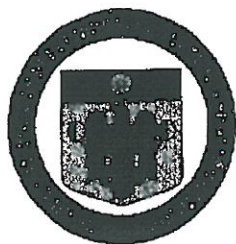


Camera Consultanților Fiscali	
REGISTRATURĂ	
Număr.....	189
Ziua.....	13
Luna.....	01
An.....	2020

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

189
13.01.2020

CĂTRE CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA
Domnului MANOLESCU DAN, Președinte

Stimate Doamnă 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,

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

demers ce se înscrie în acțiunea instituțională denumită "*Dialog și soluții*" pentru 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,