

**Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea  
Spalarii Banilor**

# **Manualul Utilizatorului**

**Sistem Electronic Securizat de  
Transfer Date si Instruire**

# Cuprins

1. Prefata .....	3
1.1. Cine ar trebui sa foloseasca acest manual.....	3
1.2. Conventii de scriere .....	3
1.3. Mai multe informatii .....	3
2. Introducere .....	4
2.1. Descrierea sistemului .....	4
2.2. Organizarea sistemului.....	4
2.3. Beneficiile sistemului.....	4
3. Functionalitati de baza .....	5
3.1. Inregistrarea entitatilor.....	5
3.2. Conectarea la sistem .....	6
3.3. Raportarea online .....	6
3.4. Mesagerie.....	8
3.5. Statistici si grafice.....	10
3.6. Utilizatori si Subunitati .....	11
4. Securitatea sistemului .....	12
4.1. Securizarea informatiilor .....	12
5. Organizarea paginilor .....	13
5.1 Raportare online.....	14
6. Formulare.....	15
6.1. Raport de Tranzactii cu Numerar.....	15
6.2. Raport de Tranzactii Externe .....	18
6.3. Raport de Tranzactii Suspecte .....	21

# 1. Prefata

Internetul vine in intampinarea nevoilor de comunicare a institutiilor statului printr-o suita de tehnologii: certificate digitale, legături securizate, formulare de colectare a datelor, pagini active care sa furnizeze continut pe baza informatiilor dintr-o bază de date, etc. Modul invechit de colectare a datelor de la unitățile raportoare cu ajutorul dischetelor aduce cu sine nenumărate neajunsuri legate de securitate si costuri. Prin folosirea noilor tehnologii internet acum informatiile se pot transmite pe o cale sigura direct prin intermediul unui calculator legat la internet care dispune de un browser web.

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) beneficiaza prin intermediul aplicatiei “**Sistem Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire**” (SESTDI) de avantajul noilor tehnologii. In acest manual ne propunem sa indrumam utilizatorii in folosirea SESTDI.

## 1.1. Cine ar trebui sa foloseasca acest manual

Manualul se adreseaza unei audiente specifice, si anume utilizatorii sistemului, care sunt raportorii din cadrul Entitatilor Raportoare. Fiind vorba de tehnologii deschise larg disponibile (interfete web-browser) am presupus ca cititorii nostri sunt familiarizati cu functionalitatile unui browser web.

## 1.2. Conventii de scriere

Pe parcursul cartii au fost utilizate mai multe stiluri de caractere, fiecare fiind destinat a atrage atentia asupra unui anumit text:

<b>Stil de caracter</b>	<b>Descriere</b>
<i>Cursiv</i>	Nume de comenzi si meniuri
<b>Aldin</b>	Nume de fisiere

## 1.3. Mai multe informatii

Mai multe informatii legate de modul de utilizare al aplicatiei SESTDI sunt disponibile in sistemul help online integrat. De asemenea angajatii ONPCSB va stau la dispozitie pentru a va raspunde la intrebari legate de folosirea aplicatiei.

## **2. Introducere**

Sistemul Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire (SESTDI) isi propune sa automatizeze complet activitatea de colectare a rapoartelor pe care agentii economici trebuie sa le transmita ONPCSB in conformitate cu Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

### **2.1. Descrierea sistemului**

SESTDI este un sistem bazat pe tehnologii web. SESTDI se foloseste de un server web si o baza de date pentru a genera pagini web dinamice publicate pe un site securizat. Conectandu-se in mod securizat si folosind formulare online un utilizator poate raporta direct dintr-un browser web informatiile cerute prin Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Un utilizator poate de asemenea incarca un fisier cu raportarile aferente unei zile (generat de o aplicatie proprie) direct pe site folosind functionalitatea de incarcare fisiere. In plus am dezvoltat o sectiune de mesagerie tip email din care utilizatorii pot trimite mesaje angajatilor ONPCSB, la aceste mesaje pot atasa fisiere reprezentand copii dupa extrase de cont, carti de identitate, etc. si orice alte documente legate de tranzactiile raportate. Pentru complexitate, sistemul ofera statistici si grafice legate de raportari.

### **2.2. Organizarea sistemului**

Sistemul este modular pentru a asigura flexibilitatea. Urmatoarele module exista in sistem:

- **Sistem Raportare Entitati** – parte a SESTDI la care se conecteaza entitatile raportoare pentru a trimite rapoartele (Raport Tranzactii Numerar, Raport Tranzactii Externe, Raport Tranzactii Suspecte).
- **Sistem Rapoarte Statistice** – parte a SESTDI folosita de operatorii ONPCSB pentru a urmari tranzactiile raportate
- **Sistem Extragere Date** – parte a SESTDI folosita de operatori pentru manipularea fisierelor in format DBF generate de aplicatie sau incarcate direct de catre entitati.

Aceste module comunica intre ele cu ajutorul unei baze de date MySQL. Scopul sistemului este de a prelua datele de la entitatile raportoare si a le exporta catre baza de date Oracle centrala a ONPCSB. Pentru aceasta se foloseste exportul in fisiere dbf.

