



OFICIALUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 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 și a metodologiei de transmitere a acestora, pentru entitățile raportoare bancare și nonbancare,

Având în vedere:

- Art. 8 alin. (11) și art. 60 alin(1) 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 779/2019 pentru numirea vicepreședintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

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 Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE OFICIALUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

emite prezentul

O R D I N:

Art.1. (1) Incepând cu data prezentului ordin, se aproba

- a) forma și conținutul *Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare*, precum și *Metodologia de transmitere a Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare*, prevazute în anexa nr. 1A și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format excel, prevăzut în anexa nr. 1B;
- b) forma și conținutul *Raportului de tranzacții suspecte pentru entități nonbancare*, precum și *Metodologia de transmitere a Raportului de tranzacții suspecte pentru entități nonbancare*, prevazute în anexa nr. 2;
- c) forma și conținutul *Raportului de tranzacții cu numerar*, precum și *Metodologia de transmitere a Raportului de tranzacții cu numerar*, prevazute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al raportului de tranzacții cu numerar, prevăzută în anexa nr. 3B;
- d) forma și conținutul *Raportului de transferuri externe*, precum și *Metodologia de transmitere a Raportului de transferuri externe*, prevazute în anexa nr. 4A,

respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al *Raportului de transferuri externe*, prevăzută în anexa nr. 4B.

(2) *Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani* se completează pe structura *Raportului de tranzacții cu numerar*, cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 3A, partea I “ASPECTE INTRODUCTIVE”, punctul 8.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A și 4B fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

p.PREȘEDINTELE
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

CONSTANTIN ILIE APRODU



București 21.01.2021
Nr. 14

Anexa nr. 1A

RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE
pentru entități bancare

CAPITOLUL I
Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

I.A. Informații generale:

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
-----------------------	---

I.B. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea	
Județul	Localitatea

CAPITOLUL II
Date de identificare ale clientului

II. A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Tara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Tara	Județul	Localitatea
------------	---------------	-------------------

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

Date de identificare ale beneficiarului real:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	

Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

II. B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Data nașterii	Locul nașterii
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc
Cod numeric personal	
Calitate PEP	

Domiciliul sau reședința:

Tara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

II. C. Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Nr. actului de împuternicire	
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

Domiciliul sau reședința:

Tara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

CAPITOLUL III

Date despre tranzacție și conturile implicate

III. A. Descrierea tranzacției:

Data tranzacției	Suma tranzacționată	Valuta
Felul tranzacției	Stadiul tranzacției	Modalitatea de plată
Natura tranzacției	Obiectul tranzacției	
Tipul contului	Conturi utilizate	Subconturi

III. B. Date despre ordonatorul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare

Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal
---	---

Sediul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

III. C. Date despre ordonatorul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. persoană fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc.
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

III. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte

Descrierea operațiunii
.....
Descrierea elementelor considerate suspecte
.....

CAPITOLUL IV
Documente anexate

Se anexează următoarele documente în format electronic:
și rulaje pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de / în numele clientului,
ordonatorului, beneficiarului, împuternicitorului, reprezentantului legal, persoanelor de
legătură la toate subunitățile, în format excel.

METODOLOGIE DE TRANSMITERE A RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE PENTRU ENTITATI BANCARE

Art. 1. Prezentele dispozitii se aplica entitatilor bancare, pentru completarea si transmiterea Raportului de tranzactii suspecte pentru entitati bancare (denumit in continuare *RTSb*) continand tranzactii efectuate prin sistemul bancar, cu exceptia celor referitoare la activitatea de remitere de bani.

Art. 2. *RTSb*-ul se transmite exclusiv catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (denumit in continuare *Oficiul*) conform dispozitiilor Legii nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificarile și completările ulterioare (denumită în continuare *lege*), numai in format electronic, prin canalul pus la dispozitie de catre acesta, respectiv sistemul de raportare on-line, in forma si continutul stabilit prin prezentul ordin.

Art. 3. (1) In situatia in care Oficiul va returna emitentului *RTSb*-ul care nu respecta forma si continutul stabilite prin prezentul ordin, acesta are obligatia de a remedia deficientele indicate si de a transmite un nou *RTSb* in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii *RTSb*-ului returnat.

(2) În cazul returnării *RTSb*, termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din *lege* va curge de la momentul confirmării de către Oficiu a primirii raportului completat corespunzător.

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE PENTRU ENTITATI BANCARE

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.
3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte:

a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999;

b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642 - România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403 - București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99;

c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

- d) Forme_jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare";
- e) Act_id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate";
- f) Tip_cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul contului";
- g) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută";
- h) Mod_pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată";
- i) Nat_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției";
- j) Ob_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției";
- k) cal_PEP – nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Calitate PEP”.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

Cap. I

Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

1. Subcapitolul I.A. "Informații generale"

1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

2. Subcapitolul I.B. "Persoana juridică"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmește raportul, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

2.1.2. În rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată"

2.2.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată.

2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

Cap. II

Date de identificare ale clientului

În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II. A, fie subcapitolul II. B.

1. Subcapitolul II. A. "Persoana juridică"

1.1. Secțiunea "Date de identificare"

1.1.1. Rubrica **"Denumirea"** cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă în actul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

1.1.2. La rubrica **"Forma juridică de organizare"** se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

1.1.3. Rubrica **"Numărul de înregistrare la registrul comerțului"** conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

1.1.4. La rubrica **"Cod unic de înregistrare/Cod fiscal"** se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

1.2. Secțiunea "Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine"

Informațiile din această secțiune se completează numai pentru persoane juridice străine.

