



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



ORDIN

privind 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 și a metodologiei de transmitere a acestora

În temeiul:

- prevederilor art. 8 alin. (11) și art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. w) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491 / 2021, cu modificările și completările ulterioare,

**Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
emite prezentul**

ORDIN

Art. 1 - (1) Începând cu data prezentului ordin, se aprobă:

- a) forma și conținutul *Raportului de tranzacții suspecte* pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în *Anexa nr. 1*;
 - b) forma și conținutul *Raportului de tranzacții cu 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, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în *Anexa nr. 2*;
 - c) forma și conținutul *Raportului de transferuri 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, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în *Anexa nr. 3*;
 - d) forma și conținutul *Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani* a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro - prevăzute în *Anexa nr. 4*;
 - e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate la punctele a) - d) - prevăzută în *Anexa nr. 5*.
- (2) Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul Președintelui Oficiului nr. 14/2021 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 și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 271 din 18 martie 2021, cu modificările ulterioare.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor**

ADRIAN CUCU

București
Nr. _____/_____ 2023

FORMA ȘI CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE PENTRU ENTITĂȚI RAPORTOARE BANCARE ȘI NONBANCARE

I. ASPECTE INTRODUCATIVE:

Prezentele dispoziții se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. a) și / sau lit. b) sau cu art. 6 alin. (3) din *Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare* (numită în continuare *lege*).

Raportul de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare (numit în continuare *RTS*) este un fișier în format .pdf, care se generează în sistemul de raportare online (numit în continuare *sistem*) pus la dispoziția entităților raportoare de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (numit în continuare *ONPCSB*).

În cuprinsul raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare, este asimilată termenului de „*persoană juridică*” orice entitate cu organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

II. FORMA și CONȚINUTUL raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare sunt prezentate în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a rubricilor respective.

RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE

Capitolul I - Identificarea entității raportoare și informații generale despre raport:

I.A. Identificarea entității raportoare:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
1	Tip:	Rubrica este preluată automat și conține descrierea tipului de entitate raportoare corespunzătoare categoriilor menționate la art. 5 din <i>lege</i> , așa cum a fost completată la înregistrarea în <i>sistem</i> .
2	Denumire:	Rubrica este preluată automat și conține denumirea completă a <i>persoanei juridice</i> care transmite raportul, așa cum a fost completată la înregistrarea în <i>sistem</i> .

Sediul secundar unde s-a efectuat / se intenționează efectuarea tranzacției raportate:*

3	Denumire:	Rubrica se completează cu denumirea sediului secundar fizic sau digital - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică etc. - unde s-a efectuat / se intenționează efectuarea tranzacției raportate, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei înregistrări din propriul nomenclator de sedii secundare**, încărcat anterior în <i>sistem</i> . În cazul în care tranzacția s-a efectuat / se intenționează a fi efectuată prin intermediul unei aplicații informatice, rubrica se completează cu denumirea sediului secundar fizic sau digital la care a fost deschis contul clientului.
---	------------------	--

4	Județ:	Rubrica este preluată automat și conține denumirea județului în care se află sediul secundar, așa cum a fost completată de către entitatea raportoare în propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem.
5	Localitate:	Rubrica este preluată automat și conține denumirea localității în care se află sediul secundar, așa cum a fost completată de către entitatea raportoare în propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem.

**Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, sistemul va prelua automat în rubricile din această secțiune date despre sediul social al acesteia.*

Persoana care întocmește raportul:

6	Nume și prenume / Identificator:	Rubrica este preluată automat și conține numele și prenumele / identificatorul persoanei desemnate de către entitatea raportoare pentru a întocmi RTS-ul, încărcate anterior în sistem.
---	---	---

I.B. Informații generale despre raport:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
7	Temei legal de raportare:	<p>Rubrica este completată automat, prin selectarea de către entitatea raportoare, dintr-un set de valori predefinit, a numărului articolului din lege în baza căruia a fost întocmit raportul, respectiv art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) sau art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (9) – coroborate după caz, cu art. 6 alin. (1) lit. a) și / sau cu art. 6 alin.(1) lit. b) sau cu art. 6 alin. (3) – sau art. 19 alin. (7¹).</p> <p>La selectarea valorii „art. 6 alin. (1) lit. a)”, entitatea raportoare alege una dintre următoarele (sau ambele) valori:</p> <p>1. „<i>Bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni</i>”, La alegerea acestei opțiuni, rubrica se completează prin selectarea uneia sau mai multor valori dintr-o listă predefinită (nomenclator infracțiuni), care conține categorii de infracțiuni despre care entitatea raportoare cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că au generat bunurile care fac obiectul tranzacției suspecte raportate. În situația în care infracțiunea în legătură cu tranzacția raportată nu se regăsește în listă, se selectează valoarea „<i>Altă infracțiune</i>” și entitatea raportoare completează propriu-zis descrierea infracțiunii sau, după caz, menționează faptul că aceasta nu se cunoaște.</p> <p>2. „<i>Bunurile au legătură cu finanțarea terorismului</i>”.</p>
8	Motiv prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare doar în situația în care, în rubrica anterioară a fost selectată valoarea „art. 9 alin. (1)” și conține motivul pentru care RTS nu a fost transmis înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.
9	Număr de înregistrare la emitent:	Rubrica se completează cu numărul de înregistrare al RTS la entitatea raportoare și conține un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.
10	Data înregistrare la emitent:	Rubrica este completată automat, prin selectarea din calendar a datei de înregistrare a RTS la entitatea raportoare (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).

11	Număr de înregistrare la ONPCSB:	Rubrica este completată automat cu un număr secvențial generat de sistem.
12	Data și oră înregistrare la ONPCSB:	Rubrica este completată automat de sistem cu data curentă, în formatul ZZ/LL/AAAA hh:mm, respectiv ziua, luna, anul, ora și minutul.
13	Status:	Rubrica este completată automat, prin selectarea de către entitatea raportoare, dintr-o listă predefinită, a uneia* sau a două** dintre următoarele opțiuni referitoare la statusul RTS : 1) „inițial” - în situația în care clientul este raportat pentru prima oară; 2) „în continuarea unui RTS transmis anterior”- în situația în care clientul a mai fost raportat în calitate de client într-un RTS deja transmis***; 3) „aflat în presupusă legătură cu un RTS transmis anterior” - în situația în care persoanele din raportul curent au fost menționate într-un RTS deja transmis***; 4) „rectificativ”- în situația în care se fac modificări sau corecții asupra unui RTS deja transmis. * opțiunea 3) nu poate fi selectată de sine stătător. ** combinațiile admisibile sunt 1) și 3), respectiv 2) și 3). *** într-o perioadă de 10 ani.
14	Număr și data înregistrare RTS de referință:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare, dintr-o listă interactivă, a RTS_urilor care au fost avute în vedere la alegerea opțiunii 2), 3) sau 4) din rubrica anterioară. Lista interactivă conține numărul și data înregistrării la entitatea raportoare a RTS_urilor transmise anterior de către aceasta. În situația în care mai multe RTS_uri au statusul enunțat la opțiunea 2) din rubrica anterioară, pentru fiecare dintre acestea se va alege drept referință primul RTS transmis (cel care are data înregistrării cea mai veche). Rubrica nu se completează pentru RTS_urile cu statusul corespunzător opțiunii 1).