### **2.3. Beneficiile sistemului**

Prin utilizarea aplicatiei SESTDI se obtin urmatoarele beneficii:

- se degreveaza functionarii ONPSCB de sarcinile privind receptia, inregistrarea, verificarea si introducerea manuala in sistem a rapoartelor primite de la entitatile raportoare;
- se elimina costurile de curierat suportate de entitatile raportoare pentru predarea rapoartelor la sediul beneficiarului;
- se permite ONPCSB sa obtina rapid si usor situatii statistice referitoare la datele raportate in vederea intocmirii de analize complexe;
- se permite ONPSCB monitorizarea in timp real a istoricului raportarilor pentru fiecare entitate in parte.
- se manipuleaza mai usor datele raportate.

### 3. Functionalitati de baza

SESTDI are urmatoarele functionalitati de baza:

- Inregistrarea entitatilor
- Conectarea la sistem
- Raportarea online
- Mesagerie
- Statistici si grafice
- Utilizatori si subunitati

#### 3.1. Inregistrarea entitatilor

Pentru a avea acces la sistem o entitate raportoare trebuie sa se inregistreze. Pentru a ajunge la formularul de inregistrare, utilizatorul apasa butonul *Inregistrare* de pe prima pagina. In urma completarii datelor de identificare cerute in formularul de inregistrare sistemul genereaza un document .pdf *Cerere de inregistrare* pe care utilizatorul trebuie sa-l descarce, sa-l tipareasca si dupa ce l-a completat, semnat si stampilat sa-l trimita prin posta sau curier la registratura ONPCSB. Odata cu inregistrarea cererii la registratura ONPCSB entitatea raportoare va primi numele de utilizator, parola si certificatul digital pe baza carora va accesa sistemul. Parola de acces la sistem o va depozita la un loc sigur pentru a putea fi folosita si ulterior la accesarea sistemului ori de cate ori este nevoie.

**Formular inregistrare**

**Persoana care completeaza formularul de inregistrare**

■ Nume

■ Prenume

■ Cod numeric personal

**Entitatea Raportoare**

■ Tipul Entitatii Raportoare

■ Persoana Juridica

■ Cod Unic de Inregistrare

■ Numar de inregistrare

■ Forma de organizare

■ Telefon / Fax

■ Categoriile :

8a      Institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine

8b      Institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine.

8c      Administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private

8d      Cazinourile.

8e      Auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila.

### 3.2. Conectarea la sistem

Pentru conectarea la sistem, utilizatorul trebuie mai intai sa-si instaleze certificatul digital pe calculatoarele de la care doreste sa acceseze sistemul (in cazul in care va fi implementat un astfel de modul).

Conectarea la sistem se face apasand butonul *Intrati in sistem* de pe prima pagina care trimite la site-ul securizat unde, dupa introducerea numelui de utilizator si a parolei se pot accesa paginile sistemului.



The image shows a login interface with a light blue background. At the top center, there is a banner with the text "Intrati in sistem !". Below this, there are two sections: "Coordonatele contului" and "Confirmarea codului de securitate". Under "Coordonatele contului", there are two input fields: "Nume utilizator" and "Parola utilizator". Under "Confirmarea codului de securitate", there is a security code image showing the number "7578" and a "Confirmare cod de securitate" input field. At the bottom right, there is a "Log in !" button.

### 3.3. Raportarea online

Modulul Sistem Raportare Entitati este accesibil utilizatorului din meniul *Raportare Online*. In modulul Sistem Raportare Entitati se gasesc 3 formulare standard de raportare conform legii. Alte formulare de raportare definite de ONPCSB vor fi accesibile de asemenea. La completarea datelor dintr-un formular acestea sunt validate. La apasarea butonului 'Transmitere raport' datele introduse de catre operator vor fi consolidate intr-un fisier tip dbf denumit dupa regula: cccccczzllaaa\_no.dbf" unde: cccccc reprezinta codul entitatii, zz-ziua, ll-luna, aaaa-anul, n-raport transfer numerar, o-completat online (pentru raportul de transferuri externe va fi denumit dupa regula cccccczzllaa\_to.dbf).

[[Cont online:alexandru]]|Ajutor|Deconectare

**Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spăfării Banilor**

[Raportare Online](#)   [Rapoarte statistice](#)   [Administrare](#)     

**RTN** ▾

▸ Online

▸ Upload

**RTE** ▸

**RTS** ▸

**Mesagerie** ▸

*Informații despre entitatea raportoare*

Tip:	AGI	
Denumire:	Firma srl	Str. înregistrare la emitent: <input type="text" value="11"/>
Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:	7480720	
Numar de înmatriculare la registrul comerțului:	J/40/2000	Data raportării: <input type="text" value="04/06/2009"/>
Adresa și nr. de telefon/fax:	Judet: Bucuresti Loc./Sector: 1 Str.: Biseretului Nr.1 0211234567	

**Raport Tranzactii Numerar**

**I.O. Informații generale**

Subunitatea:       Tip client:

**I.A. Informații despre CLIENTUL entității raportoare**

PEP:       Nume/ Denumire:       Prenume:

Adresa / sediul

Tara:       Judet:       Localitate:

Strada:       Numar:       Sector:

Alternativ, entitățile raportoare pot încărca direct un astfel de fișier folosind interfața aplicației.

Aplicația verifică în mai multe faze corectitudinea fișierului încărcat, astfel:

- **faza 1:** se verifică numele și extensia fișierului care trebuie să fie de forma ccccczzllaaa\_[X|Y|XY]n[t.dbf unde X-reprezintă informația că fișierul este de corectare, Y- reprezintă informația că fișierul este de completare, XY- reprezintă informația că fișierul este de corectare a unui fișier de completare, n-RTN, t-RTE.

