



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

Sr. 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



Nesecret
Exemplar unic

Către:

Consiliul de Mediere

Adresă de e-mail: secretariat@cmediere.ro

Domnului Mihai Iulian MUNTEANU, președinte

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 115/13.01.2020, înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr. 237/13.01.2020, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, "Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile"*.

Având în vedere prevederile Legii nr. 192/2006 *privind medierea și organizarea profesiei de mediator*, cu modificările și completările ulterioare, în ansamblul lor, și în special cele ale art. 7 din această lege, precum și dispozițiile art. 5 din *Statutul profesiei de mediator*, adoptat în ședința Consiliului de Mediere din 18.07.2015, apreciem că mediatorii nu intră sub incidența art. 5 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

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

DANIEL-MARIUS STAICU