

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În temeiul:

— prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) 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;

— prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

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

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie Aprodu

București, 12 martie 2021.
Nr. 47.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, prin intermediul aplicației „Sistemul electronic de transmisie de date” în vederea obținerii contului de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 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, denumită în continuare *Lege*.

Art. 2. — Intră sub incidența prevederilor prezentului regulament entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Lege, după cum urmează:

a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine, cu excepția instituțiilor bancare;

b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;

f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);

h) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
 i) furnizorii de portofele digitale;
 j) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
 k) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;

l) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

m) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Art. 3. — (1) Sistemul electronic de transmisie de date, denumit în continuare *SETD*, reprezintă platforma pusă la dispoziția entităților raportoare de către Oficiu, în vederea înregistrării și transmiterii de informații prevăzute de Lege.

(2) Modul de utilizare a sistemului SETD este prezentat în Manualul utilizatorului care se regăsește pe site-ul Oficiului, www.onpcsb.ro, secțiunea „raportare on-line”.

Art. 4. — (1) Pentru a avea acces la sistemul SETD, o entitate raportoare trebuie să se înregistreze o singură dată în sistemul SETD. Înregistrarea în sistemul SETD presupune alocarea unui cont.

(2) Entitatea raportoare solicită alocarea și activarea contului atunci când are de transmis către Oficiu un raport conform prevederilor art. 6 și 7 din Lege.

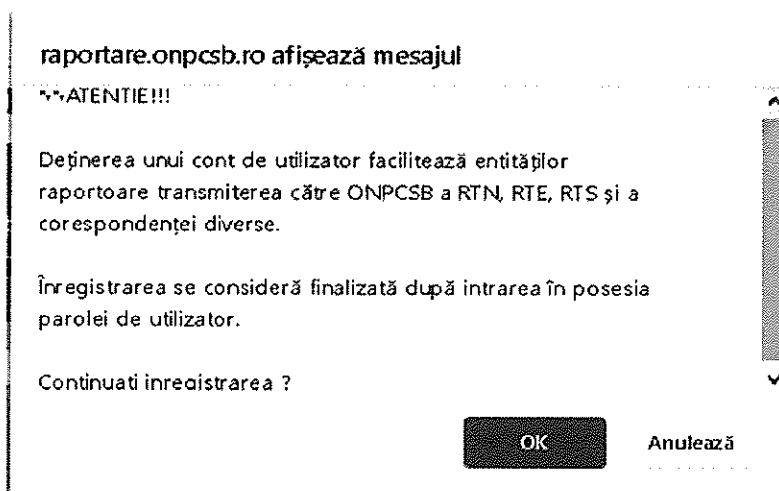
Art. 5. — Pentru înregistrarea în sistem entitatea trebuie să realizeze următoarele acțiuni:

a) accesează sistemul SETD la adresa <https://raportare.onpcsb.ro>;



b) apasă butonul „Înregistrați-vă acum!” de pe prima pagină, pentru a ajunge la formularul de înregistrare;

c) dacă este de acord cu mesajul mai jos prezentat, apasă butonul „OK” în fereastra de atenționare;



d) completează datele din pagina de înregistrare;

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Formular înregistrare

Persoana care execută înregistrarea:

Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____

Date despre entitatea raportoare

General:

Tipul entității: **Persoana juridică** A trimis rapoarte înainte de înregistrare

Denumire: _____

CUI: _____ Numar înregistrare la autoritatea de înregistrare: _____

Specifice persoanelor juridice

Forma de organizare: **Alege forma de organizare**

Categorie: **Alege categoria**

CAEN: _____

Alege rodul CAEN: _____

Adresa

Judetul: **Alege Judetul** Localitatea: **Alege Localitatea** Sector: **Alege sectorul**

Strada: _____ Nr. casa: _____ Telefon/Fax: _____

E-mail: _____

Adresa de corespondență

Aceeași cu adresa entității raportoare:

Judetul: **Alege Judetul** Localitatea: **Alege Localitatea** Sector: **Alege sectorul**

Prima linie: _____

A doua linie: _____

Cele două linii vor fi completate cât mai exact posibil. (SUA) DENUMIREA ENTITĂȚII, LOCALITATE ȘI JUDEȚ/SECTOR. Exemplu: Ed. Ion Mihalache, nr.117 B.10, P.L. nr.17A, COD: 3779

Reprezentant legal

Aceiași cu cel care completează formularul

Funcție: **Alege funcția**

Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____

Persoana cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019

Aceiași cu cel care completează formularul

Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____

Tip act identitate: **Alege Tipul Actului De Identitate** Serie CI/B1: _____ Numar CI/B1: _____

Nume utilizator

Nume login: _____

Responsabilități

Stabilirea politicii și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clienților

De raportare și de păstrare a evidențelor secundare sau operative

De control intern

Evaluare și gestionare a riscurilor

Managementul de conformitate și comunicare pentru a preveni și a împiedica operațiunile susținute de spălarea banilor sau finanțarea activelor de terorism

Adauga responsabilități

Acord

Sunt de acord cu următoarele condiții

1. Sistemul asigură criptarea tuturor datelor de lucru stabilite între clienți și serverul de transmitere date
2. Sistemul permite clienților să folosească, pentru semnarea electronică și/sau criptarea digitală a mesajelor și fișierelor, cheile asimetrice pe care creează la data;
3. Dacă client este responsabil pentru conținutul mesajelor transmise într-o sesiune de lucru;
4. Fiecare client este responsabil de gestionarea conturilor utilizatorilor greșiti, precum și a subconturilor create în cadrul aplicației.

Am robot

Contul este de securitate. Dacă nu există un nr de caracter, contactați un administrator pentru remedierea problemei.

Confirmare cod de securitate: _____ 7719032021 REGENERARE COD

Trimite Cerere înregistrare

e) în urma completării datelor de identificare cerute în formularul de înregistrare, sistemul generează un document .pdf de solicitare de alocare a contului de utilizator care trebuie descărcat, tipărit (doar prima pagină a documentului .pdf) și semnat de către reprezentantul legal al entității;

f) documentul privind solicitarea de alocare de cont, semnat olograf sau cu semnătură electronică, se transmite prin poștă, curier sau e-mail la Oficiu. Datele de contact ale Oficiului se regăsesc pe pagina www.onpcsb.ro la secțiunea „CONTACT”;

g) după înregistrarea cererii la Oficiu, entitatea raportoare va primi parola pe baza căreia va accesa sistemul. Parola de acces la sistem se va depozita într-un loc sigur pentru a putea fi folosită și ulterior la accesarea sistemului, ori de câte ori va fi nevoie.