Dacă denumirea nu respectă convenția aratăta mai sus fișierul va fi respins. În acest caz se trimite un email către utilizator și către ONPCSB cu mesajul de respingere fișier și un atașament în care sunt prezentate cauzele pentru care a fost respins.

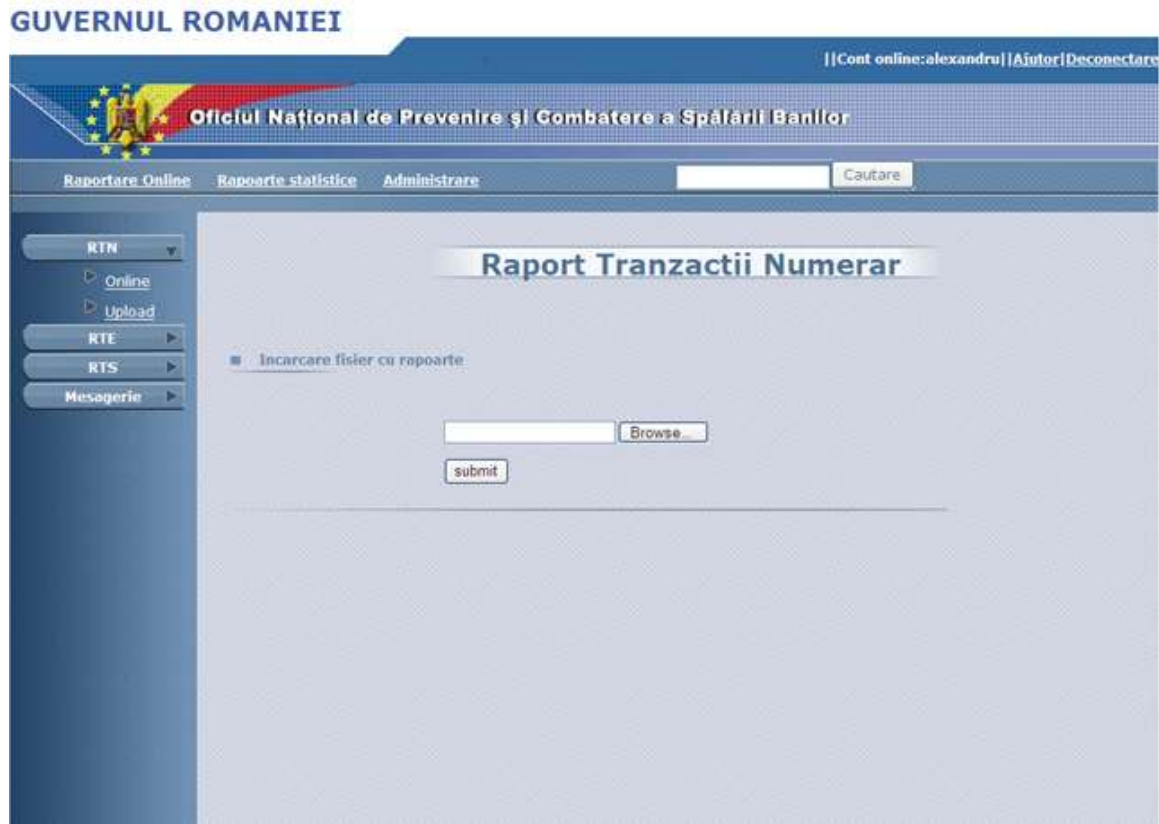
- **faza 2:** se verifică dacă fișierul conține erori fatale (cod\_banca nu corespunde cu codul entității utilizatorului care execută încărcarea fișierului sau nu este furnizat, lipsa tip client sau nu are una din valorile J sau F, lipsa nume client, dacă tipul clientului este persoana fizică atunci și lipsa prenumelui clientului, lipsa suma operată care trebuie să fie mai mare ca 0 și numai valori întregi, lipsa felului operațiunii sau nu se încadrează în nomenclator, lipsa data operațiune și dacă este să nu fie în urma cu mai mult de 10 zile față de data raportării, echivalent euro care trebuie să fie mai mare ca 0 și numai valori întregi.

Daca una din conditii nu este indeplinita fisierul se respinge in intregime.

Se transmite un mesaj de confirmare catre utilizator, care va cuprinde numele si dimensiunea fisierului original, numarul de inregistrare acordat de catre ONPCSB, numarul de inregistrari preluate in sistem si numarul total de inregistrari din fisierul original, care va avea atasat un fisier cu erorile constatate in aceasta faza. Acelasi mesaj se va transmite si catre ONPCSB.

Daca utilizatorul incearca sa transmita in mod repetat acelasi fisier aplicatia il va respinge. Daca utilizatorul incearca sa transmita un fisier de corectare sau de completare fara ca in sistem sa fi fost incarcat anterior un fisier initial atunci acesta va fi respins.

- **faza 3:** la extragerea datelor pentru a fi importate in db ONPCSB se verifica si se completeaza campurile necompletate, altele decat cele ce reprezinta erori fatale.



### 3.4. Mesagerie

Modulul Sistem Raportare Entitati contine si functionalitati de mesagerie, acestea fiind disponibile in cadrul submeniului *Mesagerie* al modulului.

