclusiv card)			
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Depozit bancar sau echivalente	RON	2013	14304.03
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2011	9097.78
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2019	2323.73
GOLDMAN SACHS ING, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	57041.57
GOLDMAN SACHS ING, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	2343.02
GOLDMAN SACHS ING, ██████████ ██████████	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	USD	2019	400.27
ING BANK ROMANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	14500
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2014	377.76
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	868.39
BANCA TRANSILVANIA, ██████████ ██████████	Depozit bancar sau echivalente	RON	2018	11658.18
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	12332.13
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	9645.72
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	6960.22
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2020	23401.35
BANCA TRANSILVANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2018	5037.94
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	EUR	2018	160.18
BT ASSET MANAGEMENT SAI, [REDACTED] [REDACTED]	Fonduri de investiții(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2018	5481.78
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	605.17
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	EUR	2018	1489.15
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	393.41
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED] [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2018	5991.43

UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2021	2000
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2021	31748.45
EXIM BANCA ROMANEASCA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	USD	2022	23030
Revolut Payments UAB, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2019	139.12
Wise, [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	7480
ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE, [REDACTED]	Fonduri de investitii(inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare)	RON	2008	81860.87
ORANGE MONEY IFN, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	RON	2021	50
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2022	40000
ING BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2023	5000
UNICREDIT BANK ROMANIA, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	EUR	2023	6105
EXIM BANCA ROMANEASCA, [REDACTED]	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	USD	2018	11
BCR Banca pentru Locuinte, [REDACTED]	Depozit bancar sau echivalente	RON	2015	28052.07

--	--	--	--	--

*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
ING BANK ROMANIA	2011	2041	25000 EUR
ING BANK ROMANIA	2018	15062023	14500 RON
UNICREDIT BANK ROMANIA	2018	15062023	15000 RON
BANCA TRANSILVANIA	2019	25062023	12900 RON
BANCA TRANSILVANIA	2019	25062023	10000 RON
CREDIT EUROPE BANK	2011	5072023	8250 RON

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
<i>1. Venituri din salarii</i>			
1.1. Titular			
Albu Andrei	Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor, Bucuresti, sector 5	contract individual de munca	108444 RON
1.2. Soț/soție			
-	-	-	-
1.3. Copii			
-	-	-	-
<i>2. Venituri din activități independente</i>			
2.1. Titular			
-	-	-	-
2.2. Soț/soție			
-	-	-	-
<i>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</i>			
3.1. Titular			
-	-	-	-
3.2. Soț/soție			
-	-	-	-

4. Venituri din investiții			
4.1. Titular			
Albu Andrei	NN Investment Partners	castig tranzactii unitati fonduri mutuale 2022	608.56 RON
4.2. Soț/soție			
-	-	-	-
5. Venituri din pensii			
5.1. Titular			
-	-	-	-
5.2. Soț/soție			
-	-	-	-
6. Venituri din activități agricole			
6.1. Titular			
-	-	-	-
6.2. Soț/soție			
-	-	-	-
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc			
7.1. Titular			
-	-	-	-
7.2. Soț/soție			
-	-	-	-
7.3. Copii			
-	-	-	-
8. Venituri din alte surse			
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.

Data completării	Semnătura
15-06-2023	