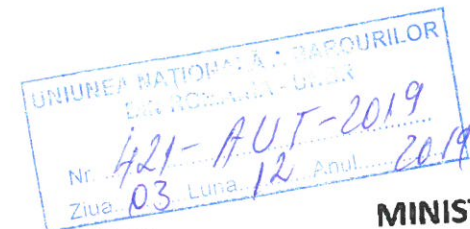


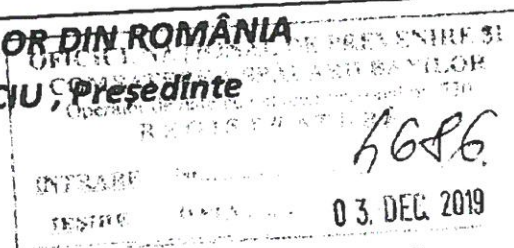
Nesecret - Exemplar 1/2



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
 Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
 Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

do CP

Către UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Domnului av.dr. TRAIAN CORNEL BRICIU, Președinte



Stimate Domnule Președinte,

Vă mulțumim pentru invitația dumneavoastră privind realizarea unei întâlniri de lucru pentru analiza acțiunilor necesare implementării **Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.**

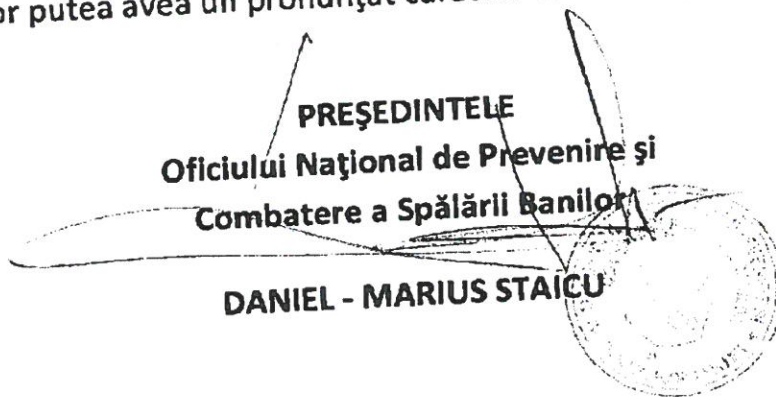
Luând în considerare noile obligații ce i-au revenit Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, la nivelul instituției au fost constituite *grupuri de lucru pentru implementare noilor dispoziții¹ legale (modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Oficiului, pentru emiterea reglementărilor sectoriale la nivelul Oficiului - modelul rapoartelor, norme de aplicare a legii, actualizarea procedurilor interne, etc.)*, sens în care, în această lună, vor fi finalizate activitățile specifice mecanismului de reglementare prevăzut de actul normativ.

Îmi exprim convingerea că această reuniune de lucru poate avea loc în luna *ianuarie 2020*, după aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a documentelor amintite mai sus, caz în care dezbaterile prilejuite de participarea reprezentanților celor două instituții vor putea avea un pronunțat caracter tehnic și aplicat.

Cu stimă,

PREȘEDINTELE
Oficiului Național de Prevenire și
Combateră a Spălării Banilor

DANIEL - MARIUS STAICU



¹ Prevederilor art. 8 alin (11) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 41 alin (8) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019, a dispozițiilor art. 58 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019 și a dispozițiilor art. 59 alin (1) coroborat cu art. 60 alin (1) din Legea 129/2019