



**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
A SPĂLĂRII BANILOR
O R D I N**

privind aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 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

Având în vedere prevederile:

- art. 1 alin. (9), (10) și (11), art. 40 alin. (2) și alin. (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;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 779/2019 privind numirea vicepreședintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 890/04.11.2019;
- Nota internă nr. 1/i/04.01.2021;
- prevederile Ordinului nr. 185/2020 privind constituirea Comisiei cu atribuții de stabilire a formei statisticilor în vederea îndeplinirii obligațiilor legale către Comisia Europeană, conform prevederilor art. 1 alin. (11) din Legea nr. 129/2019;
- prevederile Ordinului nr. 02/05.01.2021 privind modificarea Ordinului președintelui ONPCSB nr. 185/2020;

În temeiul:

- prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;

**PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

emite prezentul

O R D I N:

Art. I. – La data emiterii prezentului Ordin se aprobă forma statisticilor elaborate în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (9), alin. (10) și alin. (11) din Legea nr. 129/2019, așa cum sunt acestea prevăzute în Anexele I – V la prezentul ordin.

Art. II. – Pentru asigurarea transparenței în comunicare, de la data aprobării prezentului ordin, Anexele I – V, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a Oficiului.

Art. III – Prevederile prezentului ordin vor aduce la îndeplinire de fiecare structură a Oficiului, în conformitate cu atribuțiile distincte stabilite prin regulamente și proceduri interne.

**p. PREȘEDINTE
CONSTANTIN ILIE APRODU**

București 21.01.2021

Nr. 13

ANEXA I

DATE STATISTICE PRIVIND DIMENSIUNEA CATEGORIILOR DE ENTITATI RAPORTOARE						
Tipul entitatii raportoare	Numarul total al entitatilor	Entitati straine sau sucursale ale entitatilor straine	Volume active (mln EUR)	Cifra anuală de afaceri (mln EUR)	Contribuția valorică la PIB (mln EUR)	Procentul din PIB (%)
Instituti de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit						
Instituti financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare						
Administratori de fonduri de pensii private						
Furnizori de servicii de facturi de noroc						
Auditori						
Experti contabili						
Contabili autorizati						
Evaluatori autorizati						
Consultanti fiscali						
Persoanele care acordă consultanță financiară de afaceri sau contabilitate, 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						
Notarii publici						
Avocați						
Executanți judecătorești						
Alte persoane care exercită profesii juridice liberale în cazul în care acordă asistență pentru activitățile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 129/2019						
Furnizori de servicii pentru societăți sau educații, alții decât cei menționați la lit. e) și f)						
Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare						
Furnizori de portofele digitale						
Agenții imobiliare și dezvoltatori imobiliare, inclusiv când acționează în calitate de intermediari în încheierea de bunuri imobiliare, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult						
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						
Persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu 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						
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						
Instituțiile emitoare de monedă electronică și instituțiile de plată din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României prin agenții sau distribuitori asigura respectarea obligațiilor legale incidente în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru activitățile astfel prezumate						

ANEXA III

DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA CU UNITATILE DE INFORMATII FINANCIARE STRAINE

Anul raportarii	Numar de solicitari de informatii primite de ONPCSB de la UIF straine	Numar de solicitari de informatii transmise de ONPCSB catre UIF straine	Tara de rezidenta a UIF straine
TOTAL			

ANEXA IV

DATE PRIVIND RESURSELE UMANE ALOCATE SACTIVITATII DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL			
Autoritatea cu supravegherea combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului	ANUL	NUMAR DE PERSOANE ALOCATE PENTRU ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE	NUMAR DE PERSOANE ALOCATE PENTRU ACTIVITATEA DE CONTROL
.....	...		

ANEXA V

CONTROALE SI SANCTIUNI APLICATE DE CATRE ...

ANUL	SANCTIUNI APLICATE / CONTROALE DE CONFORMITATE	Numarul total de controale efectuate	Numărul de incălcări identificate in baza actiunilor actiunilor de control	Sanctiuni aplicate				Alte sanctiuni complementare
				Avertismen te	Amenzii	Retragerea autorizatiei/licentei de functionare (dupa caz)		
				Numar	Valoare (EUR)			
	Sector Financiar							
	[..]							
	[..]							
	TOTAL sector financiar							
	Sector Non-financiar							
	[..]							
	[..]							
	TOTAL sector non-financiar							
	TOTAL GENERAL:							