



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea procedurii privind „*FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR DE TRANZACTII SUSPECTE PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE*”

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 779/2019 pentru numirea vicepreședintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor;
- 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;
- Ordinul 191/12.11.2020 privind elaborarea legislației secundare ce deriva din prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

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

ORDIN:

Art.I. – Începând cu data prezentului ordin, se aprobă procedura privind „*FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR DE TRANZACTII SUSPECTE PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE*”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.II. – Direcția Generală Operativă - Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor și Direcția Tehnologia Informației și Statistica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform competențelor ce le revin.

Art.III. – Procedurile de lucru ale Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor și ale Direcției Tehnologia Informației și Statistica se vor completa și modifica corespunzător prezentului ordin.

Art.IV. – Fisele de post ale persoanelor cu atribuții ce deriva din această procedură, se modifica corespunzător.

Art.V. – Prezentul ordin va fi comunicat de către Serviciul Juridic.

p. PREȘEDINTE

CONSTANTIN ILIE APRODU

București 11.01.2021
Nr. 06



ANEXA 1. LA ORDINUL NR. 06 / 11.01.2021

**FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR DE TRANZACTII
SUSPECTE PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE**

1. Oficiul furnizează feedback, referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de acesta, ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare, următoarelor categorii de beneficiari:

1.1. entităților raportoare

1.2. Autorității Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) – Autoritatea Națională a Vămirilor (ANV)

1.3. autorităților de supraveghere prudențială (Banca Națională a României - BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN);

1.4. organismelor de autoreglementare (Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR, Camera Consultanților Fiscali – CCF, Camera Auditorilor Financiară din România – CAFR, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECAR, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – UNPIR, s.a.m.d.)

2. Oficiul furnizează feedback fiecărei entități raportoare în legătura cu Rapoartele de Tranzacții Suspecte (denumite în continuare RTS) primite în baza art. 9 alin 1 și 2 și art. 8 alin 1 din Legea 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) și, după caz, autorităților de supraveghere prudențială/organismelor de autoreglementare, în a căror competență se afla.

2.1. Oficiul furnizează trimestrial feedback entităților raportoare, pentru RTS primite de la fiecare în parte în baza art. 9 alin 1 și 2 și art. 8 alin 1, cuprinzând informațiile din Anexa 1.1., punctul 1.

2.2. Oficiul furnizează trimestrial feedback entităților raportoare, pentru RTS primite de la fiecare în parte în baza Legii 129/2019 și diseminate în perioada de referință către instituțiile competente, cuprinzând informațiile din Anexa 1.1, punctul 2.

3. Oficiul furnizează, ori de cate ori este cazul, feedback Autorității Naționale a Vămilelor si Autorității Naționale de Administrare Fiscala, pentru RTS transmise in baza dispozițiilor Legii 129/2019, cuprinzând informațiile din Anexa 1.1. punctul 3.

4. Oficiul furnizează, ori de cate ori este cazul, feedback autorităților competente sau instituțiilor publice cu privire la situații de neconformitate a entităților raportoare, precum si la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora.

5. Situațiile statistice din Anexa 1.1. se întocmesc după cum urmează:

- coloanele 0, 1, 4 - 15 din tabelul 1, tabelul 2 integral si coloanele 0, 3 - 8 din tabelul 3, de către Serviciul de Analiza a Riscului si Analiza Operativa (SARAO) din cadrul Direcției Analiza si Prelucrare a Informațiilor (DAPI) si se inainteaza, exclusiv on-line, Compartimentului Statistica din cadrul Direcției Tehnologia Informației si Statistica (DTIS);

- coloanele 2 si 3 din tabelul 1 si coloanele 1 si 2 din tabelul 3, de către Compartimentul Statistica din cadrul Direcției Tehnologia Informației si Statistica (DTIS), care intocmeste si adresa in vederea furnizării feedbackului către beneficiari, inaintand-o spre semnare reprezentantului legal al ONPCSB.

ANEXA 1.1. LA ORDINUL NR. 06 / 11.01.2021

1. Informații furnizate entităților raportoare pentru RTS transmise în baza art. 9 alin 1 și 2 și art. 8 alin 1 din Legea 129/2019:

Entitate raportoare	Număr RTS primite în perioada de referință	Din care				RTS cuprinzând operațiuni efectuate				RTS cuprinzând operațiuni neefectuate					
		RTS conforme		RTS neconforme		Calificate *		Necalificate		34 (1)		34 (3)		34 (5)	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* RTS calificate = cu potențial ridicat de confirmare a suspiciunilor raportate

2. Informații furnizate entităților raportoare pentru RTS transmise în baza art. 9 alin 1 și 2 din Legea 129/2019 și diseminate instituțiilor competente:

Entitate raportoare	Număr RTS conținute în lucrările diseminate în perioada de referință	Mod de soluționare					
		Informare PICCJ în baza art. 34 (1)		Informare SRI în baza art. 34 (2)		Informare OUP în baza art. 34 (3)	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
0	1	2	3	4	5	6	7

3. Informații furnizate Autorității Naționale a Vămile și Autorității Naționale de Administrare Fiscală pentru RTS transmise în baza dispozițiilor Legii 129/2019:

Număr RTS primite în perioada de referință	Din care							
	RTS neconforme		RTS conforme		Diseminate			
	Număr	%	Număr	%	Număr	%		
0	1	2	3	4	5	6	7	8