Completarea tuturor rubricilor din capitolul I este obligatorie, cu excepțiile prevăzute în context pentru rubricile „Motiv prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege” și „Număr și dată înregistrare RTS de referință”.

Capitolul II - Date despre persoanele implicate:

În cuprinsul acestui capitol se completează datele de identificare și alte date ale tuturor persoanelor implicate sau aflate în legătură cu acestea, în contextul tranzacțiilor suspecte. Fiecărei persoane i se atribuie unul sau mai multe roluri (calități) în raport cu tranzacția suspectă (de exemplu client, persoana care efectuează tranzacția, ordonator, beneficiar, plătitor, beneficiar al plății etc.) sau în relație cu clientul (de exemplu beneficiar real, reprezentant legal, împuternicit etc.).

Pentru fiecare RTS completarea datelor din acest capitol este permisă și obligatorie pentru un singur client (fie persoană juridică, fie persoană fizică), pentru cel puțin un ordonator sau beneficiar al tranzacției suspecte, pentru cel puțin o persoană care efectuează tranzacția și pentru cel puțin un beneficiar real.

Pentru clientul persoană juridică este obligatorie și completarea datelor despre reprezentantul legal.

II.1. Date de identificare:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
15	Tip persoană:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare, dintr-un set de valori predefinit, a uneia dintre cele două opțiuni admisibile, respectiv „ <i>Persoană fizică</i> ” sau „ <i>Persoană juridică</i> ”.
16	Rol persoană:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare dintr-o listă predefinită (nomenclator roluri), a rolului deținut de persoana respectivă în cadrul <i>RTS_ului</i> . După caz, pentru aceeași persoană pot fi selectate mai multe roluri.
17	Persoană expusă public / Entitate supravegheată de Oficiu:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită. Pentru persoane fizice, lista (nomenclator PEP) conține categoria în care se încadrează persoana, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public. În situația în care persoana fizică nu se încadrează în nici una dintre categorii, din lista predefinită se selectează valoarea „ <i>nu este cazul</i> ”. Pentru persoane juridice, lista (nomenclator entități supravegheate de Oficiu) conține tipul de activitate desfășurată de persoana respectivă, care o încadrează în categoria de entități supravegheate de Oficiu. În situația în care persoana juridică nu se încadrează în nici una dintre categorii, din lista predefinită se selectează valoarea „ <i>nu este cazul</i> ”.
18	Nume / Denumire:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu numele persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate / alte documente disponibile entității raportoare, respectiv cu denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul constitutiv actualizat / certificatul de înmatriculare / alte documente disponibile entității raportoare. <i>Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare.</i>
19	Formă juridică de organizare:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator forme juridice de organizare) și conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe actul constitutiv actualizat / certificatul de înmatriculare / alte documente disponibile entității raportoare.
20	Prenume:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare în <i>sistem</i> cu prenumele persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate / alte documente disponibile entității raportoare.
21	Cetățenie / Țară înmatriculare:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator țări) și conține numele țării corespunzătoare cetățeniei persoanei fizice, respectiv al țării unde a fost înmatriculată / înregistrată persoana juridică.
22	Data naștere:	Rubrica este completată automat, prin selectarea din calendar a datei nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. Pentru persoanele fizice române, care au cod numeric personal, rubrica nu se completează.

23	Loc naștere:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator țări) și conține numele țării nașterii persoanei fizice.
24	Cod numeric personal / cod unic de identificare / cod de identificare fiscală:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu codul numeric personal / codul unic de identificare al persoanei fizice, așa cum este înscris pe documentul de identitate, respectiv cu codul de identificare fiscală al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare fiscală / certificatul de înmatriculare / alte documente disponibile entității raportoare. Pentru persoanele fizice străine care nu au un cod unic de identificare, rubrica nu se completează.
25	Tip document de identitate:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator tipuri documente de identitate) și conține tipul actului de identitate al persoanei fizice.
26	Serie și număr document identitate / Număr înregistrare / înmatriculare în Registrul specific	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu seria și numărul actului de identitate al persoanei fizice, respectiv cu numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înregistrare / înmatriculare emis de către autoritatea abilitată.
27	Ocupație / Cod CAEN	Pentru persoana fizică rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator ocupații) și conține informații despre ocupația respectivei persoane. Pentru persoane juridice, rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator CAEN) și conține codul CAEN al activității de bază a clientului. În situația în care activitatea respectivă nu se regăsește în CAEN și pentru persoana juridică străină, se selectează din lista predefinită opțiunea „ <i>Altă activitate</i> ” și se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu informații despre activitatea principală a persoanei juridice, conform actului constitutiv actualizat / certificatului de înmatriculare / alte documente disponibile.

II.2. Domiciliul sau reședința / Sediul social:

28	Țară:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator țări) și conține numele țării în care se află domiciliul persoanei fizice / sediul social al persoanei juridice.
29	Județ:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator județe) în cazul în care la rubrica „Țară” a fost selectată valoarea „ <i>România</i> ” și conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice / sediul social al persoanei juridice.
30	Localitate:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator localități) în cazul în care la rubrica „Țară” a fost selectată valoarea „ <i>România</i> ”, și conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice / sediul social al persoanei juridice.

