

1658



CONFORM CU ORIGINALUL

GUVERNUL ROMÂNIEI



**CĂTRE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT**

Nr. 9553/M.R.P.
Data 11.07.2018

SG: 3687
13.07.2018

***În atenția doamnei senator Silvia-Monica DINICĂ
Stimată doamnă senator,***

22.05

Referitor la interpelarea dumneavoastră formulată în ședința Senatului din data de 22.05.2018, adresată prim-ministrului, având ca obiect "Implementare Directiva/(UE)2015/849", în raport cu aspectele din cuprinsul acesteia, vă transmitem anexat prezentei, punctul de vedere al autorității cu atribuții în domeniu, respectiv, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Vă rog să primiți, doamnă senator, expresia deplinei mele considerații.

Prim-ministru,

Viorica-Vasilica DĂNCILĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Telefon: 021-315.52.80

Fax: 021-315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Operator de date cu caracter personal nr. 730
REGISTRATURĂ

INTRARE Nr. 283
IEȘIRE DATA 11 JUN 2018

Nesecret
Exemplarul nr. 1/2

NR. 441 /C.P.
DATA 12.06.2018

Către:

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Domnului Ciprian Pandeia, secretar de stat

Stimate domnule secretar de stat,

Având în vedere scrisoarea dumneavoastră nr. 441/C.P./07.06.2018, înregistrată la O.N.P.C.S.B. sub nr. 2583/08.06.2018, cu referire la întrebarea formulată de doamna senator Silvia Monica Dinică și domnul senator George Edward Dircă în ședința Senatului din data de 22.05.2018, vă remitem, anexat, adresa de răspuns ce conține punctul de vedere al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la interpelarea domnilor senatori.

Cu deosebită considerație,

Președintele
Oficiului Național de Prevenire





GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Telefon: 021-315.52.80

Fax: 021-315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Operator de date cu caracter personal nr 730
REGISTRATURĂ
INȚBARE Nr. 2583
IEȘIRE DATA 11 JUN 2018



Nesecret

Exemplarul nr. 1/2

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Doamnei Silvia Monica Dinică și domnului George Edward Dircă,
senatori USR București

Stimați domni senatori,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, transmisă de Secretariatul General al Guvernului și înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sub nr. 2583/08.06.2018, referitoare la stadiul *Proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, vă comunicăm următoarele:

Proiectul de lege antemenționat, care va transpune Directiva (UE) 849/2015, a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 31.05.2018, potrivit art. 40 alin.(2) din *Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării*, aprobat prin H.G. nr. 561/2009.

La data de 07.06.2018, Oficiul și Ministerul Justiției, în calitate de co-inițiator, au primit de la Consiliul Legislativ observații și propuneri asupra proiectului de lege, care au fost analizate și preluate, iar proiectul în forma finală a fost înaintat Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr. 2588/08.06.2018.

Cu deosebită considerație,

Președintele
Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor

DANIEL-MARIUȘ STAICU