Mesajele pot fi transmise numai catre ONPCSB si vor fi receptionate numai de la ONPCSB.



Dupa fiecare operatie de completare / incarcare rapoarte RTN, RTE sau RTS, va fi transmis un E-mail de confirmare de catre serverul ONPCSB.

Sectiunea *Mesagerie* are submeniul: *Inbox*, *Mesaj nou*, *Trimise* si *Arhivate* destinata comunicarii dintre ONPCSB si entitatile raportoare. In casuta de mesaje (Inbox) se gasesc mesajele receptionate de catre utilizatorul curent. Acestea pot fi citite printr-un click pe subiectul mesajului. In antetul mesajului sunt specificate: expeditorul mesajului, subiectul precum si data la care a fost primit. Pentru a arhiva un mesaj acesta se selecteaza intai prin bifarea casutei *Selectie* si apoi se apasa butonul *Arhiveaza mesaj*.

Trimiterea unui mesaj nou se realizeaza prin apasarea butonului *Mesaj nou* din submeniul *Mesagerie*. Se completeaza subiectul si corpul mesajului, iar daca este nevoie utilizatorul poate atasa si fisiere suplimentare la mesaj cum ar fi extrase de cont, copii dupa acte, etc. Pentru a atasa un fisier mai intai se apasa pe butonul *Browse* si se selecteaza fisierul din fereastra de selectie (numele fisierului aparand in campul ataseaza), la apasarea butonului *Adauga fisierul* se transfera catre server pentru a fi legat la mesaj. La apasarea butonului *Trimite* mesajul este trimis catre server si implicit catre ONPCSB.

O copie a mesajului se salveaza automat in dosarul *Trimise*. La arhivarea mesajelor acestea sunt stocate in dosarul *Arhivate*. In cazul in care se doreste accesarea unui mesaj care a fost arhivat este suficient sa fie selectat acel mesaj din lista si sa fie apasat butonul *Dezarhiveaza*.

**GUVERNUL ROMANIEI**

||Cont online:eugen||Ajutor|Deconectare

**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spăfării Banilor**

Raportare Online Rapoarte statistice  Cautare

RTN ▶  
RTE ▶  
RTS ▶  
Mesagerie ▼

▶ Inbox  
▶ Mesaj Nou  
▶ Trimise  
▶ Arhivate

**Inbox**

Mesaj nou Arhiveaza

Selectie	Subiect	Primit	Atasamente
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Confirmare RTE Upload</a>	2009-06-03 11:24:06	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Confirmare RTS Online</a>	2009-06-03 10:53:07	0
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Confirmare RTE Online</a>	2009-06-03 10:40:38	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Confirmare RTN Online</a>	2009-06-03 10:37:16	1

### 3.5. Statistici si grafice

Pentru a vizualiza tranzactiile raportate pentru o anumita perioada, utilizatorul foloseste meniul *Rapoarte statistice*. Raportul afiseaza pentru toate fisierele corespunzatoare perioadei selectate, data, Mod de raportare, Dimensiune fisier si statusul tranzactiei.

**GUVERNUL ROMANIEI**

[[Cont online:eugen]]|Ajutor|Deconectare

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spăfării Banilor

Raportare Online Rapoarte statistice  Cautare

RTM  
RTE  
RTS  
Mesagerie  
Inbox  
Mesaj Nou  
Trmise  
Arhivate

### Tranzactii raportate

De la data: 01/01/2009  
La data: 04/06/2009  
Categorie Raport: Toate  
Tip Raport: Oncare

Nr inreg	Mod raportare	Data	Nume fisier	Dimensiune	Status
6rte300003_20090603	upload	2009-06-03 11:24:06	30000320090603_t.dbf	5746Kb	rejected
5rts300003_20090603	online	2009-06-03 10:53:07	rts1300003	3452Kb	erased
0rte300003_20090603	online	2009-06-03 10:40:38	30000303062009	2771Kb	erased
3rtn300003_20090603	online	2009-06-03 10:37:16	30000303062009_no.dbf.dbf	1825Kb	erased

### 3.6. Utilizatori si Subunitati

Entitatile raportoare isi vor administra singure lista subunitatilor si a utilizatorilor inregistrati in sistem. Pentru aceasta utilizatorul principal definit la inregistrarea entitatii va accesa meniul *Administrare*. Pentru adaugarea, modificarea, dezactivarea utilizatorilor si inclusiv schimbarea administratorului se va accesa submeniul *Utilizatori*.

GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul Național de Prevenire și Combătere a Spăfării Banilor

Cont online: alexandru | Ajutor | Deconectare

Raportare Online Rapoarte statistice Administrare Cautare

#### Administrare Utilizatori

Nume utilizator	Nume login	Cod entitate	Cod sucursala	Tip utilizator	Stare utilizator
<input checked="" type="radio"/> moranu alexandru	alexandru	300003	300003	entity	Y
<input type="radio"/> Stanica	eugen	300003	300003	entity	Y
<input type="radio"/> Marius	marius	300003	300003	entity	Y

Stergere

In submeniul *Sucursale* utilizatorul poate adauga (inclusiv nomenclator de sucursale), modifica sau dezactiva subunitatile. Subunitatile sunt de 4 tipuri: Sediul central, agentie, sucursala si punct de lucru. La fiecare subunitate se va preciza tipul acesteia, localitatea si judetul.

