



Nr. 2536/20.03.2024

**Camera Notarilor Publici
Doamnei/Domnului Președinte
Doamnei/Domnului notar public**

Vă informăm că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a elaborat „Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”, precum și „Ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului” – forma consolidată.

Acestea pot fi consultate pe site-ul ONPCSB accesând link-urile <https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/65f162c2a2867378758002.pdf> și <https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/658e8fd10aadb050731719.pdf> și pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, www.uniuneanotarilor.ro, la secțiunea „Info Utile – Aplicarea Legii nr. 129/2019 (prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului)”.

Cu deosebită considerație,

**Notar public,
Dumitru Viorel Mănescu**

Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