		În cazul în care la rubrica „Țară” a fost selectată altă valoare decât „România”, rubrica este completată propriu zis de către entitatea raportoare în <i>sistem</i> cu denumirea localității în care se află domiciliul persoanei fizice / sediul social al persoanei juridice.
31	Stradă:	Rubricile se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu denumirea străzii și numărul corespunzătoare adresei poștale a domiciliului persoanei fizice / sediului social al persoanei juridice.
32	Număr:	

Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu următoarele excepții:

- rubricile „*Persoană Expusă Public*”, „*Prenume*”, „*Data naștere*”, „*Loc naștere*” și „*Tip document de identitate*” nu se completează pentru persoane juridice;
- rubrica „*Formă juridică de organizare*” nu se completează pentru persoane fizice;
- rubricile „*Ocupație / Cod CAEN*”, „*Entitate supravegheată de Oficiu*” se completează doar în situația în care la rubrica „*Rol persoană*” este selectată valoarea „*client*”;
- rubrica „*Județ*” nu se completează în situația în care la rubrica „*Țară*” este selectată altă valoare decât „*România*” sau în situația în care domiciliul sau reședința / sediul social se află în București;
- în cazul persoanelor fizice care au doar rol de „*ordonator*” sau „*beneficiar*” este obligatorie completarea rubricilor „*Nume / Denumire*” și „*Prenume*”, iar pentru persoanele juridice care au doar rol de „*ordonator*” sau „*beneficiar*” este obligatorie completarea rubricilor „*Nume / Denumire*” și „*Formă juridică de organizare*”; celelalte rubrici se completează în măsura în care informațiile sunt disponibile entității raportoare.

La acestea se adaugă excepțiile prevăzute în context pentru fiecare rubrică.

Capitolul III - Informații despre conturile clientului aflate în legătură cu tranzacția suspectă:

Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea în *sistem* a unuia sau mai multor conturi care au legătură cu tranzacțiile suspecte raportate.

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
33	Tip cont:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator tipuri de cont) și conține descrierea tipului de cont pe care îl deține clientul la entitatea raportoare respectivă, aflat în legătură cu tranzacția suspectă.
34	IBAN:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu codul IBAN al contului de tipul selectat la rubrica anterioară.
35	Valută:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator valute) și conține codul de identificare al valutei contului.
36	Data deschidere cont:	Rubrica este completată automat, prin selectarea din calendar a datei de deschidere a contului (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).
37	Data închidere cont:	Rubrica este completată automat, pentru conturile închise, prin selectarea din calendar a datei de închidere a contului (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul). Pentru conturile deschise, rubrica nu se completează.
38	Sediu secundar deschidere cont:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei înregistrări din propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în <i>sistem</i>) și conține denumirea

		sediului secundar unde a avut loc deschiderea contului sau a celui atribuit automat - pentru contul deschis online.
--	--	---

Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie pentru entitățile bancare și alte instituții similare, la care clientul are deschis cel puțin un cont. În situația în care entitatea bancară raportează o tranzacție de remitere de bani, rubricile din acest capitol nu se completează.

Completarea rubricilor este facultativă, în măsura în care informațiile sunt disponibile, pentru alte entități raportoare decât entitățile bancare și alte instituții similare, precum și în situația în care la rubrica „*temei legal de raportare*” a fost selectată valoarea „*art. 11 alin (9)*”.

Capitolul IV - Detalii tranzacția suspectă:

Într-un RTS este obligatorie completarea datelor despre cel puțin o tranzacție suspectă.

În cadrul aceluiași RTS, este posibilă raportarea mai multor tranzacții efectuate de către clientul menționat la capitolul II. În acest caz, pentru fiecare tranzacție, se completează corespunzător datele din subcapitolul IV.1.

IV.1. Descriere tranzacție:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
39	Nr. crt.:	Rubrica este completată automat de sistem și conține numărul de ordine al tranzacției raportate (de ex. valoarea „1” pentru prima tranzacție raportată, valoarea „2” pentru a doua tranzacție raportată, ș.a.m.d.).
40	Stadiu:	Rubrica este completată automat cu una dintre următoarele valori convenționale admisibile: 1. "Efectuată" – pentru tranzacția efectuată anterior întocmirii RTS, respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare” a fost selectată una dintre valorile „art. 9 alin. (1)” sau „9 alin. (2)”; 2. "Neefectuată, intenție materializată" – pentru tranzacția neefectuată la momentul întocmirii RTS și care nu se efectuează până la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul înregistrării la Oficiu; respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare” a fost selectată valoarea „art. 8 alin. (1)”; 3. "Neefectuată, intenție nematerializată" pentru tranzacția neefectuată la momentul întocmirii RTS, fie din motiv de refuz de către entitatea raportoare, fie intenție nematerializată a clientului, respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare” a fost selectată valoarea „art. 11 alin. (9)”.
41	Cod identificare:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare și conține, pentru tranzacțiile efectuate, codul unic de identificare al tranzacției așa cum figurează în evidențele entității raportoare.
42	Data:	Rubrica este completată automat, prin selectarea din calendar a datei în care s-a efectuat / se intenționează efectuarea tranzacției suspecte (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).
43	IBAN client:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă (care include IBAN-urile completate la capitolul III) și conține IBAN-ul contului clientului prin care s-a efectuat / se intenționează efectuarea tranzacției suspecte.

44	Suma tranzacționată:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu suma care face obiectul tranzacției, folosind <i>virgula</i> ca separator de zecimale.
45	Valută:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator valute) și conține codul de identificare al valutei aferente tranzacției.
46	EURO	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare și conține echivalentul în euro al sumei completate în rubrica „ <i>Suma tranzacționată</i> ”, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României valabil în ziua tranzacției. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg - prin lipsă sau, după caz, prin adaos.
47	Fel tranzacție:	Rubrica este completată automat și conține una dintre cele două valori admisibile: " Debit " (plată - din perspectiva clientului) sau " Credit " (încasare - din perspectiva clientului).
48	Modalitate de plată:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator modalități de plată) și conține descrierea modalității (instrumentului) de plată a sumei tranzacționate.
49	Natura tranzacției:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator natura tranzacției) și conține descrierea naturii tranzacției suspecte.
50	Obiectul tranzacției:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator obiectul tranzacției) și conține descrierea obiectului tranzacției suspecte.
51	Justificare tranzacție:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator justificări tranzacție) și conține descrierea justificării tranzacției suspecte.
52	Ordonator / beneficiar:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă, care conține numele asociat cu CNP / cod unic de identificare sau denumirea asociată cu codul unic de înregistrare ale persoanelor fizice, respectiv juridice pentru care, la rubrica „ <i>Rol persoană</i> ” din capitolul II, a fost completată valoarea „ <i>ordonator</i> ”/ „ <i>plătitor</i> ” sau „ <i>beneficiar</i> ”/ „ <i>beneficiar al plății</i> ”.
53	Cont ordonator / beneficiar:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu numărul contului ordonatorului / beneficiarului - persoană fizică sau juridică.
54	Banca ordonator / beneficiar:	Rubrica se completează propriu zis de către entitatea raportoare cu denumirea băncii ordonatorului / beneficiarului - persoană fizică sau juridică.
55	Persoana care efectuează tranzacția:	Rubrica este completată automat, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă, care conține numele asociat cu CNP / cod unic de identificare sau denumirea asociată cu codul unic de înregistrare ale persoanelor fizice, respectiv juridice pentru care, la rubrica „ <i>Rol persoană</i> ” din capitolul II, a fost completată valoarea „ <i>persoana care efectuează tranzacția</i> ”.
56	Țară de destinație / proveniență:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită – nomenclator țări)

