



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Operator de date cu caracter personal nr. 730

REGISTRATURĂ

INTRADE Nr. C 329
DATA 27 JAN 2022

CONFIDENTIAL
Exemplarul 1/2

Catre,

**ASOCIAȚIA DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI DIN ROMÂNIA
ADIRU**

Domnului Bogdan Ivan – Secretar General al ADIRU
office@adiru.ro

În contextul în care, în anul 2022 se desfășoară Evaluarea Moneyval (procesul de analiză a modului în care statul român se conformează cerințelor internaționale în materie de spălare a banilor și finanțare a terorismului și vizează modul de implementare a Recomandărilor FATF) și având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5, al (1) lit. h din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, **dezvoltatorii imobiliari** intră sub incidența legii, fiind *entități raportoare*, vă adresăm rugămintea de a ne transmite o listă a dezvoltatorilor imobiliari care sunt membri ADIRU care să conțină denumirea entității, codul fiscal și datele de contact ale acestor entități.

Totodată, vă facem cunoscut faptul că, în cursul anului 2022, vor avea loc o serie de instruiți organizate de către Oficiu pentru **dezvoltatorii imobiliari**, în calitate de entități raportoare.

Astfel, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini prin mediatizarea sesiunilor de instruire organizate de către ONPCSB, atât prin intermediul membrilor ADIRU cât și prin intermediul site-ului Dvs.

Sesiunile de instruire se vor desfășura în datele de 21 februarie 2022, 12 mai 2022 și 30 august 2022 sens în care vă rugăm să aveți amabilitatea de a publica anunțul menționat în anexă, de interes pentru **dezvoltatorii imobiliari**, în calitate de entități raportoare.

Cu stimă și deosebită considerație,

Cu stimă,

p. PRESEDINTELE

CONSTANTIN ILIE APRODU



Anexa

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea unei sesiuni de instruire on-line pentru reprezentanții persoanelor juridice care activează în **domeniul dezvoltării imobiliare**, ce se va desfășura la data de **21 februarie 2022**, ora 10:00 a.m.

Începând cu data de 07.02.2022, cei interesați se pot înregistra accesând de pe site-ul Oficiului link-ul „*e-instruire*”.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Persoana de contact pentru relații suplimentare: d-na Șef serviciu Laura Anton – laura.anton@onpcsb.ro, tel. 021 315 79 60.