1.2.1. Rubrica **"Țara"** conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

1.2.2. Rubrica **"Localitatea"** conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

1.3. Secțiunea "Sediul social"

1.3.1. Rubrica **"Țara"** conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.2. Rubrica **"Județul"** conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.3. Rubrica **"Localitatea"** conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.4. Secțiunea "Date de identificare ale reprezentantului legal"

1.4.1. Rubrica **"Numele"** conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.2. Rubrica **"Prenumele"** conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.3. Rubrica **"Cod numeric personal"** conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.4. La rubrica **"Data nașterii"** se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.4.5. Rubrica **"Cetățenia"** se completează cu cetățenia persoanei fizice.

1.4.6. La rubrica **"Rezident/Nerezident"** se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

1.4.7. Rubrica **"Calitate PEP"** se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

1.5. Secțiunea "Date de identificare ale beneficiarului real"

1.5.1. Rubrica "**Numele**" conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.3. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.4. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.5.5. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

1.5.6. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

1.5.7. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

2. Subcapitolul II. B. "Persoana fizică"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "**Numele**" se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

2.1.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.

2.1.3. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

2.1.4. Rubrica "**Locul nașterii**" conține numele țării nașterii persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea nașterii.

2.1.5. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

2.1.6. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

2.1.7. Rubrica "**Tipul documentului de identitate**" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.1.8. La rubrica "**Seria**" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.9. Rubrica "**Nr. doc.**" conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.10. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.

2.1.11. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

2.2. Secțiunea "Domiciliul sau reședința"

2.2.1. Rubrica "**Țara**" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "**Sectorul**" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

3. Subcapitolul II. C. "Persoana care conduce tranzacția"

3.1. Secțiunea "Date de identificare"

3.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului.

3.1.4. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

3.1.6. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

3.1.7. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei împuternicite, așa cum este înscris pe actul de identitate.

3.1.8. La rubrica "Data nașterii" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.9.. Rubrica "Cetățenia" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

3.1.10. La rubrica "Rezident/Nerezident" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

3.1.11. Rubrica "Calitate PEP" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

3.2. Secțiunea "Domiciliu sau reședință"

3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București.

Cap. III

Date despre tranzacție și conturile implicate

1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției"

1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale.

1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

1.4. În rubrica "Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.

1.5. La rubrica "Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, NCO (neefectuata cu obiect) pentru tranzacții neefectuate la

momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte și NFO (neefectuata fara obiect) pentru tranzacții refuzate de entitatea raportoare sau intenții nematerializate.

1.6. Rubrica "**Modalitatea de plată**" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent.

1.7. Rubrica "**Natura tranzacției**" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.8. Rubrica "**Obiectul tranzacției**" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.9. La rubrica "**Tipul contului**" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent.

1.10. Rubricile "**Conturi utilizate**" și "**Subconturi**" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă.

2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "**Denumirea**" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abreviere care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

2.1.2. La rubrica "**Forma juridică de organizare**" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica "**Numărul de înregistrare la registrul comerțului**" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica "**Cod unic de înregistrare/Cod fiscal**" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea "Sediul"

2.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București.

3. Subcapitolul III. C "Date despre ordonatorul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică"

3.1. Secțiunea "Date de identificare"

3.1.1. Rubrica "**Numele**" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica "**Tipul documentului de identitate**" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. La rubrica "**Seria**" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.5. Rubrica "**Nr. doc.**" conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.6. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

3.1.7. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.8. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

3.1.9. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

3.1.10. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

3.2. Secțiunea "Domiciliul"

3.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "**Sectorul**" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte"

4.1. Rubrica "**Descrierea operațiunii**" conține o descriere detaliată a tranzacției.

De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției, operațiunii sau activității - în sensul art. 4 din Legea nr. 129/2019, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, operațiunii sau activității cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

4.2 Rubrica "**Descrierea elementelor considerate suspecte**" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția.

Cap. IV

Documente anexate

1. Raportul de tranzacții suspecte pentru entități bancare va fi însoțit de cel puțin următoarele documente exclusiv în format electronic:

a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de imputerniciți pe conturile persoanelor juridice;

b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice;

c) fișă client;

d) contract deschidere cont;

e) fișă specimenelor de semnături autorizate;

f) declarație privind sursa fondurilor;

g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont;

h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc;

2. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte – client, ordonator,

beneficiar, intermedian, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit numai în format excel, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la prezentul ordin.

3. În mod obligatoriu, pentru fiecare document în format electronic anexat se va menționa dimensiunea, data și ora anexării.

