



Ana Poenariu <ana.poenariu@publicrecord.ro>

Raspuns ONPCSB nr. 423/J/24.02.2025

1 message

ONPCSB <onpcsb@onpcsb.ro>

Mon, Feb 24, 2025 at 3:28 PM

To: ana.poenariu@publicrecord.ro

Cc: constantin.aprodu@onpcsb.ro, florina.nedelea@onpcsb.ro, mihai.mehedintu@onpcsb.ro

Doamnei Ana Poenariu, reporter Public Record

Adresă de e-mail: ana.poenariu@publicrecord.ro

Având în vedere mesajul dumneavoastră transmis prin e-mail în data de 19.02.2025 și înregistrat la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sub nr.423/J/19.02.2025, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin.(1) lit. g) și alin.(4) lit. a) din Legea nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, fiecare instituție publică are obligația de a comunica din oficiu „*lista cuprinzând documentele de interes public*” și de a publica pe site-ul propriu lista antemenționată, sens în care, pe site-ul instituției, www.onpcsb.ro, la rubrica „Informații publice” - subrubrica „Informații de interes public” - ”Altele”, veți regăsi respectiva listă.

Informațiile solicitate de dumneavoastră nu se regăsesc în lista precizată anterior, acestea neintrând în categoria informațiilor de interes public, astfel cum prevăd dispozițiile art. 12 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 544/2001, potrivit căroră ”Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 111, următoarele informații: d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii”.

Totodată, vă învederăm prevederile art. 34 alin.(1)-(3) și (5) din Legea nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră ”(1) Oficiul analizează și prelucrează informațiile, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Oficiul informează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la suspiciuni de finanțare a terorismului.

(3) Oficiul informează organele de urmărire penală cu privire la indicii de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

(5) Dacă Oficiul nu constată existența unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau indicii de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, informațiile sunt păstrate în evidență timp de 10 ani de la momentul înregistrării în Oficiu. Dacă informațiile confidențiale primite în baza art. 6 și 33 păstrate în evidență nu sunt valorificate și completate timp de 10 ani, acestea se distrug și se șterg de drept din bazele de date”.

Așadar, în conformitate cu textele legale redate anterior, beneficiarii **exclusivi** ai informațiilor analizate și prelucrate de Oficiu sunt autoritățile și instituțiile enumerate în **mod limitativ** în respectivele texte legale, iar în situația în care Oficiul nu constată existența

unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, informațiile sunt păstrate în evidență timp de 10 ani de la momentul înregistrării în Oficiu.

Dacă informațiile confidențiale păstrate în evidență nu sunt valorificate și completate timp de 10 ani, acestea se distrug și se șterg de drept din bazele de date.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 35 alin.(1) din Legea nr. 129/2019, la cererea motivată a autorităților competente la nivel național prevăzute la art.34 alin.(1) - (3), **Oficiul diseminează informațiile deținute doar către acestea.**

Totodată, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de cooperare pentru solicitările care intră în sfera informațiilor de interes public.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

F.I.U. Romania



National Office for Prevention and Control of Money Laundering

Bucharest, Romania

22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883

Tel. +4021.315.77.87, Fax +4021.315.52.27

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro

Prezentul mesaj constituie o informație confidențială și este proprietatea exclusivă a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Mesajul se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatară, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvaluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă și penală. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față, și să-l ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Aprecieri și mulțumiri pentru sprijinul acordat în păstrarea confidențialității corespondenței noastre.

This message is confidential and is the exclusive property of the National Office for Prevention and Control of Money Laundering. The message is addressed only to the natural or legal person mentioned as recipient, as well as to other persons authorized to receive it. If you are not the intended recipient, please be advised that disclosing, copying, distributing or initiating actions on the basis of this information is strictly prohibited and will result in civil and criminal liability. If you have received this message in error, please notify us immediately in response to this message and then delete it from your system. We appreciate and thank you for your support in maintaining the confidentiality of our correspondence.