

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

**pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat
„Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”,
ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor
de tipărire a acestora**

În temeiul:

— prevederilor art. 41 alin. (8) 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 Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

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

Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” destinat utilizării în activitatea de control a agenților constatați din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă modelul și conținutul legitimației de control destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatați din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1 și a legitimației de control menționate la art. 2, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. — La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 71/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015.

Art. 5. — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin Direcția supraveghere și control va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

— față —

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special
Exemplar 1

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

**PROCES - VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor**

Încheiat azi, luna, anul, în localitatea, județul/sectorul

Agenții constataitori, cu funcția de, în temeiul Legii 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, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

..... în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. și în baza legitimațiilor de control nr., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada....., luna, anul, ora, la, din, str. nr....., sectorul/județul, am constatat următoarele 1):

[1]

Agenți constataitori,

Martor,

Contravenient,

.....

.....

.....

1) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.

— verso —



— față —

Regim special
Exemplar 1

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. alin. lit. din și 5. art. alin. lit. din
 2. art. alin. lit. din și 6. art. alin. lit. din
 3. art. alin. lit. din și 7. art. alin. lit. din
 4. art. alin. lit. din și 8. art. alin. lit. din

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul²⁾:

a), înregistrată la cu nr., având codul fiscal nr., cu sediul social în, reprezentată de, în calitate de, identificat prin seria nr., eliberat de, la data de, CNP, cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul, și de în calitate de identificat prin seria nr., eliberat de, CNP, cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul

b), născut la data de, ocupația, locul de muncă cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul identificat prin seria nr., eliberat de, la data de, CNP

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

A. Contravenientul se sancționează cu:

- 1) lei, conform art. alin. din; 5) lei conform art. alin. din;
 2) lei, conform art. alin. din; 6) lei conform art. alin. din;
 3) lei, conform art. alin. din; 7) lei conform art. alin. din;
 4) lei, conform art. alin. din; 8) lei conform art. alin. din;
 în sumă totală de lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie

Dispozițiile art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contravențiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 44 alin. (4) din lege.

B. Sancțiuni contravenționale complementare³⁾

În conformitate cu art. alin. din, se dispun următoarele:

pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal

pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal

pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal

C. Alte mențiuni

Îndeplinindu-se obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acestea sunt consemnate astfel⁴⁾:

.....

Agenți constatatori,

Martor,

Contravenient,

.....

.....

.....

²⁾ Se va completa „a)” pentru persoană juridică sau „b)” pentru persoană fizică.

³⁾ În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.

⁴⁾ Obiecțiunile contravenientului sau, după caz, situația în care contravenientul nu are obiecțiuni sunt consemnate în spațiul alocat în acest sens.

— verso —



— față —

Regim special
Exemplar 1

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. În situația în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Prezentul proces-verbal, care conține 3 file, respectiv pagini și anexele⁵⁾ aferente ce conțin pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Am primit un exemplar
al prezentului proces verbal,*Agenți constatatori,*.....
.....*Martor,*.....
.....*Contravenient⁶⁾,*.....
.....

Martor:

Numele și prenumele, născut la data de, cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul, identificat prin seria nr., eliberat de, la data de, CNP

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenți constatatori,.....
.....*Martor,*.....
.....

ROMANIA
Județul
.....

⁵⁾ Notele de constatare întocmite în 3 exemplare și semnate de toate părțile pe fiecare pagină constituie anexă și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

⁶⁾ În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

— verso —



SECRET

Modelul și conținutul legitimației de control

— față —

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

POZA

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

PREȘEDINTE,
.....
L.S.



LEGITIMAȚIE DE CONTROL NR.

— verso —

VIZĂ PENTRU ANUL

SEMESTRUL I



SEMESTRUL II

0024879709022021

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE a procesului-verbal și legitimației de control

I. Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. (începând cu nr. 00001)

Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde).

Formularele se tipăresc în regim special, pe o singură față autocopiativă și pe verso cu stema instituției ca imagine de fundal (watermark), pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 de file fiecare.

II. Caracteristicile de tipărire a legitimației de control

Legitimația de control este un card din material plastic, de culoare albastră pe ambele fețe, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 7 cm x 11 cm și grosimea de 1,5 mm, ce conține următoarele informații:

Pe față:

1. În partea de sus, central, sunt înscrise unele sub altele următoarele cuvinte: OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL.

2. În partea centrală a legitimației de la stânga spre dreapta:

— un chenar dreptunghiular conține fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 3 cm x 3,4 cm, iar la dreapta acesteia sunt menționate unele sub altele: numele, prenumele și funcția titularului, cu scrisul embosat;

— sigla Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în culori se poziționează în partea central-dreapta a legitimației;

— în colțul drept al legitimației va fi imprimat în culori, în diagonală, tricolorul;

— în centrul legitimației este înscris cuvântul „PREȘEDINTE:” și sub acesta un spațiu punctat în care va semna președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aflat în funcție la data emiterii legitimației, sau înlocuitorul acestuia, conform legii.

3. În partea de jos sunt înscrise la rând cuvintele „LEGITIMAȚIE DE CONTROL NR. ...”.

Pe verso:

1. În partea de sus, central, sunt înscrise următoarele cuvinte: VIZA PENTRU ANUL

2. În partea de jos sunt înscrise la rând următoarele cuvinte: SEMESTRUL I și SEMESTRUL II deasupra chenarelor în care se aplică viza aferentă fiecărui semestru sub forma unei holograme cu sigla Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu dimensiunile de 1,2 cm x 1,2 cm.

Legitimația se tipărește în regim special, pe card de plastic special securizat, laminată holografic și având elemente grafice de securitate.

ANEXA Nr. 3

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