4. Entitatea raportoare va anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției / tranzactiilor raportate.

Anexa Nr. 1B

Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format excel - model -

Banca , Sucursala:

Titular cont:

Nr. cont:

perioada (pentru care se transmit informațiile)

Sold inițial:

Sold final:

Data operațiunii	Suma	D/C	Nume ordonator/beneficiar	Banca ordonator/beneficiar	Cont ordonator/beneficiar	Tip operațiune - de completat conform nomenclatorului anexat	Detalii/ explicații operațiuni

Câmpul "tip operațiune" se va completa conform nomenclatorului următor:

Numerar	depuneri sau retrageri în/din contul clientului efectuate în numerar
Transferuri în valută	transferuri transfrontaliere, precum și operațiuni de plăti și încasări efectuate pe teritoriul României, în valută
Transferuri în lei	operațiuni de transfer de sume în/din conturi, ale clienților (rezidenți și nerezidenți), efectuate în lei, în relație cu alte conturi decât cele personale
Transfer personal	operațiuni de transfer de sume numai între conturi ale clientului deschis în cadrul aceleiași bănci
Depozit	operațiunile de constituire și lichidare produse de economisire fără comisioane și taxe bancare
Creditare	operațiunile de acordare/rambursare credite fără comisioane și taxe bancare
Schimburi valutare	operațiunile de schimb valutar efectuate la casa de schimb valutar
Taxe, comisioane, speze, dobânzi	taxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de banca pentru serviciile prestate
Card	operațiuni efectuate prin intermediul contului de card
Alte operațiuni	alte operațiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare

Anexa nr. 2

RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE
pentru entități non-bancare

CAPITOLUL I
Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

I.A. Informații generale:

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității raportoare	

I.B. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea	
Județul	Localitatea

I.C. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc.
Cod numeric personal	

Domiciliul:

Tara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

CAPITOLUL II
Date de identificare ale clientului

II. A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Tara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea
------------	---------------	-------------------

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

Date de identificare ale beneficiarului real:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

II. B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Data nașterii	Locul nașterii
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc
Cod numeric personal	
Calitate PEP	

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

II. C. Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Nr. actului de împuñnicire	
Tipul documentului de identitate	Seria Nr. doc
Cod numeric personal	
Data nașterii.....	
Cetățenia	Rezident/Nerezident
Calitate PEP	

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

CAPITOLUL III
Date despre tranzacție

III. A. Descrierea tranzacției:

Data tranzacției	Suma tranzacționată	Valuta
Felul tranzacției	Stadiul tranzacției	Modalitatea de plată

III. B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Sediul:

Tara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

III. C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Cod numeric personal		
Data nașterii.....		
Cetățenia	Rezident/Nerezident	
Calitate PEP		

Domiciliul:

Tara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sectorul

III. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte

Descrierea operațiunii
.....
Descrierea elementelor considerate suspecte
.....

CAPITOLUL IV
Documente anexate și semnătura

Se anexează următoarele documente în format electronic:.....

METODOLOGIE DE TRANSMITERE A RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE PENTRU ENTITATI NON BANCARE

Art. 1. (1) Prezentele dispozitii se aplica entitatilor raportoare prevazute la art. 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 (denumită în continuare *lege*), cu excepția entităților bancare, pentru completarea si transmiterea Raportului de tranzacții suspecte pentru entități non bancare (denumit în continuare *RTSnb*).

(2) Entitățile bancare vor completa *RTSnb* pentru tranzacții suspecte identificate în activitatea de remitere de bani.

Art. 2. *RTSnb*-ul se transmite exclusiv către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare *Oficiul*) conform dispozitiilor *legii*, numai în format electronic, prin canalul pus la dispozitie de către acesta, respectiv sistemul de raportare on-line, în forma și continutul stabilit prin prezentul ordin.

Art. 3. (1) În situația în care Oficiul va returna emitentului *RTSnb*-ul care nu respectă forma și continutul stabiliți prin prezentul ordin, acesta are obligația de a remedia deficiențele indicate și de a transmite un nou *RTSnb* în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii *RTSnb*-ului returnat.

(2) În cazul returnării *RTSnb*, termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din *lege* va curge de la momentul confirmării de către Oficiu a primirii raportului completat corespunzător.

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE PENTRU ENTITATI NON-BANCARE

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.
3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte:

a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999;

b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642 - România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403 - București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99;

c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

- d) Forme_jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare";
- e) Act_id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate";
- f) Tip_cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul contului";
- g) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută";
- h) Mod_pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată";
- i) Nat_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției";
- j) Ob_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției";
- k) cal_PEP – nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Calitate PEP”.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

Cap. I

Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

1. Subcapitolul I.A. "Informații generale"

1.1. La rubrica "**Data întocmirii**" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. La rubrica "**Numărul de înregistrare la emitent**" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

1.3. Rubrica "**Tipul entității raportoare**" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 5 din *lege*.

În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.B, fie subcapitolul I.C.

2. Subcapitolul I.B. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "**Denumirea**" trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmește raportul, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

2.1.2. În rubrica "**Forma juridică de organizare**" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica "**Numărul de înregistrare la registrul comerțului**" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica "**Cod unic de înregistrare/Cod fiscal**" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată"

2.2.1. Rubrica "**Denumire**" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată.

2.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

3. Subcapitolul I.C. "Persoana fizică"

3.1. Secțiunea "Date de identificare"

3.1.1. La rubrica "**Numele**" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.3. Rubrica "**Tipul documentului de identitate**" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. În rubrica "**Seria**" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.5. Rubrica "**Nr. doc.**" conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.6. Rubrica "**Emis la data de**" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.7. La rubrica "**de**" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate.

3.2. Secțiunea "Domiciliul"

3.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

Cap. II

Date de identificare ale clientului

În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II. A, fie subcapitolul II. B.

