

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, precum și Formularul pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică

bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu

București, 10 noiembrie 2011.
Nr. 1.426.

ANEXA Nr. 1

NORME

privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Art. 1. — (1) Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, a rapoartelor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare *entități raportoare*.

(3) Forma și conținutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie.

Art. 2. — (1) Rapoartele se transmit de îndată, în format scris, pe suport hârtie sau electronic.

(2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:
a) depunerea la registratura Oficiului;
b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa <http://www.raportare.onpcsb.ro>

(3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat.

Art. 3. — (1) În condițiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul inițial transmis Oficiului, entitățile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial și care conține la rubrica „Observații” următoarele:

a) datele de identificare ale raportului inițial și expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situația unor omisiuni;

b) datele de identificare ale raportului inițial și operațiunile corectate, în situația unor erori. În această situație, raportul va conține și înregistrările care erau corecte în versiunea inițială.

(2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispozițiilor art. 2.

FORMULAR¹⁾

pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri
în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

CAPITOLUL I

Informații generale de identificare a entității raportoare

I.1. Informații generale

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității raportoare	
Actul normativ prin care s-a instituit sancțiunea	
.....	
.....	

I.2. Entitate raportoare

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Sediul social:

Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sectorul

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea	
Județul	Localitatea

CAPITOLUL II

Date de identificare ale persoanelor desemnate

II. A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
.....
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Locul înregistrării — pentru persoane juridice străine:

Țara	Localitatea
------------	-------------------

1) Completarea rubricilor se face după caz.

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă	
Cod numeric personal		

II.B. Persoana fizică*Date de identificare:*

Numele	Prenumele	
Data nașterii	Locul nașterii	
Cetățenia	Rezident/Nerezident	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă	
Cod numeric personal		

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

CAPITOLUL III**Informații despre contracte/tranzacții care fac obiectul raportării**

Tipul contractului/tranzacției
Numărul de înregistrare și data încheierii contractului/tranzacției
Părțile contractului/tranzacției
Valoarea totală a contractului/tranzacției (în cifre și litere)
Valabilitatea contractului

CAPITOLUL IV**Informații despre conturile și subconturile care fac obiectul raportării**

Tipul conturilor	Nr. total conturi
.....	
.....	

Detalii despre conturi și subconturi:

Conturi
.....
.....
Subconturi
Valute

CAPITOLUL V

Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II

V.1. Persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Sediul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

V.2. Persoană fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă	
Cod numeric personal		

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

CAPITOLUL VI

Informații privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură
Valoarea totală a bunurilor
Valuta

CAPITOLUL VII

Descrierea circumstanțelor relevante

Descrierea oricăror circumstanțe relevante
--

CAPITOLUL VIII

Semnături

Semnătura autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Ștampila

.....

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

NOTĂ

privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

1. Completarea de către entitățile raportoare a rubricilor formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se face după caz.

2. La cap. II, sintagma „persoane desemnate” este folosită în sensul dispozițiilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, prezentând guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

3. La cap. VI:

a) prin „bun” se înțelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop,

corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori se află sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, așa cum noțiunea este definită prin dispozițiile art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) la rubrica „Tipul de legătură” se fac precizări în ceea ce privește dreptul de proprietate, posesia, folosința sau dreptul de dispoziție asupra bunului ce face obiectul raportării.

4. La cap. VIII, prin sintagma „semnătură autorizată” se înțelege semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor investite, conform legislației incidente, cu autoritatea de reprezentație oficială entitatea raportoare în relațiile cu terții.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 528109