	și conține denumirea țării de destinație sau de proveniență a sumei care face obiectul tranzacției, în funcție de valoarea selectată în rubrica „felul tranzacției”.
--	--

Completarea tuturor rubricilor de la acest capitol este obligatorie, cu următoarele excepții:

- pentru entitățile non bancare rubricile „IBAN client”, „Cont ordonator / beneficiar” și „Bancă ordonator / beneficiar” sunt facultative;
- în situația în care la rubrica "modalitate de plată" este selectată valoarea "card", rubricile „Cont ordonator / beneficiar” și „Bancă ordonator / beneficiar” sunt facultative;
- în situația în care la rubrica "modalitate de plată" este selectată valoarea "numerar" rubricile „Cont ordonator / beneficiar” și „Bancă ordonator / beneficiar” nu se completează;
- în situația în care la rubrica „ordonator / beneficiar” din lista interactivă este selectată o persoană care deține doar rolul de „plătitor” și/sau „beneficiar al plății”, rubricile „IBAN client”, „Cont ordonator / beneficiar” și „Bancă ordonator / beneficiar” nu se completează;
- în situația în care la rubrica „temei legal de raportare” a fost selectată valoarea „art. 11 alin (9), rubricile se completează în măsura în care informațiile sunt disponibile entității raportoare.

IV.2. Descriere operațiune și elemente suspecte:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
57	Indicatori de risc asociați tranzacției / tranzacțiilor suspecte raportate:	Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a uneia sau mai multor valori dintr-o listă predefinită – nomenclator indicatori) și conține denumirea indicatorilor de risc asociați tranzacțiilor suspecte raportate. Se pot selecta unul sau mai mulți indicatori, indiferent de numărul tranzacțiilor suspecte raportate. În cazul în care tranzacțiilor suspecte raportate nu li se asociază niciun risc din listă, rubrica nu se completează.
58	Descrierea operațiunii:	Rubrica conține o descriere detaliată a tranzacției / tranzacțiilor suspecte raportate.
59	Descrierea elementelor considerate suspecte:	Rubrica conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția suspectă (fapte și circumstanțe specifice care generează suspiciuni de spălare a banilor / finanțare a terorismului / săvârșire a altor infracțiuni generatoare de fonduri ilicite / existența de fonduri cu origine ilicită) și orice alte aspecte pe care entitatea raportoare le apreciază ca fiind relevante în raport cu tranzacțiile raportate. În aceasta rubrică se motivează selectarea opțiunii “aflat în presupusă legătură cu persoane dintr-un RTS transmis anterior” de la rubrica “Status RTS” din capitolul II.

Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția prevăzută în context pentru rubrica “Indicatori de risc asociați tranzacției / tranzacțiilor suspecte raportate”.

Capitolul V - Documente anexate:

Nr. crt.	Denumire rubrică	Conținut
60	Denumire document anexat:	Rubrica este generată automat de sistem și conține denumirea fiecărui document atașat RTS de către entitatea raportoare.

61	Dimensiune:	Rubrica este generată automat de <i>sistem</i> și conține dimensiunea fiecărui documentului anexat <i>RTS</i> de către entitatea raportoare (în Kb).
-----------	--------------------	--

Fiecare *RTS* este însoțit de următoarele documente, în măsura în care acestea sunt disponibile entităților raportoare:

1. documente de identitate pentru toate persoanele fizice indicate la capitolul II;
2. certificatul de înmatriculare pentru toate persoanele juridice indicate la capitolul II;
3. fișa specimenelor de semnături autorizate;
4. declarație privind sursa fondurilor;
5. declarație privind beneficiarul real al clientului;
6. documente justificative ale tranzacției / tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, de împrumut, de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi proforma etc.;

În plus față de cele menționate, pentru entitățile bancare este obligatorie anexarea la *RTS* a rulajelor pe ultimele 12 luni ale conturilor care sunt în legătură cu tranzacțiile suspecte raportate, deschise de / în numele persoanelor menționate în *RTS* la toate sediile secundare ale entității bancare raportoare.

Rulajele conturilor se transmit exclusiv în format Excel, conform modelului următor:

Fișier rulaje conturi în format Excel (model)

Cod unic tranzacție	Nume și prenume / Denumire Client	CNP / CUI	Data naștere	Bancă client	IBAN client	Data tranzacție	Valu-ta	D / C	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nume / Denumire ordonator / beneficiar	Bancă ordonator / beneficiar	IBAN ordonator / beneficiar	Tip operațiune [conform nomenclator*]	Detalii / explicații operațiuni
11	12	13	14	15

Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din fișierul excel, cu excepția câmpurilor „*Bancă ordonator / beneficiar*” și „*IBAN ordonator / beneficiar*” care nu se completează în cazul în care câmpul „*Tip operațiune*” este completat cu valoarea „*Numerar*”.

*Nomenclator** tipuri de operațiuni pentru rulajele de cont:

Numerar	depuneri sau retrageri în / din contul clientului efectuate în numerar, inclusiv operațiunile derulate prin intermediul automatelor bancare.
Transferuri în valută	transferuri transfrontaliere, precum și operațiuni de plăți 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 deschise în cadrul aceleiași bănci
Depozit	operațiuni de constituire și lichidare produse de economisire fără comisioane și taxe bancare
Creditare	operațiuni de acordare/rambursare credite fără a fi incluse comisioane și taxe bancare

Schimburi valutare	operațiuni de schimb valutar efectuate între conturile clientului
Card	operațiuni efectuate prin intermediul contului de card
Alte operațiuni	alte operațiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare, dar care nu includ taxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de bancă pentru serviciile prestate

Pentru entitățile nonbancare, *RTS* va fi însoțit și de următoarele documente:

1. documente referitoare la istoricul tranzacțiilor derulate de client în legătură cu tranzacția / tranzacțiile suspecte raportate;
2. documente referitoare la istoricul bunurilor care fac obiectul tranzacției / tranzacțiilor suspecte raportate.
3. orice alte documente pe care entitatea raportoare bancară sau nonbancară le consideră relevante în raport cu elementele specifice ale tranzacției / tranzacțiilor raportate.