1. Subcapitolul II. A. "Persoana juridică"

1.1. Secțiunea "Date de identificare"

1.1.1. Rubrica "**Denumirea**" cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

1.1.2. La rubrica "**Forma juridică de organizare**" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

1.1.3. Rubrica "**Numărul de înregistrare la registrul comerțului**" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

1.1.4. La rubrica "**Cod unic de înregistrare/Cod fiscal**" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

1.2. Secțiunea "Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine"

Informațiile din această secțiune se completează numai pentru persoane juridice străine.

1.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

1.2.2. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

1.3. Secțiunea "Sediul social"

1.3.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.4. Secțiunea "Date de identificare ale reprezentantului legal"

1.4.1. Rubrica "**Numele**" conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.3. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.4. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.4.5. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

1.4.6. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

1.4.7. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

1.5. Secțiunea "Date de identificare ale beneficiarului real"

1.5.1. Rubrica "**Numele**" conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.3. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.5.4. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.5.5. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

1.5.6. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

1.5.7. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

2. Subcapitolul II. B. "Persoana fizică"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

2.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice, aşa cum este înscris în actul de identitate.

2.1.3. La rubrica "Data nașterii" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

2.1.4. Rubrica "Locul nașterii" conține numele țării nașterii persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea nașterii.

2.1.5. Rubrica "Cetățenia" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

2.1.6. La rubrica "Rezident/Nerezident" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

2.1.7. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.1.8. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.9. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.10. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

2.1.11. Rubrica "Calitate PEP" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

2.2. Secțiunea "Domiciliul sau reședința"

2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

3. Subcapitolul II. C. "Persoana care conduce tranzacția"

3.1. Secțiunea "Date de identificare"

3.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, aşa cum este înscris în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului.

3.1.4. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

3.1.6. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

3.1.7. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei împuternicite, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

3.1.8. La rubrica "Data nașterii" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.9.. Rubrica "Cetățenia" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

3.1.10. La rubrica "Rezident/Nerezident" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

3.1.11. Rubrica "Calitate PEP" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

3.2. Secțiunea "Domiciliul sau reședința"

3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București.

Cap. III

Date despre tranzacție și conturile implicate

1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției"

1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale.

1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

1.4. În rubrica "Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.

1.5. La rubrica "Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, NCO (neefectuata cu obiect) pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte și NFO (neefectuata fara obiect) pentru tranzacții refuzate de entitatea raportoare sau intentii nematerializate.

1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent.

1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică"

2.1. Secțiunea "Date de identificare"

2.1.1. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, aşa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

2.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica "**Numărul de înregistrare la registrul comerțului**" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica "**Cod unic de înregistrare/Cod fiscal**" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea "Sediul"

2.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de reședință a persoanei împuernicite, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București.

3. Subcapitolul III. C "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică"

3.1. Secțiunea "Date de identificare"

3.1.1. Rubrica "**Numele**" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica "**Prenumele**" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica "**Tipul documentului de identitate**" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. La rubrica "**Seria**" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.5. Rubrica "**Nr. doc.**" conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.6. Rubrica "**Cod numeric personal**" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.

3.1.7. La rubrica "**Data nașterii**" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.8. Rubrica "**Cetățenia**" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

3.1.9. La rubrica "**Rezident/Nerezident**" se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

3.1.10. Rubrica "**Calitate PEP**" se completează cu funcția publică importantă care a fost sau este exercitată de către o persoană fizică, cu calitatea de membru al familiei unei persoane expuse public sau cu calitatea de asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform nomenclatorului aferent.

3.2. Secțiunea "Domiciliul"

3.2.1. Rubrica "**Tara**" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica "**Județul**" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica "**Localitatea**" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile "**Strada**", "**Nr.**", "**Sectorul**" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte"

4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției.

De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției, operațiunii sau activității - în sensul art. 4 din Legea nr. 129/2019, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, operațiunii sau activității cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția.

Cap. IV

Documente anexate

1. Raportul de tranzacții suspecte pentru entități non bancare va fi însoțit, după caz, de următoarele documente în format electronic:

- a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea client/ordonator/intermediar/persoana care efectueaza tranzactia/reprezentant legal;
 - b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice;
 - c) fișa specimenelor de semnături autorizate;
 - d) declarație privind sursa fondurilor;
 - e) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont;
 - f) toate documentele justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte;
 - g) istoricul tranzacțiilor derulate de client în legătura cu tranzactia / tranzacțiile suspecte raportate;
 - h) istoricul bunurilor care fac obiectul tranzactiei / tranzacțiilor suspecte raportate;
2. Entitatea raportoare va anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției / tranzacțiilor raportate.
3. În mod obligatoriu, pentru fiecare document în format electronic anexat se va menționa dimensiunea, data și ora anexării.

