

Raspuns solicitare CCPM ref actiune de control ONPCSB

From Presa Date Tue 17:08

• [Concluzii.pdf](#) (~ 108 KB) Show options

Bună ziua Domnule Mihai Pâlșu, director SECUNDA,

În legătură cu solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Biroul de presă al Guvernului cu nr.138/13.11.2019, vă transmitem următoarele informații primite de la Corpul de control al primului-ministru:

Urmare a Ordinului nr. 3/10.01.2018, Corpul de control al primului-ministru (CCPM) a desfășurat o acțiune de control la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), ce a avut ca obiect verificarea îndeplinirii atribuțiilor privind elaborarea și aprobarea regulamentelor/normelor metodologice/proceduri interne, aplicabile la nivelul Oficiului, precum și în legătură cu promovarea proiectelor de acte normative referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

În urma verificărilor efectuate, a fost întocmită **Nota de informare nr. 90/1/15.01.2018** care a fost transmisă **Plenului Oficiului, precum și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**, în vederea cercetării posibilelor fapte de natură penală. Ulterior, în data de **5.04.2018**, **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică** a comunicat faptul că în conținutul **Notei de informare nr. 90/1/15.01.2018**, **nu au fost identificate fapte care s-ar circumscrie conținutului constitutiv al vreunei infracțiuni de serviciu, incriminate de Codul Penal, dosarul fiind clasat.**

Rezultatele verificărilor acțiunilor de control efectuate de CCPM sunt inserate în rapoarte de control. Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației, vă transmitem, în fotocopie conformă cu originalul, concluziile din conținutul Notei de informare nr. 90/1/15.01.2018.

Cu stimă,

Biroul de presă al Guvernului