Pentru entitățile care derulează activități de remitere de bani, *RTS* va fi însoțit de un extras al istoricului tranzacțiilor derulate de client în legătură cu tranzacția / tranzacțiile suspecte raportate transmis exclusiv în format Excel, conform modelului următor:

ID tranzacție	Data tranzacție	Valută	Sumă	Nume și prenume plătitor	ID plătitor *	Adresă plătitor	Agentul plătitorului	Oraș / Țara agentului plătitorului
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nume și prenume beneficiar plată	ID beneficiar plată *	Adresă beneficiar plată	Agentul beneficiarului plății	Oraș / Țara agentului beneficiarului plății
10	11	12	13	14

*În cazul în care *plătitorul* sau *beneficiarul plății* persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al *plătitorului*, respectiv al *beneficiarului plății* conform art. 4, alin.1), pct. c) din Regulamentul UE nr. 847 / 2015.

****Nomenclatorul de sedii secundare** este un fișier denumit **cccccc.xls** (unde **cccccc** reprezintă codul entității raportoare), creat și gestionat de către fiecare entitate raportoare, și are următoarea structură:

Nr. coloană	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	cod_s	Numeric	6	codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
2	den_s	Character	100	denumirea sediului secundar
3	tip_s	Character	1	tipul sediului secundar, valori admisibile: "C" - sediul social, "S" – sucursală, "A" - agenție, "P" - punct de lucru, "R" – reprezentanță, "G" - agent, "T" - partener
4	cod_j	Numeric	2	codul județului unde este situată sediul secundar, conform nomenclatorului Judete
5	cod_l	Numeric	2	codul localității unde este situat sediul secundar, conform nomenclatorului Loca
6	status	Character	1	Activă / Inactivă

Acest nomenclator poate fi completat de către entitatea raportoare în interfața sistemului, sau poate fi obținut din sistemul informatic al acesteia și apoi încărcat în *sistem*.

În cuprinsul acestui nomenclator, fiecare sediu secundar are asignat un cod unic, care se păstrează pe tot parcursul raportării către ONPCSB.

Nomenclatorul de sedii secundare conține valorile admisibile pentru completarea coloanelor 3, 4, 5 și 38 din *RTS*.

Pentru completarea unor rubrici din *RTS*, *ONPCSB* pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare:

- a) **Infrațiuni.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 7 din *RTS*;
- b) **Roluri.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 16 din *RTS*;
- c) **Pep.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 17 din *RTS*;
- d) **Entități_supravegheate_de_Oficiu.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 17 din *RTS*;
- e) **Forme_jur.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 19 din *RTS*;
- f) **Tari.xls**- - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile 21, 23, 28, 56 din *RTS*;
- g) **Tip_document_identitate.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 25 din *RTS*;
- h) **Ocupații.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 27 din *RTS*;
- i) **Coduri_Caen.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 27 din *RTS*;
- j) **Judete.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 29 din *RTS*;
- k) **Loca.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile 30 din *RTS*;
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 de județ corespunzătoare.
- l) **Tip_cont.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 33 din *RTS*;
- m) **Valute.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 35 și 45 din *RTS*.
- n) **Modalități_plată.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 48 din *RTS*;
- o) **Natura_tranzacție.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 49 din *RTS*;
- p) **Obiect_tranzacție.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 50 din *RTS*;
- q) **Justificare_tranzacție.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 51 din *RTS*;
- r) **Indicatori.xls**- nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 57 din *RTS*.

**FORMA și CONȚINUTUL RAPOARTELOR DE TRANZACȚII CU NUMERAR,
în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro,
inclusiv operațiunile care au o legătură între ele pentru
ENTITĂȚI BANCARE ȘI NONBANCARE**

I. ASPECTE INTRODUCATIVE:

Prezentele dispoziții se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 7 alin. (1) și (2) din *lege*.

Raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele (numit în continuare *RTN*) este **un fișier în format structurat (.xls(x) / .csv)**, denumit **ccccczllaaaa_n.xls(x) / .csv**, unde:

- **cccccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în *sistem*;

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

- **_n** reprezintă identificatorul tipului de raport.

II. FORMA raportului de tranzacții cu numerar este ilustrată în tabelul următor:

Număr coloană	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații / Restricții
1	data_rap	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
2	cod_ent	Numeric	6	
3	cod_suc	Numeric	6	cod din nomenclatorul de sedii secundare
4	tip_c	Caracter	1	valori admisibile "F" sau "J"
5	pep_c	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
6	nume_c	Caracter	50	
7	pren_c	Caracter	30	
8	cet_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
9	cod_c	Caracter	13	
10	data_n_c	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
11	act_id_c	Caracter	15	
12	f_jur	Caracter	7	cod din nomenclatorul Forme_jur
13	cod_Caen	Numeric	4	cod din nomenclatorul Caen
14	tara_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
15	judet_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
16	loca_c	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
17	str_c	Caracter	50	
18	nr_c	Caracter	10	
19	pep_i	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
20	nume_i	Caracter	35	
21	pren_i	Caracter	30	
22	cet_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
23	cod_i	Caracter	13	
24	data_n_i	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
25	act_id_i	Caracter	15	

26	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
27	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
28	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
29	str_i	Caracter	50	
30	nr_i	Caracter	10	
31	cont_tit	Caracter	30	
32	cod_tr	Caracter	15	
33	cod_tr_leg	Caracter	15	
34	data_op	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
35	fel_op	Caracter	1	valori admisibile "D" sau "R"
36	scop_op	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
37	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
38	suma_op	Numeric	13	>=1
39	euro	Numeric	13	>=1
40	observatii	Caracter	200	

III. CONȚINUTUL raportului de tranzacții cu numerar:

RTN conține, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din *lege*, tranzacțiile cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele. Toate tranzacțiile cu numerar din ziua / perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur *RTN*.

RTN conține următoarele categorii de informații:

- data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1 la 3);
- date de identificare ale clientului entității raportoare (coloanele 4 la 18);
- date de identificare ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 19 la 30);
- date despre tranzacție (coloanele 31 la 40).

Conținutul *RTN* este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):

1. *Coloana 1*: "**data_rap**" conține data la care este raportat *RTN*, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.
2. *Coloana 2*: "**cod_ent**" conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în *sistem*.
3. *Coloana 3*: "**cod_suc**" conține codul intern de identificare al sediului secundar al entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare sediu secundar al său.
Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului social.
4. *Coloana 4*: "**tip_c**" conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
5. *Coloana 5*: "**pep_c**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității raportoare – persoană fizică, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

6. *Coloana 6:* "**nume_c**" conține numele clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.