[Cont online: alexandru] | Ajutor | Deconectare

**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spăfării Banilor**

Raportare Online   Rapoarte statistice   Administrare      Cautare

---

**Administrare Sucursale**

Utilizatori

Sucursale

Selectie	Cod Sucursala	Denumire	Tip	Judet	Localitate	Status
<input type="radio"/>	000001	Sediu Central	Sediu central	bucuresti	sectorul 4	y
<input checked="" type="radio"/>	000002	Sucursala	Sucursala	prahova	ploiesti	y

## 4. Securitatea sistemului

### 4.1. Securizarea Informatiilor

Aplicatia permite si autentificarea clientului pe baza certificatului client, certificate generate si gestionate de catre administratorul sistemului de raportare si valabile numai in relatia dintre client si serverul de raportare.

Sistemul de raportare permite si folosirea cheilor (semnaturilor digitale) achizitionate de catre entitati de la terte parti numai pe baza furnizarii cheii publice si confirmarea confidentiala a identificatorului acesteia. Daca un client doreste folosirea unei perechi de chei numai in relatia cu serverul de raportare, atunci administratorul sistemului poate genera si gestiona cheile respective.

NOTA: Criptarea sesiunilor de lucru client/server si semnaturile digitale respecta standardele in domeniu.

## 5. Organizarea paginilor

În partea de sus se găsește meniul principal al aplicației format din 3 link-uri care duc la cele 3 module ale aplicației: *Raportare Online*, *Rapoarte statistice*, *Administrare*. Primul modul, *Raportare Online* este destinat transmiterii de rapoarte de către entitate. Există 3 tipuri de rapoarte standard : RTN – Raportarea tranzacțiilor cu numerar, RTE - Raportarea tranzacțiilor externe, RTS - Raportarea tranzacțiilor suspecte. Totodată, utilizatorii entității pot comunica cu reprezentanții ONPCSB prin intermediul unui sistem de mesagerie. Al doilea modul, *Rapoarte statistice*, prezintă câteva informații statistice privind tranzacțiile raportate. Al treilea modul, *Administrare* permite utilizatorului să definească subunități ale entității raportoare precum și să definească utilizatori suplimentari din partea entității raportoare cu aceleași drepturi ca și utilizatorul principal. În partea stângă se găsește un meniu secundar care se schimbă în funcție de modulul curent al aplicației.

### GUVERNUL ROMÂNIEI

The screenshot shows the web interface for the 'Raportare online' module of the ONPCSB. At the top, there is a header with the Romanian flag and the text 'Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor'. Below the header, there is a navigation bar with three main menu items: 'Raportare Online', 'Rapoarte statistice', and 'Administrare'. A search box with the label 'Cautare' is also present. The main content area is titled 'Raportare online' and contains a list of permissions for the 'SESTD' role, including: 1. completarea on-line a rapoartelor cu un conținut mic de date; 2. să se schimbe mesaje cu ONPCSB; 3. să se administreze sucursalele și utilizatorii proprii; 4. să se vizualizeze stăbistii privind rapoartele efectuate într-o perioadă de timp; 5. asistență, verificare și validare introducere date pe timpul completării on-line a formularelor. Below this, there is a section for 'Mesaje necitite' with a 'Mesaj nou' button and a table with columns for 'Selecție', 'Subiect', 'Data', and 'Atașamente'.

### 5.1 Raportare online

În pagina *Raportare online*, pagina implicită a aplicației utilizatorul are acces la cele 3 formulare de raportare RTN, RTE, RTS, la lista cu mesajele necitite de la ultima

conectare in sistem precum si lista cu erori nerezolvate. In partea din stanga, in meniul secundar utilizatorul are acces la completarea celor 3 formulare si la sistemul de mesagerie prin intermediul a 4 butoane.

Tranzactiile cu numerar pot fi raportate prin intermediul fisierului dbf. tip incarcat de catre utilizator, apasand pe link-ul upload din submeniul RTN. Pentru completarea online a datelor de raportat se va folosi formularul online disponibil prin link-ul online.

In mod similar se procedeaza pentru a completa RTE si RTS in functie de tipul de raportare dorit.

## 6. Formulare

### 6.1. Raport de Tranzactii cu Numerar

Formularul *Raport de Tranzactii cu Numerar* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat operatiuni cu numerar in valoare de mai mult de 15000 euro. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTN*.

**GUVERNUL ROMANIEI**

||Cont online:alexandru||Ajutor|Deconectare

**Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spăfării Banilor**

Raportare Online   Rapoarte statistice   Administrare      Cautare

**RTN** ▾  
    Online  
    Upload  
**RTE** ▸  
**RTS** ▸  
Mesagerie ▸

Informații despre entitatea raportoare

Tip:	AGI	
Denumire:	Firma srl	Str. înregistrare la emitent: <input type="text" value="11"/>
Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:	7480720	
Numar de înmatriculare la registrul comerțului:	1/40/2000	Data raportării: <input type="text" value="04/06/2009"/>
Adresa și nr. de telefon/fax:	Judet: Bucuresti Loc./Sector: 1 Str.: Biseretului Nr.11 0211234567	

**Raport Tranzactii Numerar**

I.O. Informații generale

Subunitatea:       Tip client:

