



Guvernul României
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor
Str. Ion Florescu, nr. 1, Sector 3, București, România
Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80
Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Exemplarul unic

Notă

Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism* prin O.U.G nr. 53/21.04.2008 va aducem la cunoștință faptul că dispozițiile art. 14 alin. (1) au fost modificate astfel:

(1) *Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) - d), g) - j), precum și structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) și f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate [...]*

În acest sens, persoanele care sunt prevăzute la art. 8 lit k), respectiv „alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri și/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operațiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele”, nu mai au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea actului normativ prevăzut mai sus, precum și de a comunica numele acestora Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, conform dispozițiilor art. 14 alin (3) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare.