



**GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

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

Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

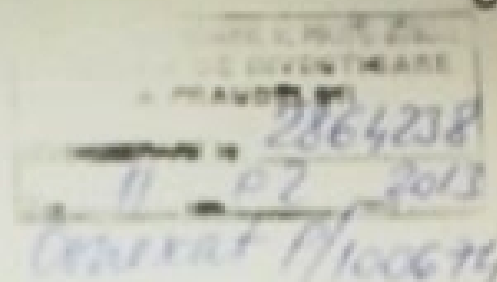
Web site: www.onpcsb.ro

NR. C/XII/4794/ 07 FEB 2013 /2013

Exemplarul 1/2
Confidențial

Către,

SA/lingatu



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR**

Referitor la adresa dumneavoastră nr. P/100.674 din data de 19.12.2012 prin care ne-ați solicitat date cu privire la: SC FARMEC SA, vă facem cunoscut faptul ca informațiile solicitate de dvs. au fost transmise Parchetului de pe lângă Tribunalul București sub nr. C/XII/4794/2013, în conformitate cu art.8 alin (6) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicata.

**PREȘEDINTELE
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

ds
NECULAE PLĂIAȘU