I.A. Informații despre CLIENTUL entității raportoare

PEP:	<input type="text" value=""/>	Nume/ Denumire:	<input type="text" value=""/>	Prenume:	<input type="text" value="FN"/>
Adresa / sediul					
Tara:	<input type="text" value="romania"/>	Judet:	<input type="text" value="alege judet"/>	Localitate:	<input type="text" value=""/>
Strada:	<input type="text" value="FN"/>	Numar:	<input type="text" value="FN"/>	Sector:	<input type="text" value="9"/>

Campurile formularului:



### *Informatii generale*

**Subunitatea** Subunitatea care a efectuat operatiunea cu numerar in numele clientului.

**Tip client** Tipul clientului: Persoana Fizica sau Persoana Juridica.

### *Informatii despre clientul entitatii raportoare*

**Nume** Numele clientului care a efectuat tranzactia, in cazul in care este o persoana juridical se trece numele acesteia.

**Prenume** Prenumele Clientului care a efectuat tranzactia, in cazul unei personae juridice, campul se lasa gol.

### *Adresa clientului*

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Strada** Strada.

**Numarul** Numarul strazii.

**Sector** Sector, optional.

### *Identificare persoana*

**Act de identitate / Nr. de inmatriculate** Seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice si numarul de inmatriculare pentru persoanele juridice.

**Cod client** Codul Numeric Personal pentru persoanele fizice si Codul Unic de Inregistrare fiscala pentru persoanele juridice.

**Data nasterii / Data inmatricularii** Data nasterii in cazul persoanelor fizice si data la care a fost inmatriculata in cazul persoanelor juridice.

**Tara nasterii / Tara inmatricularii** Locul nasterii: Tara pentru persoanele fizice si locul inmatricularii: Tara pentru persoanele juridice.

**Localitatea nasterii / Localitatea inmatricularii** Locul nasterii: Localitatea pentru persoanele fizice si locul inmatricularii: Localitatea pentru persoanele juridice.

### *Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea*

**Nume** Numele persoanei care efectueaza operatiunea.

**Prenume** Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea.

### *Adresa persoanei care efectueaza operatiunea*

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe

baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Strada** Strada.

**Numarul** Numarul strazii.

**Sector** Sector, optional.

***Identificare persoana***

**Act de identitate** Seria si numarul actului de identitate.

**Cod** Codul Numeric Personal.

***Informatii despre operatiune***

**Contul** Contul in care se desfasoara operatiunea.

**Data** Data operatiunii.

**Felul** Felul operatiunii: depunere sau retragere.

**Scop** Scopul operatiunii.

**Cod Valuta** Valuta in care a fost efectuata operatiunea.

**Suma** Suma tranzactionata.

**Echivalent Euro** Echivalentul in euro a sumei tranzactionate.

**Observatii** Observatii.



## 6.2. Raport de Tranzactii Externe

Formularul *Raport de Tranzactii Externe* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat tranzactii externe in valoare de mai mult de 15000 euro. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTE*.

### GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul Național de Prevenire și Combătere a Spăfării Banilor

Raportare Online Rapoarte statistice Administrare

RTN RTE Online Upload RTS Mesagerie

Informatii despre entitatea raportoare

Tip: AGI  
Denumire: firma srl  
Cod unic de inregistrare/Cod fiscal: 7480720  
Numar de inmatriculare la registrul comertului: 1/40/2000  
Adresa si nr. de telefon/fax: Judet: Bucuresti, Loc./Sector: 1, Str.: Tinaretului, Nr.1, 0211234567

nr. inregistrare la emitent: 11  
Data raportarii: 04/06/2009

### Raport de Transferuri Externe

I.0. Informatii generale

Subunitatea: 000001 Tip client: F

I.A. Informatii despre CLIENTUL entitatii raportoare

PEP: [dropdown] Nume/ Denumire: [text] Prenume: FN  
CNP/CIF: [text]  
Act de identitate: [dropdown] Tip act: adeverinta provizorie Serie: FN Numar/nr. inreg: FN  
Data emiterii: FN Autoritate emittanta: FN

Campurile formularului:

#### *Informatii generale*

**Subunitatea** Subunitatea care a efectuat operatiunea cu numerar in numele clientului.

**Tip client** Tipul clientului: Persoana Fizica sau Persoana Juridica.

#### *Informatii despre clientul entitatii raportoare*

**Nume** Numele clientului care a efectuat tranzactia, in cazul in care este o persoana juridical se trece numele acesteia.

**Prenume** Prenumele Clientului care a efectuat tranzactia, in cazul unei personae juridice, campul se lasa gol.

#### *Act de identitate*

**Tip act** Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)

**Serie** Seria actului de identitate

**Numar** Numarul actului de identitate

**Data emiterii** Data emiterii actului de identitate  
**Autoritate emitenta** Autoritatea care a emis actul de identitate

***Adresa clientului***

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.  
**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.  
**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.  
**Strada** Strada.  
**Numarul** Numarul strazii.  
**Sector** Sector, optional.  
**Resedinta**  
**Cetatenie / Tara inregistrarii**  
**Localitate inregistrare**

***Informatii despre reprezentantul legal al clientului***

**Nume** Numele reprezentantului legal al clientului.  
**Prenume** Prenumele reprezentantului legal al clientului.  
**CNP** Codul numeric personal al reprezentatului legal al clientului.