7. *Coloana 7:* "**pren_c**" conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate.

În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

8. *Coloana 8:* "**cet_c**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică.

9. *Coloana 9:* "**cod_c**" conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate - pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare / codul de înregistrare fiscală, 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, această coloană nu se completează.

10. *Coloana 10:* "**data_n_c**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii clientului - persoană fizică străină, așa cum este înscrisă în documentul de identitate, respectiv data înregistrării / înmatriculării la autoritatea abilitată, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul clientului persoană juridică. În cazul în care clientul este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.

11. *Coloana 11:* "**act_id_c**" conține seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv numărul de înregistrare / înmatriculare la autoritatea abilitată - pentru client persoană juridică.

12. *Coloana 12:* "**f_jur**" conține abrevierea formei de organizare a clientului – persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.

În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.

13. *Coloana 13:* "**cod_CAEN**" conține codul CAEN al activității de bază a clientului – persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.

În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.

14. *Coloana 14:* "**tara_c**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a clientului – persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.

15. *Coloana 15:* "**judet_c**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.

16. *Coloana 16:* "**loca_c**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.

17. *Coloana 17:* "**str_c**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul / sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.

18. *Coloana 18:* "**nr_c**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv numărul străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.

19. *Coloana 19:* "**pep_i**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează persoana care efectuează tranzacția, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

20. *Coloana 20:* "**nume_i**" conține numele persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

21. *Coloana 21:* "**pren_i**" conține prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

22. *Coloana 22:* "**cet_i**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei persoanei care efectuează tranzacția.

23. *Coloana 23*: "**cod_i**" conține codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este străină și nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.
24. *Coloana 24*: "**data_n_i**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este cetățean român al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.
25. *Coloana 25*: "**act_id_i**" conține seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția.
26. *Coloana 26*: "**tara_i**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a persoanei care efectuează tranzacția.
27. *Coloana 27*: "**judet_i**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința persoanei care efectuează tranzacția.
28. *Coloana 28*: "**loca_i**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința persoanei care efectuează tranzacția.
29. *Coloana 29*: "**str_i**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.
30. *Coloana 30*: "**nr_i**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința persoanei care efectuează tranzacția.
31. *Coloana 31*: "**cont_tit**" conține, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, numărul / codul (IBAN) sau simbolul acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această coloană 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 coloană se completează simbolul contului contabil "Casa".
32. *Coloana 32*: "**cod_tr**" conține codul intern de identificare al tranzacției la entitatea raportoare. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare tranzacție. Dacă la nivelul entității raportoare nu există un cod unic de identificare a tranzacției, această coloană conține un cod agregat, format din codul entității raportoare însoțit de un număr secvențial (de la 1 la n) corespunzător fiecărei tranzacții.
33. *Coloana 33*: "**cod_tr_leg**" conține, pentru operațiunile care au o legătură între ele (în sensul prevăzut la art. 2 lit. w din *lege*) codul intern de identificare al tranzacției cu care a fost identificată o legătură a tranzacției curente.
- Pentru completarea acestei coloane se au în vedere următoarele aspecte:
- în situația în care se identifică două sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele, se consideră operațiune de bază tranzacția care are data operațiunii cea mai mică (tranzacția cea mai veche);
 - pentru tranzacția de bază coloana 33 nu se completează;
 - pentru toate celelalte operațiuni care au o legătură cu tranzacția de bază, coloana 33 conține codul intern de identificare al tranzacției de bază (valoarea coloanei 32 aferentă tranzacției de bază).
34. *Coloana 34*: "**data_op**" conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.
35. *Coloana 35*: "**fel_op**" conține felul operațiunii și are 2 valori admisibile și anume: "D" - pentru depunere de numerar / încasare de la client sau "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 (plată), respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere (încasare).

36. *Coloana 36*: "**scop_op**" conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.

37. *Coloana 37*: "**cod_valuta**" conține codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate.

38. *Coloana 38*: "**suma_op**" conține suma corespunzătoare operațiunii cu numerar, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 37.

Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată într-una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

39. *Coloana 39*: "**euro**" conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 38, 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 care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate într-una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

40. *Coloana 40*: "**observatii**" conține 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 se încadrează în categoriile precizate în coloanele 5 sau 19, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

Pentru operațiunile care au o legătură între ele, în această coloană se completează, în mod obligatoriu, elementele comune ale acestor operațiuni.

Completarea cu date a coloanelor 1 la 40 din *RTN* este **obligatorie**, cu următoarele *excepții*:

1) În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 19 la 30 nu se completează.

2) În cazul în care clientul este persoană juridică sau este persoană fizică ce nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 5 nu se completează.

3) În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 19 nu se completează.

4) Coloanele 15 și 27 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 26 corespunzătoare este alta decât 642 (*România*).

5) Coloanele 15 și 27 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 26 corespunzătoare este 642 (*România*) și valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 28 este 403 (*București*).

6) Coloanele 16 și 28 nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei 14 respectiv 26 este alta decât 642 (*România*).

7) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context), în paragraful privind conținutul *RTN*, pentru fiecare coloană.

Pentru completarea *RTN*, se au în vedere următoarele reguli:

1) Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în *RTN* o singură dată, astfel:

a) în coloana 35 - "**fel_op**" - se completează valoarea D;

b) în coloana 37 - "**cod_valuta**" - se completează codul valutei sumei depuse de client în vederea efectuării schimbului;

- c) în coloana 38 - "**suma_op**" - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;
 - d) în coloana 39 - "**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 40 - "**observatii**" - se completează obligatoriu suma primită de client din schimbul valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare.
 - f) Celelalte coloane se completează conform precizărilor din conținutul *RTN*.
- 2) În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri etc., în fișier se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1 la 37 conform precizărilor din conținutul *RTN*. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:
- a) în coloana 38 - "**suma_op**" - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției;
 - b) în coloana 39 - "**euro**" - se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 38 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește;
 - c) în coloana 40 - "**observatii**" - se completează obligatoriu sintagma "efectuată în comun".
- 3) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 14 la 18, respectiv 26 la 30 din fișier se completează cu prioritate adresa / sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 14, 17 și 18, respectiv 26, 29 și 30 conțin adresa / sediul din străinătate al persoanei respective.

Fișierul denumit **cccccczllaaaa_n.xls(x) / .csv**, care este de fapt *RTN*, poate fi creat în 2 moduri:

1. prin completarea, de către entitatea raportoare, a coloanelor 1 la 40 în interfața *sistemului*, caz în care fișierul este generat automat de către *sistem*.

