



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

NATIONAL DE PREVENIRE
ATERE A SPALARII BANILOR
Nr. de date cu caracter personal nr. 730
REGISTRATURA
INTRARE Nr. C XIV 2212
IESIRE Data 22 AUG 2014

Către:

Grupul de Investigații Politice

Adresă de e-mail: office@grupul.ro

Domnului Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice

Având în vedere adresa dumneavoastră transmisă prin e-mail în data de 28.07.2014 și înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr. C XIV 2212/28.07.2014, 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 ulterioare, „Oficiul (...) primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații”.

Așadar, în conformitate cu textul legal redat anterior, Oficiul va analiza aspectele menționate în adresa dumneavoastră și, numai în situația în care vor rezulta indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va sesiza 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 ulterioare, potrivit căroră „Personalul Oficiului 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 și Serviciului Român de Informații (cu privire la eventuale operațiuni suspecte de finanțare a terorismului).

Președintele

**Oficiului Național de Prevenire
și Combateră a Spălării Banilor**

NECULAE PLĂIAȘU

