

ORDIN Nr. 145
din 20 mai 2022

privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 523 din 27 mai 2022

În temeiul:

- prevederilor art. 30² 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. II](#) alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederilor [art. 5](#) alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

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

Art. 1 - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma și conținutul notificării prevăzute la [art. 30²](#) 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**.

(2) Forma și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei **notificari.onpcsb.ro**, de către următoarele entități raportoare:

a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;

b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g¹) din Lege;

c) furnizorii de portofele digitale - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g²) din Lege;

d) 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 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;

e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;

f) 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 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;

g) 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 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

Art. 3 - În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entitățile raportoare încarcă în platformă următoarele informații:

a) datele de identificare;

b) datele de contact;

c) datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul;

- d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea activității;
- e) activitățile pentru care se face notificarea;
- f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfășurare activitatea;
- g) statul de rezidență fiscală.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 5 zile de la data publicării.

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

Anexă

NOTIFICARE

CUI/CIF (doar cifre)

Cod CAEN principal

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al
Registrului Comerțului (cu excepția
entităților fără număr de ordine)

Denumire entitate raportoare

Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)

Județ

E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea

Același e-mail

Entitate-mamă

Denumire entitate-mamă

Cod de identificare entitate-mamă

Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)

Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)

Rezidență fiscală

Reprezentant legal/Împuternicit (nume, prenume, funcție)

Tip notificare

Activ anterior apariției Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, din data

Data

Începerea activității din data

Suspendarea activității începând cu data

Încetarea activității la data

Activitatea/activitățile pentru care se face notificarea

Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) 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]

Furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g¹) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Furnizarea de portofele digitale [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g²) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Comercializarea de opere de artă sau intermedierea 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 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea 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 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Trimite notificare