Anexa Nr. 3A

Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului:

Adresă și nr. telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:

Data raportării:

RAPORT DE TRANZACTII CU NUMERAR

Nr. crt.	Subunitatea	Tip client	PEP	Nume/ Denumire	Prenume	Informații despre clientul entității raportare						Act identitate/ Nr. înmatriculare	Cod numeric personal/ Nr. de înregistrare	Data și locul nașterii/f/nmatriculării			
						Tara	Județ	Localitate	Adresa/Sediul								
									Stradă	Nr.	Sector						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Informații despre persoana care efectuează operațiunea														Contul în care se desfășoară operațiunea			
PEP	Nume	Prenume		Adresa		Tara	Județ	Localitate	Strada	Nr.	Sector	Act de identitate	Cod numeric personal	Data operațiune	Fiecare operațiune		
17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		27		28	29	30	
Scop operațiune				Cod valută		Suma tranzacționată			Echivalent euro			Observații					
				32		33			34				35				

METODOLOGIE DE TRANSMITERE A RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR

Art. 1. (1) Prezentele dispoziții se aplică entităilor raportoare prevăzute la art. 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 (denumită în continuare *lege*), pentru completarea și transmiterea *Raportului de tranzactii cu numerar* (denumit în continuare *RTN*) conținând tranzacții cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.

(2) *RTN*-ul se transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (denumit în continuare *Oficiul*) în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.

(3) În situația în care tranzacțiile cu sume în numerar prevăzute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei instituții de credit sau financiare, obligația de transmitere a *RTN* revine acesteia, cu excepția operațiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate printr-un formular *RTN* distinct.

(4) Nu se transmite *RTN* pentru următoarele operațiuni derulate în nume și pe cont propriu: între instituții de credit, între instituții de credit și Banca Națională a României, între instituții de credit și Trezoreria Statului, între Banca Națională a României și Trezoreria Statului, precum și pentru operațiunile de vânzări efecte numismatice și preschimbare bancnote deteriorate sau ieșite din circulație, efectuate de Banca Națională a României.

Art. 2. *RTN*-ul se transmite catre *Oficiu* conform dispozițiilor *legii*, numai în format electronic, prin canalul pus la dispozitie de catre acesta, respectiv sistemul de raportare on-line, în forma și continutul stabilite prin prezentul ordin.

Art. 3. În situația în care *Oficiul* va returna emitentului *RTN*-ul care nu respectă forma și conținutul stabiliți prin prezentul ordin, acesta are obligația de a remedia deficiențele indicate și de a transmite un nou *RTN* în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii *RTN*-ului returnat.

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din *lege*, date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 5 alin.(1) din *lege*.

3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17 la 27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17 la 27. De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezența anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.

4. Oficiul pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar:

- a) Ţări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletata* (având codul 999);
- b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât România (asociată codului 642) și se completează cu valoarea convențională *necunoscut* (asociată codului 0) - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este București (asociată codului 403). Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 99);
- c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât România (cod 642). Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 999999);
- d) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32;
- e) Tip_oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 99999);
- f) Cal_PEP – nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „PEP”.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

6. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, și anume:

- a) în coloana 30 "Fel operațiune" - se completează valoarea D;
- b) în coloana 32 - "Cod valută" - se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului;
- c) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;
- d) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;
- e) în coloana 35 - "Observații" - se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;
- f) Coloanele 1 la 30 și 31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.

7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri etc., în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1 la 32 conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:

- a) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției;
- b) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește;
- c) în coloana 35 - "Observații" - se completează sintagma "efectuată în comun".

8. În cazul activității de remitere de bani, întocmirea rapoartelor prevăzute la art. 7(5) din *lege* se va face pe formatul *Raportului de tranzacții cu numerar*, în felul următor:

- a) Coloana 1 "Subunitatea" va fi completată cu codul agentului expeditor;

- b) Coloanele 3 – 16 referitoare la clientul entității raportoare vor fi completate cu datele expeditorului.
- c) În mod convențional, coloanele 17 – 27 referitoare la persoana care efectuează operațiunea vor fi completate cu datele destinatarului.
- d) În mod convențional, în coloana 28 “Contul în care se desfășoară operațiunea” se va completa codul unic de identificare a operațiunii precedata de cuvântul “REMITERE”;
- e) informațiile referitoare la “data operațiunii” (coloana 29), “cod valută” (coloana 32), “suma tranzacționată” (coloana 33) și “echivalent euro” (coloana 34) se vor completa întotdeauna numai cu datele expediției.
- f) Coloana 30 – “fel operațiune”- se va completa întotdeauna cu litera “D” (Depunere).
- g) În mod convențional, codul agentului destinatar se va completa în coloana 35 “observații”.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completeate după cum urmează:

1. Coloana 1 "Subunitatea"

1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central.

2. Coloana 2 "Tip client"

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

- F - pentru persoane fizice;
- J - pentru persoane juridice.

3. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare":

Capitolul include coloanele 3 la 16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului.

3.1. Coloana 3 "PEP"

Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă public" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 129/2019. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt cele din nomenclatorul Cal_PEP.

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

3.2. Coloana 4 "Nume/Denumire"

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

3.3. Coloana 5 "Prenume"

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul"

Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

3.4.1. Coloana 6 "Tara"

Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.2. Coloana 7 "Județ"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.3. Coloana 8 "Localitate"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.4. Coloana 9 "Strada"

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

3.4.5. Coloana 10 "Nr."

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

3.4.6. Coloana 11 "Sector"

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9.

3.5. Coloana 12 "Act identitate/Nr. înmatriculare"

Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convențională FN.

3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare"

Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/inmatriculării"

În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informațiile despre data și locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică.

3.7.1. Coloana 14 "Data"

Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nașterii clientului persoană fizică, așa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție această informație, această rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/a anului curent.

