



Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

ORDIN nr. din data
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

Având în vedere:

- OUG nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 59 alin. (1) 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 și completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. din data de al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, aprobat de către Președintele ONJN;

În temeiul dispozițiilor:

- art. 59 alin. (1) 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 și completările ulterioare și ale art. 1 alin. (8) din OUG nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;

Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul

ORDIN

Art. 1. Se aprobă **Instrucțiunile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România**, potrivit Anexei care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTE

Constantin Cătălin Voinea-Mic