La completarea *RTN* în interfața *sistemului*, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4 și 35 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.

Coloanele 3, 5, 8, 12 la 16, 19, 22, 26 la 28, 36 și 37 se preiau automat în *sistem* prin alegerea, de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de sedii secundare, pep, țări, forme juridice de organizare, coduri CAEN, județe, localități, tip operațiuni, respectiv valute.

Coloanele 6, 7, 9 la 11, 17, 18, 20, 21, 23 la 25, 29 la 34 și 38 la 40 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în *sistem*.

În *sistem*, fiecărui raport **cccccczllaaaa_n.xls(x) / .csv** i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente.

2. prin încărcarea în *sistem* a unui fișier agregat **cccccczllaaaa_n.xls(x) / .csv**, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii.

Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în Anexa nr. 1, după cum urmează:

- a) **Pep.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5 și 19 din *RTN*;
- b) **Tari.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 8, 14, 22 și 26 din *RTN*;
- c) **Forme_jur.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 12 din *RTN*;
- d) **Coduri_Caen.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 13 din *RTN*;

- e) **Judete.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 27 din *RTN*;
- f) **Loca.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 28 din *RTN*.
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 de județ corespunzătoare.
- h) **Valute.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 37 din *RTN*.

În plus față de acestea, *ONPCSB* pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, nomenclatorul **Tip_oper.xls**, care conține valorile admisibile pentru coloana 36 din *RTN*.

De asemenea, *ONPCSB* pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de *RTN*: fișierul **cccccczllaaaa_n.xls**.

PROIECT

FORMA și CONȚINUTUL RAPOARTELOR DE TRANSFERURI 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 pentru
INSTITUȚIILE DE CREDIT și INSTITUȚIILE FINANCIARE

I. ASPECTE INTRODUCATIVE:

Prezentele dispoziții se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din *lege*.

Raportul de transferuri 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 (numit în continuare *RTE*) este **un fișier în format structurat (.xls(x) / .csv)**, denumit **cccccczzllaaaa_t.xls(x) / .csv**, unde:

- **cccccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în *sistem*;
- **zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
- **_t** reprezintă identificatorul tipului de raport.

II. FORMA raportului de transferuri externe este ilustrată în tabelul următor:

Nr. coloană	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații / Restricții
1	data_rap	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul
2	cod_ent	Numeric	6	
3	cod_suc	Numeric	6	cod din nomenclatorul de sedii secundare
4	tip_c	Caracter	1	valori admisibile "F" sau "J"
5	pep_c	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
6	nume_c	Caracter	50	
7	pren_c	Caracter	30	
8	cet_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tări
9	cod_c	Caracter	13	
10	data_n_c	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
11	act_id_c	Caracter	15	
12	rez_c	Caracter	1	valori admisibile "R" sau "N"
13	f_jur	Caracter	7	cod din nomenclatorul Forme_jur
14	cod_Caen	Numeric	4	cod din nomenclatorul Caen
15	tara_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
16	judet_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
17	loca_c	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
18	str_c	Caracter	50	
19	nr_c	Caracter	10	
20	pep_r	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
21	nume_r	Caracter	50	

22	pren_r	Caracter	30	
23	cet_r	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
24	cod_r	Caracter	13	
25	data_n_r	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
26	pep_i	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
27	nume_i	Caracter	35	
28	pren_i	Caracter	30	
29	cet_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tări
30	cod_i	Caracter	13	
31	data_n_i	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
32	act_id_i	Caracter	15	
33	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
34	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
35	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
36	str_i	Caracter	50	
37	nr_i	Caracter	10	
38	fel_ct	Numeric	1	valori admisibile: 0, 1 și 2
39	cont_c	Caracter	30	
40	tip_ct	Numeric	2	cod din nomenclatorul Tip_cont
41	tara_ext	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
42	den_ext	Caracter	50	
43	cont_ext	Caracter	30	
44	tip_ext	Caracter	1	valori admisibile "F" sau "J"
45	pep_ext	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
46	nume_ext	Caracter	50	
47	pren_ext	Caracter	30	
48	cod_tr	Caracter	15	
49	cod_tr_leg	Caracter	15	
50	data_op	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
51	suma_op	Numeric	13	>=1
52	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
53	fel_op	Caracter	1	valori admisibile "D" sau "C"
54	euro	Numeric	13	>=1
55	scop_op	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
56	observatii	Caracter	200	

III. CONȚINUTUL raportului de transferuri externe:

RTE 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. Toate transferurile externe din ziua / perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur *RTE*.

RTE conține următoarele categorii de informații:

- data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1 la 3);
- date de identificare ale clientului entității raportoare (coloanele 4 la 19);
- date de identificare ale reprezentantului legal al clientului entității raportoare (coloanele 20 la 25);
- date de identificare ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 26 la 37);

- date despre contul clientului entității raportoare (coloanele 38 la 40);
- date despre entitatea externă și clientul acesteia (coloanele 41 la 47);
- date despre transfer / operațiune (coloanele 48 la 56).

Conținutul RTE este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):

1. *Coloana 1:* "**data_rap**" conține data la care este raportat RTE, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.
2. *Coloana 2:* "**cod_ent**" conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în sistem.
3. *Coloana 3:* "**cod_suc**" conține codul intern de identificare al sediului secundar al entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare sediu secundar al său.
Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, în această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului social.
4. *Coloana 4:* "**tip_c**" conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
5. *Coloana 5:* "**pep_c**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității raportoare – persoană fizică, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.
6. *Coloana 6:* "**nume_c**" conține numele clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.
7. *Coloana 7:* "**pren_c**" conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate.
În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.
8. *Coloana 8:* "**cet_c**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică.
9. *Coloana 9:* "**cod_c**" conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate - pentru client persoană fizică, respectiv codul unic de înregistrare / codul de înregistrare fiscală 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, această coloană nu se completează.
10. *Coloana 10:* "**data_n_c**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii clientului - persoană fizică străină, așa cum este înscrisă în documentul de identitate, respectiv data înregistrării / înmatriculării la autoritatea abilitată, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul clientului persoană juridică. În cazul în care clientul este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.
11. *Coloana 11:* "**act_id_c**" conține seria și numărul actului de identitate al clientului - persoană fizică, respectiv numărul de înregistrare / înmatriculare la autoritatea abilitată - pentru client persoană juridică.
12. *Coloana 12:* "**rez_c**" conține, pentru clientul entității raportoare - persoană fizică, una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezident sau "N" pentru nerezident. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.
13. *Coloana 13:* "**f_jur**" conține abrevierea formei de organizare a clientului – persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.
În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.