3.7.2. Coloana 15 "Țara"

Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înmatriculată persoană juridică, conform nomenclatorului aferent.

3.7.3. Coloana 16 "Localitate"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității nașterii clientului persoană fizică, respectiv codul localității unde a fost înmatriculată persoană juridică, conform nomenclatorului aferent.

4. Capitolul "Informații despre persoana care efectuează operațiunea"

Capitolul include coloanele 17 la 27 și cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: delegat, împăternicit, reprezentant, mandatar etc.

4.1. Coloana 17 "PEP"

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operațiunea și se completează similar cu coloana 3.

4.2. Coloana 18 "Nume"

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.3. Coloana 19 "Prenume"

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4. Subcapitolul "Adresa"

Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția.

4.4.1. Coloana 20 "Țara"

Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.2. Coloana 21 "Județ"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.3. Coloana 22 "Localitate"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.4. Coloana 23 "Strada"

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

4.4.5. Coloana 24 "Nr."

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

4.4.6. Coloana 25 "Sector"

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9.

4.5. Coloana 26 "Act de identitate"

Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convențională FN.

4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal"

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

5. Coloana 28 "Contul în care se desfășoară operațiunea"

Rubrica se completează, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv.

În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil "Casa". Cu titlu de excepție, în cazul în care nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN.

6. Coloana 29 "Data operațiune"

Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.

7. Coloana 30 "Fel operațiune"

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

D - pentru depunere de numerar - încasare de la client;

R - pentru retragere de numerar - plată către client.

În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere.

8. Coloana 31 "Scop operațiune"

Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

9. Coloana 32 "Cod valută"

Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

10. Coloana 33 "Suma tranzacționată"

În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

11. Coloana 34 "Echivalent euro"

Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12. Coloana 35 "Observații"

Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

Anexa Nr. 3B

STRUCTURA

fișierului echivalent în format electronic al raportului de tranzacții cu numerar

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A la ordin este un fișier denumit **cccccczzllaaaa_n.DBF** - format DBF, unde:

- cccccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
- _n** reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fișierul **cccccczzllaaaa_n.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	2	3	4	5
1	data_rap	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul - 4 poziții
2	cod_banca	Numeric	6	
3	cod_suc	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4
4	tip_c	Caracter	1	2 valori admisibile "F" sau "J"

5	pep_c	Numeric	1	cod din nomenclatorul Cal_pep
6	nume_c	Caracter	40	
7	pren_c	Caracter	30	
8	tara_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
9	judet_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judeţe
10	loca_c	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
11	str_c	Caracter	35	
12	nr_c	Caracter	5	
13	sector_c	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9
14	act_id_c	Caracter	15	
15	cod_c	Caracter	13	
16	data_nasc	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa
17	tara_nasc	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
18	loca_nasc	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
19	pep_i	Numeric	1	cod din nomenclatorul Cal_pep
20	nume_i	Caracter	25	
21	pren_i	Caracter	30	
22	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
23	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judeţe
24	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
25	str_i	Caracter	35	
26	nr_i	Caracter	5	
27	sector_i	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9
28	act_id_i	Caracter	15	
29	cod_i	Caracter	13	
30	cont_tit	Caracter	30	
31	data_op	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa
32	fel_op	Caracter	1	două valori admisibile "D" sau "R"
33	scop_op	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
34	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
35	suma_op	Numeric	13	>=1
36	euro	Numeric	13	>=1
37	observatii	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului cccccczllaaaa_n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 3A la ordin este următoarea:

- a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului;
- b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
- c) coloanele 3 la 37 din structura fișierului corespund coloanelor 1 la 35 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit ccccc.DBF - format DBF, unde ccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	cod_s	Numeric	6	codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
2	den_s	Caracter	100	denumirea subunității
3	tip_s	Caracter	1	tipul subunității, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenție, "P" - punct de lucru

4	cod_j	Numeric	2	codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe
---	--------------	---------	---	---

Anexa Nr. 4A

Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:

Număr de înregistrare la registrul comertului:

Adresă și nr. telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:

Data raportării:

RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

Nr. crt.	Subunitate	Act de identitate							Adresa/Sediul				Rezidență	Cetățenie/ Țară înregistrare	Localitate înregistrare					
		Tip client	PEP	Nume/ Denumire	Prenume	CNP/ CUI	Tip act	Serie	Număr	Dată emisie	Autoritate emisentă	Tară	Județ	Localitate	Stradă	Număr	Sector			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Informații despre reprezentantul legal al clientului				Informații despre cont				Informații despre entitatea externă				Informații despre clientul entității raportoare				Informații despre clientul entității externe			
PEP	Nume	Prenume	CNP	Fel cont	Număr cont	Tip cont	Tară	Denumire	Cont extern	Tip client	PEP	Nume	Prenume	Adresa	Localitate	Stradă	Număr	Sector	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						

Informații despre persoana care efectuează operațiunea							Act de identitate				Act de identitate					
PEP	Nume	Prenume	CNP	Tip imputernicire	Număr/Dată imputernicire	Tip act	Serie	Număr	Dată emisie	Autoritate emisentă	Tară	Județ	Localitate	Stradă	Număr	Sector
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Informații despre operațiune				Cod operațiune				Cod operațiune				Observații					
Dată operațiune	Sumă tranzacționată	Cod valută	Fel operațiune	Echivalent euro	Fel operațiune	Echivalent euro	Cod operațiune	Dată operațiune	Sumă tranzacționată	Cod valută	Fel operațiune	Echivalent euro	Cod operațiune	Dată operațiune	Sumă tranzacționată	Cod valută	Fel operațiune
52	53	54	55	56	57	58											

METODOLOGIE DE TRANSMITERE A RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

Art. 1. (1) Prezentele dispoziții se aplică Instituțiilor de credit și instituțiilor financiare prevăzute la art. 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 (denumită în continuare *lege*), pentru completarea și transmiterea *Raportului de transferuri externe* (denumit în continuare *RTE*) conținând transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

(2) *RTE*-ul se transmite Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare *Oficiul*) în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.

