



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 899

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 20 septembrie 2021

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
228. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea unor acte normative în domeniul producerii, comercializării, controlului și certificării calității semințelor	2	4.984. — Ordin al ministrului educației privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Principesa Maria” din municipiul Râmnicu Vâlcea	9–10
380. — Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7 ¹) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.....	3–5	4.990. — Ordin al ministrului educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Monteclaris — S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Monteclaris” din municipiul București.....	10–11
1.355. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.891/2016.....	6–7	5.136. — Ordin al ministrului educației privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Internațională din municipiul Baia Mare	12
1.518. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice.....	7–8	5.215. — Ordin al ministrului educației pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini	13–16
		★	
		Rectificări	16

MINISTERUL FINANTELOR
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În temeiul:

- prevederilor art. 19 alin. (71) 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. 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;
- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (1) lit. i) și p) 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 modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (71) 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) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Obligația de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităților 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.

Art. 3. — Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit

străine — prin portalul web accesibil la adresa de internet <https://rapoarte.onpcsb.ro>;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine — prin portalul <https://sestdi.onpcsb.ro>, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;

c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:

— în rubrica „Subiect”: „Informare neconcordanțe beneficiar real”;

— în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;

— în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);

— semnătura electronică a emitentului.

Art. 4. — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).

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

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

Număr/Data de înregistrare:

Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

INFORMARE

referitoare la neconcordanțele privind beneficiarul real, în temeiul art. 19 alin. (7¹) 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 art. 19 alin. (7¹) 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 calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanțele existente între informațiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat la autoritatea și informațiile privind beneficiarii reali pe care le deținem pentru clientul

CAPITOLUL I

Informații privind entitatea raportoare

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Județul	
Localitatea	
Persoana de contact	
Numele și prenumele:	
Funcția:	
Tel.:	
E-mail:	

CAPITOLUL II

Informații privind clientul entității raportoare

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la ONRC	
Codul unic de înregistrare	
Adresa	
Județul	
Localitatea	
Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector	
Reprezentantul legal	
Numele și prenumele:	
Funcția:	
Tel.:	
E-mail:	