***Informatii despre cont***

**Fel cont** Felul contului bancar al clientului  
**Numar cont** Numarul contului bancar al clientului  
**Tip cont** Tipul contului bancar al clientului

***Informatii despre entitatea externa***

**Tara** Tara entitatii externe  
**Denumire** Denumirea entitatii externe  
**Cont extern** Contul entitatii externe

***Informatii despre clientul entitatii externe***

**Tip client**  
**Nume** Numele clientului entitatii externe  
**Prenume** Prenumele clientului entitatii externe

***Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea***

**Nume** Numele persoanei care efectueaza operatiunea  
**Prenume** Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea

<b>CNP</b>	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea
<b>Tip imputernicire</b>	Tipul imputernicirii persoanei care efectueaza operatiunea
<b>Nr./Data imputernicire</b>	Numarul si data imputernicirii

*Act de identitate*

<b>Tip act</b>	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
<b>Serie</b>	Seria actului de identitate
<b>Numar</b>	Numarul actului de identitate
<b>Data emiterii</b>	Data emiterii actului de identitate
<b>Autoritate emitenta</b>	Autoritatea care a emis actul de identitate

*Adresa persoanei care efectueaza operatiunea*

<b>Tara</b>	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Judet</b>	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Localitate</b>	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Strada</b>	Strada.
<b>Numarul</b>	Numarul strazii.
<b>Sector</b>	Sector, optional.

*Informatii despre operatiune*

<b>Data operatiunii</b>	Data operatiunii
<b>Suma tranzactionata</b>	Suma tranzactionata
<b>Cod valuta</b>	Codul valutei in care s-a desfasurat tranzactia
<b>Fel operatiune</b>	Felul operatiunii
<b>Echivalent euro</b>	Echivalentul in euro al sumei tranzactionate
<b>Cod operatiune</b>	Codul operatiunii
<b>Observatii</b>	Alte observatii

### 6.3. Raport de Tranzactii Suspecte

Formularul *Raport de Tranzactii Suspecte* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat tranzactii suspecte. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTS*.

GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul Național de Prevenire și Combătere a Spăfării Banilor

Raportare Online Rapoarte statistice Cautare

Info RTS  
Tranzactii  
Clienti  
Incarca anexe  
Mesagerie

Informatii despre raport  
Nr. rta: 3 Data raportarii: 04/06/2009

### Raport de Tranzactii Suspecte

I.A. Persoana juridica sau persoana fizica autorizata  
Date de identificare

Denumirea: firma srl Forma juridica de org.: FI Nr. de inreg. la Registrul Comertului: j/40/2000  
Cod unic de inreg / Cod fiscal: 7480720 Semneaza: moraru alexandru  
Sediul social  
Judet: bucuresti Localitate: [empty]  
Strada: tineretului Numar: 1 Sector: 1  
Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata  
Selectati subunitatea: sediu central Judet: bucuresti Localitate: sectorul 4

Introducere tranzactii

Campurile formularului:

#### ***Entitatea raportoare: Persoana juridica sau persoana fizica autorizata***

- |  |  |
|--|--|
| <b>Denumirea</b>                                   | Denumirea persoanei juridice sau numele persoanei fizice |
| <b>Forma juridica de organizare</b>                | Forma juridica de organizare                             |
| <b>Nr. de inregistrare la Registrul Comertului</b> | Numarul de inregistrare la Registrul Comertului          |
| <b>Cod unic de inregistrare / Cod fiscal</b>       | Codul unic de inregistrare fiscala                       |

#### ***Sediul social***

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>Judet</b> | Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual. |
|--------------|--|

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Strada** Strada.

**Numarul** Numarul strazii.

**Sector** Sector, optional.

***Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata***

**Denumire** Denumirea subunitatii

**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

***Entitatea raportoare: Persoana fizica***

***Date de identificare***

**Nume** Numele persoanei care efectueaza operatiunea

**Prenume** Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea

**Tip act** Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)

**Serie** Seria actului de identitate

**Numar** Numarul actului de identitate

**Data emiterii** Data emiterii actului de identitate

**Autoritate emitenta** Autoritatea care a emis actul de identitate

**CNP** Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea

***Domiciliul***

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Strada** Strada.

**Numarul** Numarul strazii.

**Sector** Sector, optional.

***Clientul: Persoana juridica***

***Date de identificare***

<b>Denumirea</b>	Denumirea persoanei juridice
<b>Forma juridica de organizare</b>	Forma juridica de organizare, se selecteaza din lista formelor juridice de organizare afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Numarul de inregistrare la Registrul Comertului</b>	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
<b>Cod unic de inregistrare / Cod fiscal</b>	Codul unic de inregistrare fiscala

***Locul inregistrarii pentru persoanele juridice straine***

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

**Localitate** Localitatea, se completeaza manual

***Sediul social***

**Tara** Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

**Judet** Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Localitate** Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

**Strada** Strada.

**Numarul** Numarul strazii.

**Sector** Sector, optional.

***Date de identificare a reprezentantului legal***

**Nume** Numele reprezentantului legal

**Prenume** Prenumele reprezentantului legal

**CNP** Codul Numeric Personal al reprezentantului legal

***Clientul: Persoana fizica***

***Date de identificare***

**Nume** Numele persoanei

**Prenume** Prenumele persoanei

**Data nasterii** Data nasterii

**Locul nasterii** Locul nasterii

**Cetatenia** Cetatenia

**Rezident / Nerezident** Rezident / Nerezident

<b>Tip act</b>	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
<b>Serie</b>	Seria actului de identitate
<b>Numar</b>	Numarul actului de identitate
<b>Data emiterii</b>	Data emiterii actului de identitate
<b>Autoritate emitenta</b>	Autoritatea care a emis actul de identitate
<b>CNP</b>	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea
<b><i>Domiciliul sau resedinta</i></b>	
<b>Tara</b>	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Judet</b>	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Localitate</b>	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Strada</b>	Strada.
<b>Numarul</b>	Numarul strazii.
<b>Sector</b>	Sector, optional.