Art. 2. *RTE*-ul se transmite catre *Oficiu* conform dispozițiilor *legii*, numai în format electronic, prin canalul pus la dispozitie de catre acesta, respectiv sistemul de raportare on-line, în forma și continutul stabilit prin prezentul ordin.

Art. 3. În situația în care *Oficiul* va returna emitentului *RTE*-ul care nu respectă forma și conținutul stabiliți prin prezentul ordin, acesta are obligația de a remedia deficiențele indicate și de a transmite un nou *RTE* în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii *RTE*-ului returnat.

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de transferuri externe conține, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din *lege*, date privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 5 alin.(1) din *lege*.

3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

4. Oficiul pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării *raportului de transferuri externe*:

- a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletata* (având codul 999);
- b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât *România* (asociată codului 642) și se completează cu valoarea convențională *necunoscut* (asociată codului 0) - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este *România* și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este *București* (asociată codului 403).

Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 99);

- c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât *România* (cod 642). Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 999999);
- d) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54;
- e) Act_id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41;
- f) Tip_oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea *necompletat* (având codul 99999);
- g) Tip_cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27.
- h) Cal_PEP – nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „PEP”.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 "Subunitatea"

1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată într-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central.

2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare":

2.1. Coloana 2 "Tip client"

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice.

2.2. Coloana 3 "PEP"

Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă public" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 129/2019. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt cele din nomenclatorul Cal_PEP.

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

2.3. Coloana 4 "**Nume/Denumire**"

Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

2.4. Coloana 5 "**Prenume**"

În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

2.5. Coloana 6 "**CNP/CUI**"

Rubrica se completează cu codul numeric personal, aşa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice.

În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

3. Subcapitolul "**Act de identitate**"

Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică.

3.1. Coloana 7 "**Tip act**"

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.2. Coloana 8 "**Serie**"

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.

3.3. Coloana 9 "**Număr**"

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerțului pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN.

3.4. Coloana 10 "**Dată emitere**"

Rubrica se completează, în forma zz/l/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.5. Coloana 11 "**Autoritate emitentă**"

Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

4. Subcapitolul "**Adresa/Sediul**"

În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

4.1. Coloana 12 "Țară"

Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.2. Coloana 13 "Județ"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.3. Coloana 14 "Localitate"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.4. Coloana 15 "Stradă"

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN.

4.5. Coloana 16 "Număr"

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN.

4.6. Coloana 17 "Sector"

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9.

4.7. Coloana 18 "Rezidență"

Pentru clienții entității raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezidenți sau "N" pentru nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.

4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare"

Rubrica se completează cu codul țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare"

Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea localității de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convențională FN.

5. Capitolul "Informații despre reprezentantul legal al clientului"

5.1. Coloana 21 "PEP"

Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului și se completează similar cu coloana 3.

5.2. Coloana 22 "Nume"

Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

5.3. Coloana 23 "Prenume"

Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează.

5.4. Coloana 24 "CNP"

Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

6. Capitolul "Informații despre cont"

6.1. Coloana 25 "Fel cont"

Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile:

- a) "0" pentru cont individual;
- b) "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane;
- c) "2" pentru contul unei persoane juridice.

6.2. Coloana 26 "Număr cont"

Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.

6.3. Coloana 27 "Tip cont"

Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

7. Capitolul "Informații despre entitatea externă"

Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată.

7.1. Coloana 28 "Țară"

Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe.

7.2. Coloana 29 "Denumire"

Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.

7.3. Coloana 30 "Cont extern"

Rubrica se completează cu contul clientului entității externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.

8. Capitolul "Informații despre clientul entității externe"

8.1. Coloana 31 "Tip client"

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative "F" pentru clientul persoană fizică sau "J" pentru clientul persoană juridică.

8.2. Coloana 32 "PEP"

Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entității externe și se completează similar cu coloana 3.

8.3. Coloana 33 "Nume"

Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entității externe.

8.4. Coloana 34 "Prenume"

Rubrica se completează cu prenumele clientului entității externe persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

9. Capitolul "Informații despre persoana care efectuează operațiunea"

9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzacția raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.2. Informațiile despre persoana care efectuează operațiunea se completează doar pentru plătile externe - operațiunile în care clientul băncii este ordonator.

9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 35 - 51 nu se completează.

9.4. Coloana 35 "PEP"

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operațiunea și se completează similar cu coloana 3.

