



**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

125
13.01.2020

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

Stimate Domnule Președinte,

Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor funcționează sub imperiul dispozițiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 589/18.07.2019, act normativ prin care s-a asigurat transpunerea în legislația națională a Directivei¹ (UE) 2015/849 - (AMLD4).

Având în vedere modificările legislative aduse prin Legea nr. 129/2019 și luând în considerare numeroasele întrebări ale reprezentanților entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin.(1) lit. e), formulate atât în scris cât și telefonic, răspunsurile constante ale instituției noastre la întrebările antemenționate precum și necesitatea aplicării în mod unitar de către entitățile raportoare a dispozițiilor acestui act normativ, Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor a postat pe website-ul instituției la adresa <http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb> (a se vedea rubrica „Întrebări și răspunsuri frecvente”) un material ce conține informații de interes în ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a unor obligații importante prevăzute de lege, material ce se poate constitui ca un corolar de bună practică, astfel încât entitățile reglementate să poată aplica unitar actul normativ indicat, fără a exista erori la interpretare.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa rugămintea de a informa entitățile supravegheate, un demers oportun până la reluare în comun a acțiunilor specifice de formare profesională în domeniu.

Totodată, precizăm că, Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor va folosi acest mod de comunicare și va actualiza permanent aceste informații, demers ce se înscrie în acțiunea instituțională denumită „Dialog și soluții” pentru

¹ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 141 din 05 iunie 2015

îndeplinirea obligațiilor legale, ca parte a politicii de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Având convingerea că noul cadru legislativ a realizat un echilibru între necesitatea unei mai bune securități a cetățenilor și protecția drepturilor fundamentale și a libertăților economice ale acestora, vă mulțumim pentru sprijinul constant oferit instituției noastre și vă asigurăm pe această cale de disponibilitatea noastră pentru consolidarea bunelor relații de cooperare.

Cu stimă,

PREȘEDINTELE
Oficiului Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor

DANIEL - MARIUS STAICU