#### ***Informatii despre conturile si subconturile clientului***

<b>Tipul contului</b>	Tipul contului
<b>Numar total de conturi</b>	Numarul total de conturi detinute de client

#### ***Detalii despre conturi si subconturi***

<b>Conturi</b>	Conturile clientului
<b>Subconturi</b>	Subconturile clientului

#### ***Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice si juridice***

<b>Tipul legaturii</b>	Tipul legaturii (delegate, garant, girant, co-titular, mandatar, procurator, asociat, imputernicit, etc.)
<b>Numarul total de legaturi</b>	Numarul total de legaturi
<b><i>Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul</i></b>	
<b>Denumirea</b>	Denumirea persoanei aflate in legatura cu clientul
<b>Forma juridica</b>	Forma juridica
<b>Cod unic de inregistrare / Cod fiscal</b>	Codul unic de inregistrare fiscala a persoanei juridice aflate in legatura cu clientul

#### ***Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul***

<b>Nume</b>	Numele persoanei fizice aflate in legatura cu clientul
-------------	--

<b>Prenume</b>	Prenumele persoanei fizice aflate in legatura cu clientul
<b>CNP</b>	Codul numeric personal al persoanei fizice aflate in legatura cu clientul

#### *Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni*

<b>Tipul operatiunii</b>	Tipul operatiunii
<b>Numar operatiuni</b>	Numar operatiuni
<b>Suma totala</b>	Suma totala

#### *Persoana care conduce tranzactia*

<b>Nume</b>	Numele persoanei care conduce tranzactia
<b>Prenume</b>	Prenumele persoanei care conduce tranzactia
<b>Numar act imputernicire</b>	Numarul actului de imputernicire
<b>Tip act</b>	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Adeverinta provizorie, Legitimatie provizorie, etc.)
<b>Serie</b>	Seria actului de identitate
<b>Numar</b>	Numarul actului de identitate
<b>Data emiterii</b>	Data emiterii actului de identitate
<b>Autoritate emitenta</b>	Autoritatea care a emis actul de identitate
<b>CNP</b>	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea
<b><i>Domiciliul sau resedinta</i></b>	
<b>Tara</b>	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Judet</b>	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Localitate</b>	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Strada</b>	Strada.
<b>Numarul</b>	Numarul strazii.
<b>Sector</b>	Sector, optional.

#### *Descrierea tranzactiei*

<b>Data tranzactiei</b>	Data tranzactiei
<b>Suma tranzactionata</b>	Suma tranzactionata
<b>Valuta</b>	Valuta
<b>Semnul tranzactiei</b>	Semnul tranzactiei (debit/credit)
<b>Stadiul tranzactiei</b>	Stadiul tranzactiei (executata/neexecutata)



<b>Modalitate de plata</b>	Modalitatea de plata
<b>Natura tranzactiei</b>	Natura tranzactiei (vanzare, cumparare, transfer, cesiune, etc.)
<b>Obiectul tranzactiei</b>	Obiectul tranzactiei (bani, actiuni, titluri de valoare, polite de asigurare, valori mobiliare, metale pretioase, pietre pretioase, etc.)
<b>Tipul contului</b>	Tipul contului
<b>Conturi utilizate</b>	Conturi utilizate
<b>Subconturi</b>	Subconturi

***Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei: persoana juridica***

***Date de identificare***

<b>Denumirea</b>	Denumirea persoanei juridice
<b>Forma juridica de organizare</b>	Forma juridica de organizare, se selecteaza din lista formelor juridice de organizare afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Numarul de inregistrare la Registrul Comertului</b>	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
<b>Cod unic de inregistrare / Cod fiscal</b>	Codul unic de inregistrare fiscala

***Sediul***

<b>Tara</b>	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Judet</b>	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Localitate</b>	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Strada</b>	Strada.
<b>Numarul</b>	Numarul strazii.
<b>Sector</b>	Sector, optional.

***Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei: persoana fizica***

***Date de identificare***

<b>Nume</b>	Numele persoanei
<b>Prenume</b>	Prenumele persoanei
<b>Tip act</b>	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
<b>Serie</b>	Seria actului de identitate
<b>Numar</b>	Numarul actului de identitate

<b>Data emiterii</b>	Data emiterii actului de identitate
<b>Autoritate emitenta</b>	Autoritatea care a emis actul de identitate
<b>CNP</b>	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea

***Domiciliul***

<b>Tara</b>	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
<b>Judet</b>	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Localitate</b>	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
<b>Strada</b>	Strada.
<b>Numarul</b>	Numarul strazii.
<b>Sector</b>	Sector, optional.

***Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte***

<b>Descrierea operatiunii</b>	Descrierea operatiunii
<b>Descrierea elementelor considerate suspecte</b>	Descrierea elementelor considerate suspecte