



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

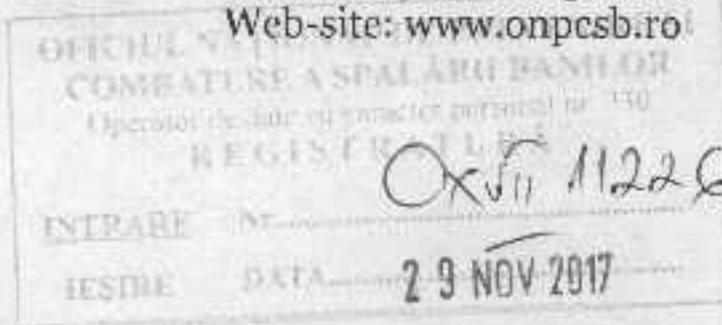
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Telefon: 021-315.52.80

Fax: 021-315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro



Confidențial
Exemplarul nr. 1/2

Către:

Olaneanu Nicolae Cristinel

Str. Intrarea Vartejului nr. 3G, oraș Voluntari, județul Ilfov

Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sub nr. C XVII 11226/31.10.2017, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 26 alin.(2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Așadar, în conformitate cu textul legal redat anterior, Oficiul va analiza aspectele menționate în adresa dumneavoastră, iar în situația în care vor rezulta indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va informa Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv Serviciul Român de Informații.

Totodată, vă informăm că, date fiind restricțiile impuse de art. 25 alin.(1) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Personalul Oficiului, inclusiv personalul detașat, are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în condițiile legii”, concluziile desprinse ca urmare a analizei adresei dumneavoastră nu vă pot fi aduse la cunoștință, ci numai în exclusivitate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (în situația în care vor rezulta indicii de spălare a banilor) și Serviciului Român de Informații (cu privire la eventuale operațiuni suspecte de finanțare a terorismului).

Președintele
Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor

DANIEL-MARIUS STAIU