9.5. Coloana 36 "Nume"

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

9.6. Coloana 37 "Prenume"

Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

9.7. Coloana 38 "CNP"

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

9.8. Coloana 39 "Tip împuternicire"

Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.9. Coloana 40 "Număr/dată împuternicire"

Rubrica se completează cu numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

10. Subcapitolul "Act de identitate"

10.1. Coloana 41 "Tip act"

Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

10.2. Coloana 42 "Serie"

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.

10.3. Coloana 43 "Număr"

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convențională FN.

10.4. Coloana 44 "Data emitere"

Rubrica se completează, în forma zz/l/l/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă"

Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

11. Subcapitolul "Adresa"

Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea.

11.1. Coloana 46 "Țară"

Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.2. Coloana "Județ"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.3. Coloana 48 "Localitate"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.4. Coloana 49 "Stradă"

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN.

11.5. Coloana 50 "Număr"

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN.

11.6. Coloana 51 "Sector"

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.

Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9.

12. Capitolul "Informații despre operațiune"

12.1. Coloana 52 "Data operațiune"

Rubrica se completează cu data efectuării tranzacției, în formatul zz/l/l/aaaa.

12.2. Coloana 53 "Sumă tranzacționată"

Rubrica se completează cu suma tranzacționată, exprimată în valuta al cărei cod este completat în câmpul "cod valută". Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În

cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12.3. Coloana 54 "Cod valută"

Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

12.4. Coloana 55 "Fel operațiune"

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.

12.5. Coloana 56 "Echivalent euro"

Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12.6. Coloana 57 "Cod operațiune"

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operațiune, conform nomenclatorului aferent.

12.7. Coloana 58 "Observații"

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operațiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

Anexa Nr. 4B

STRUCTURA fișierului echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 4A la ordin este un fișier denumit **cccccczzllaaaa_t.DBF** - format DBF, unde:

a) **cccccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) **zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) **_t** reprezintă identifierul tipului de raport.

2. Fișierul **cccccczzllaaaa_t.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	2	3	4	5
1	data_rap	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 poziții
2	cod_banca	Numeric	6	

3	<u>cod_suc</u>	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4
4	<u>tip_c</u>	Caracter	1	2 valori admisibile "F" sau "J"
5	<u>pep_c</u>	Numeric	1	cod din nomenclatorul Cal_pep
6	<u>nume_c</u>	Caracter	40	
7	<u>pren_c</u>	Caracter	30	
8	<u>cod_c</u>	Caracter	13	
9	<u>tip_id_c</u>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
10	<u>seria_id_c</u>	Caracter	3	
11	<u>nr_id_c</u>	Caracter	14	
12	<u>data_id_c</u>	Dată	10	setată în forma zz/l/l/aaaa
13	<u>autor_id_c</u>	Caracter	20	
14	<u>tara_c</u>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
15	<u>judet_c</u>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
16	<u>loca_c</u>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
17	<u>str_c</u>	Caracter	35	
18	<u>nr_c</u>	Caracter	5	
19	<u>sector_c</u>	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9
20	<u>rez_c</u>	Caracter	1	2 valori admisibile "R" sau "N"
21	<u>cet_c</u>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
22	<u>loca_reg</u>	Caracter	40	
23	<u>pep_rep</u>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
24	<u>nume_rep</u>	Caracter	25	
25	<u>pren_rep</u>	Caracter	30	
26	<u>cod_rep</u>	Caracter	13	
27	<u>fel_ct</u>	Numeric	1	valori admisibile: 0, 1 și 2
28	<u>cont_c</u>	Caracter	30	
29	<u>tip_ct</u>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Tip_cont
30	<u>tara_ext</u>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
31	<u>den_ext</u>	Caracter	50	
32	<u>cont_ext</u>	Caracter	30	
33	<u>tip_ext</u>	Caracter	1	2 valori admisibile "F" sau "J"
34	<u>pep_ext</u>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
35	<u>nume_ext</u>	Caracter	40	
36	<u>pren_ext</u>	Caracter	30	
37	<u>pep_i</u>	Numeric	1	cod din nomenclatorul Cal_pep
38	<u>nume_i</u>	Caracter	25	
39	<u>pren_i</u>	Caracter	30	
40	<u>cod_i</u>	Caracter	13	
41	<u>tip_act_i</u>	Caracter	15	
42	<u>nr_act_i</u>	Caracter	15	
43	<u>tip_id_i</u>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
44	<u>seria_id_i</u>	Caracter	3	

45	nr_id_i	Caracter	14	
46	data_id_i	Dată	10	setată în forma zz/l/l/aaaa
47	autor_id_i	Caracter	20	
48	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Ţări
49	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
50	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
51	str_i	Caracter	35	
52	nr_i	Caracter	5	
53	sector_i	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9
54	data_op	Dată	10	setată în forma zz/l/l/aaaa
55	suma_op	Numeric	13	≥ 1
56	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
57	fel_op	Caracter	1	2 valori admisibile "D" sau "C"
58	Euro	Numeric	13	≥ 1
59	Detalii	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
60	observatii	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului **ccccczllaaaa_t.DBF** și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 4A la ordin este următoarea:

- a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "**Data raportării**" din forma raportului;
 - b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
 - c) coloanele 3 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului.
4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit **ccccc.DBF** - format DBF, unde ccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	cod_s	Numeric	6	codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
2	den_s	Caracter	100	denumirea subunității
3	tip_s	Caracter	1	tipul subunității, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenție, "P" - punct de lucru.
4	cod_j	Numeric	2	codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe