



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare

Având în vedere:

- Art. 34 alin. (9), art. 39 alin. (3) lit. k), art. 40 alin. (2) și (5) 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.

În temeiul:

- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021.

PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

emite prezentul

ORDIN:

Art.1 – Începând cu data prezentului ordin, se aprobă Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 – Direcția generală operativă – Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor și Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform competențelor ce le revin.

Art.3 – Prezentul ordin se publică pe pagina web a Oficiului.

București, 23.03.2022

Nr. 91

REGULAMENT

PRIVIND FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE

CAPITOLUL I

Scopul furnizării feedback-ului

Art.1. Pentru eficientizarea activității de raportare a tranzacțiilor suspecte, în scopul atingerii celor mai bune rezultate în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și/sau finanțării terorismului și a principalelor infracțiuni asociate acestora, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, furnizează feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare.

Art.2. Oficiul furnizează feedback, în special cu privire la modul de valorificare a rapoartelor de tranzacții suspecte, în vederea cunoașterii acestor informații de către entitățile raportoare, autoritatea vamală, autoritățile cu atribuții de control financiar, fiscal și cele de supraveghere prudențială, în scopul îmbunătățirii și eficientizării activității de raportare a tranzacțiilor suspecte, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL II

Modalitatea de furnizare a feedback-ului

Art.3. (1) Oficiul furnizează feedback entităților raportoare, autorității vamale, precum și autorităților cu atribuții de control financiar, fiscal și celor de supraveghere prudențială, referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de Oficiu, ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare prevăzute la art.5 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.

(2) Pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează, trimestrial, feedback entităților raportoare, precum și autorităților de supraveghere prudențială / organismelor de autoreglementare, în a căror competență se află aceste entități, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 1.

(3) Pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează, trimestrial, feedback entităților raportoare, precum și autorităților de supraveghere prudențială / organismelor de autoreglementare, în a căror competență se află aceste entități, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 2.

(4) Ori de câte ori este cazul, pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 6 alin.(4) din Legea nr.129/2019 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează feedback Autorității Vamale Române - AVR, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 3.

(5) Ori de câte ori este cazul, Oficiul furnizează feedback autorităților competente sau instituțiilor publice cu privire la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora.

CAPITOLUL II

Beneficiarii feedback-ului

Art.4. Beneficiarii feedback-ului furnizat de Oficiu sunt următorii:

- (1) entitățile raportoare;
- (2) Autoritatea Vamală Română – AVR;
- (3) autoritățile de supraveghere prudențială (Banca Națională a României - BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN);
- (4) organismele de autoreglementare (Uniunea Națională a Barourilor din Romania – UNBR, Camera Consultanților Fiscali – CCF, Camera Auditorilor Financiari din Romania – CAFR, Uniunea Națională a Notarilor Publici din Romania, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – CECAR, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din Romania – UNPIR, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR etc);
- (5) autoritățile de control financiar/fiscal (Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF etc.).

ANEXA LA REGULAMENT

1. Informații furnizate entităților raportoare și autorităților de supraveghere prudențială/organismelor de autoreglementare, privind RTS-uri transmise în temeiul art. 8 alin (1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare și modul de valorificare:

Entitate raportoare	Număr RTS-uri primite	Suspendare tranzacție		Mod de valorificare a RTS-urilor				În procedură de selecție adecvată		Analiză operațională		Suspiciuni raportate conform art.6 (1)		Suspiciuni care exced art.6 (1)			
		număr	%	Informare PICCJ art.34 (1)	Informare SRI art. 34 (2)	Informare OUP art.34 (3)	Informare autorități competente art.34 (4)	număr	%	număr	%	a	b	număr	%	număr	%

2. Informații furnizate entităților raportoare și autorităților de supraveghere prudențială/organismelor de autoreglementare, privind RTS-uri transmise în temeiul art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare și modul de valorificare:

Entitate raportoare	Număr RTS-uri primite	Din care		Mod de valorificare a RTS-urilor						Păstrare în evidență art.34(5)		Total RTS-uri finalizate					
		în procedură de selecție adecvată	Analiză operațională	Informare PICCJ art.34(1)	Informare SRI art. 34 (2)	Informare OUP art.34(3)	Informare autorități competente art.34(4)	Păstrare în evidență art.34(5)	Total RTS-uri finalizate	număr	%	număr	%				
														număr	%	număr	%

3. Informații furnizate Autorității Vamale Române, pentru RTS transmise în temeiul art. 6 alin (4) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Entitate raportoare	Număr RTS-uri primite	Din care		Mod de valorificare a RTS-urilor						Păstrare în evidență art.34(5)		Total RTS-uri finalizate					
		în procedură de selecție adecvată	Analiză operațională	Informare PICCJ art.34(1)	Informare SRI art. 34 (2)	Informare OUP art.34(3)	Informare autorități competente art.34(4)	Păstrare în evidență art.34(5)	Total RTS-uri finalizate	număr	%	număr	%				
														număr	%	număr	%

Legendă:

Procedura de selecție adecvată – procedura prin care se urmărește încadrarea RTS-urilor în categoria de risc corespunzătoare

a - bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului

b - informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Diferența dintre RTS-uri primite și RTS-uri finalizate o reprezintă RTS-urile conectate la lucrări de bază.