

DECIZIE

pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 673/2008

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

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

Art. I. — Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 673/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) prin intermediul sistemului de raportare on-line.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Rapoartele în format electronic transmise prin mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor fi însoțite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fișierului: denumirea, data și ora generării și dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face și alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare.”

3. La articolul 6, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru rapoartele menționate la alin. (1), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite *cccccczzlaaaaX_N.dbf*, respectiv *cccccczzlaaaaX_T.dbf*.

.....
(6) Pentru rapoartele menționate la alin. (5), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite *cccccczzlaaaaY_N.dbf*, respectiv *cccccczzlaaaaY_T.dbf*.”

4. Anexa la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

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

București, 28 octombrie 2010.
Nr. 964.

ADRESĂ DE ÎNAINȚARE

— model —

Entitate raportoare:

Nr. de înregistrare la emitent:

Denumire:

Data raportării:

Cod unic de înregistrare (cod fiscal):

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:

Adresă și nr. de telefon/fax:

Către

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Vă transmit alăturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conținând:

1. Raportul de tranzacții cu numerar, denumit *cccczczl/aaaa_N.dbf*, aferent zilei/perioadei de, creat în data de, la ora, cu dimensiunea de KB;
2. Raportul de transferuri externe, denumit *cccczczl/aaaa_T.dbf*, aferent zilei/perioadei de, creat în data de, la ora, cu dimensiunea de KB;
3. Raportul de tranzacții cu numerar rectificativ/în completare, denumit *cccczczl/aaaaX_N.dbf/cccczczl/aaaaY_N.dbf*, aferent zilei/perioadei de, creat în data de, la ora, cu dimensiunea de KB;
4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit *cccczczl/aaaaX_T.dbf/cccczczl/aaaaY_T.dbf*, aferent zilei/perioadei de, creat în data de, la ora, cu dimensiunea de KB.

Certificăm faptul că datele cuprinse în fișier sunt complete, corecte și respectă dispozițiile actelor normative în vigoare.

Numele și prenumele persoanei autorizate

.....
(semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)