

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Având în vedere cerințele și recomandările inserate în Planul de Acțiune aferent Raportului Celei de a III-a Runde de Evaluare Mutuală a României, elaborat de Comitetul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei, precum și Decizia Plenului Oficiului nr. 778/2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 686/13.10.2009, Partea I, se vor publica (trimestrial, începând cu data de 01.06.2010) pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sancțiunile executorii aplicate de echipele de control în decursul activității specifice.

PERIOADA 13.10.2009 – 07.05.2010

Nr. Crt.	CATEGORII DE ENTITAȚI CONTROLATE	ÎNCADRAREA ENTITĂȚILOR ÎN PREVEDERILE LEGII 656 / 2002, cu modificările și completările ulterioare	ACȚIUNEA DE CONTROL			FAPTA(e) CONTRAVENȚIONALĂ(e) SAVÂRȘITĂ(e) NERESPECTAREA prevederilor din Legea 656 / 2002, cu modificările și completările ulterioare	SANȚIUNI**	
			PERIOADA CONTROLULUI	JUDEȚUL	NUMĂRUL ENTITĂȚILOR CONTROLATE		CUANTUM SANȚIUNI APLICATE	CUANTUM SANȚIUNI EXECUTORII
1*	INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE	Art. 8 lit. B	2009	BUCUREȘTI TERITORIU	8	Art. 14 Art. 3 alin.(6)	125.000 Ron	90.000 Ron
2	DIVERSE / COMERȚ	Art. 8 lit. K	03/04.02.10	BACĂU	1	Art. 3 alin.(6)	20.000 Ron	20.000 Ron

3	INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE	Art. 8 lit. B	16.02.10 19.02.10 22-23.02.10 19.04.10	ILFOV BUCUREȘTI NEAMȚ BRAȘOV	4	Art. 14 Art. 3 alin.(6)	75.000 Ron	75.000 Ron
4	DIVERSE / COMERȚ	Art. 8 lit. K	03/16.03.10	CĂLĂRAȘI BUCUREȘTI	1	Art. 3 alin.(6)	30.000 Ron	30.000 Ron
5	CONSTRUCȚII	Art. 8 lit. K	08-12.03.10	BUCUREȘTI	1	Art. 14	30.000 Ron	30.000 Ron
6	CONSULTANȚA	Art. 8 lit. G	05.05.10	BRAȘOV	1	Art. 14	15.000 Ron	15.000 Ron

** Sancțiuni în stadiul hotărârilor definitive și irevocabile, aplicate înainte de publicarea Deciziei Plenumului Oficiului nr. 778/2009, dar comunicate după data de 13.10.2010.*

*** Sunt publicate pe site-ul Oficiului doar sancțiunile (amenzi contravenționale) care sunt în forma executorie și/sau care sunt în stadiul hotărârii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată.*