



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că la data de **02.07.2022 se împlinește termenul limită** până la care entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și care la data intrării în vigoare a Ordinului Președintelui Oficiului nr.145/2022 desfășurau deja activități ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019 au **obligația notificării** activităților desfășurate.

Activitatea/activitățile pentru care se face notificarea sunt:

- Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii
- Furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare
- Furnizarea de portofele digitale
- Activități specifice agențiilor imobiliare
- Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari
- Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult
- Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult
- Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele
- Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul de 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

B I R O U L D E P R E S Ă

ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,

mihai.mehedintu@onpcsb.ro

între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult

- Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea 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 de euro sau mai mult

Mulțumind tuturor entităților raportoare care și-au îndeplinit deja obligația, vă informăm că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu sprijinul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură în continuare funcționarea în parametrii a platformei de notificare disponibilă la <https://notificari.onpcsb.ro/>.

B I R O U L D E P R E S Ă