14. *Coloana 14*: "**cod_CAEN**" conține codul CAEN al activității de bază a clientului – persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat) / certificatul de înmatriculare.

În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.

15. *Coloana 15*: "**tara_c**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a clientului – persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.

16. *Coloana 16*: "**judet_c**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.

17. *Coloana 17*: "**loca_c**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.

18. *Coloana 18*: "**str_c**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul / sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.

19. *Coloana 19*: "**nr_c**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința clientului – persoană fizică, respectiv numărul aferent străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.

20. *Coloana 20*: "**pep_r**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează reprezentantul legal al clientului entității raportoare (persoană juridică), respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

21. *Coloana 21*: "**nume_r**" conține numele reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană că nu se completează.

22. *Coloana 22*: "**pren_r**" conține prenumele întreg al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană că nu se completează.

23. *Coloana 23*: "**cet_r**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană că nu se completează.

24. *Coloana 24*: "**cod_r**" conține codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care reprezentantul legal al clientului este o persoană fizică străină și nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.

Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană că nu se completează.

25. *Coloana 25*: "**data_n_r**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care reprezentantul legal al clientului (persoană juridică) este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.

Pentru clientul persoană fizică această coloană că nu se completează.

26. *Coloana 26*: "**pep_i**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează persoana care efectuează operațiunea, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

27. *Coloana 27*: "**nume_i**" conține numele persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

28. *Coloana 28*: "**pren_i**" conține prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.
29. *Coloana 29*: "**cet_i**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.
30. *Coloana 30*: "**cod_i**" conține codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea este persoană străină și nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.
31. *Coloana 31*: "**data_n_i**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este cetățean român al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.
32. *Coloana 32*: "**act_id_i**" conține seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.
33. *Coloana 33*: "**tara_i**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a persoanei care efectuează operațiunea.
34. *Coloana 34*: "**judet_i**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința persoanei care efectuează operațiunea.
35. *Coloana 35*: "**loca_i**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința persoanei care efectuează operațiunea.
36. *Coloana 36*: "**str_i**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.
37. *Coloana 37*: "**nr_i**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința persoanei care efectuează operațiunea.
38. *Coloana 38*: "**fel_ct**" conține codul de identificare al felului contului deschis de către client la entitatea raportoare, având una dintre următoarele valori admisibile: "0" pentru cont individual, "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane sau "2" pentru contul unei persoane juridice.
39. *Coloana 39*: "**cont_c**" conține numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat transferul extern, cont deschis de către client la entitatea raportoare.
40. *Coloana 40*: "**tip_ct**" conține al codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare.
41. *Coloana 41*: "**tara_ext**" conține codul de identificare al țării de proveniență sau, după caz, de destinație a sumei transferate. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social al entității externe.
42. *Coloana 42*: "**den_ext**" conține denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.
43. *Coloana 43*: "**cont_ext**" conține contul clientului entității externe din care / către care se face transferul de bani.
44. *Coloana 44*: "**tip_ext**" conține tipul clientului entității externe și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
45. *Coloana 45*: "**pep_ext**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității externe (persoană fizică), respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.
46. *Coloana 46*: "**nume_ext**" conține numele clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului entității externe - persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

47. *Coloana 47*: "**pren_ext**" conține prenumele întreg al clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clienți ai entității externe persoane juridice, această coloană nu se completează.

48. *Coloana 48*: "**cod_tr**" conține codul intern de identificare al tranzacției la entitatea raportoare. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare tranzacție.

Dacă la nivelul entității raportoare nu există un cod unic de identificare a tranzacției, această coloană conține un cod agregat, format din codul entității raportoare însoțit de un număr secvențial (de la 1 la n) corespunzător fiecărei tranzacții.

49. *Coloana 49*: "**cod_tr_leg**" conține, pentru operațiunile care au o legătură între ele (în sensul prevăzut la art. 2 lit. w din *lege*) codul intern de identificare al tranzacției cu care a fost identificată o legătură a tranzacției curente.

Pentru completarea acestei coloane se au în vedere următoarele aspecte:

- în situația în care se identifică două sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele, se consideră operațiune de bază tranzacția care are data operațiunii cea mai mică (tranzacția cea mai veche);

- pentru tranzacția de bază coloana 49 nu se completează;
- pentru toate celelalte operațiuni care au o legătură cu tranzacția de bază, coloana 49 conține codul intern de identificare al tranzacției de bază (valoarea coloanei 48 aferentă tranzacției de bază).

50. *Coloana 50*: "**data_op**" conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.

51. *Coloana 51*: "**suma_op**" conține suma corespunzătoare transferului extern, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 52.

Dacă suma operațiunii este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată într-una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

52. *Coloana 52*: "**cod_valuta**" conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei înscrise în coloana 51.

53. *Coloana 53*: "**fel_op**" conține 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 operațiunii este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.

54. *Coloana 54*: "**euro**" conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 51, 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 transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate într-una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

55. *Coloana 55*: "**scop_op**" conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.

56. *Coloana 56*: "**observatii**" conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul extern raportat. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport se încadrează în una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

Pentru operațiunile care au o legătură între ele, în această coloană se completează, în mod obligatoriu, elementele comune ale acestor operațiuni.

Completarea cu date a coloanelor 1 la 56 din *RTE* este **obligatorie**, cu următoarele *excepții*:

1) În cazul în care clientul entității raportoare - persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 26 la 37 nu se completează.

- 2) În cazul în care clientul entității raportoare este persoană juridică sau persoană fizică ce nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 5 nu se completează.
- 3) În cazul în care reprezentantul legal al clientul entității raportoare (persoană juridică) nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 20 nu se completează.
- 4) În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 26 nu se completează.
- 5) În cazul în care clientul entității externe este persoană juridică sau persoană fizică ce nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 45 nu se completează.
- 6) Coloanele 16, 17, 34 și 35 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 15, respectiv 33 corespunzătoare este alta decât 642 (*România*).
- 7) Coloanele 16 și 34 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 15, respectiv 33 corespunzătoare este 642 (*România*) și valoarea aferentă coloanei 17, respectiv 35 este 403 (*București*).
- 8) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 15 la 19, respectiv 33 la 37 din fișier se completează cu prioritate adresa / sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 15, 18 și 19, respectiv 30, 36 și 37 conțin adresa / sediul din străinătate al persoanei respective.
- 9) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană, în paragraful privind conținutul *RTE*.

Fișierul denumit **cccccczllaaa_t.xls(x) / .csv**, care este de fapt *RTE*, poate fi creat în 2 moduri:

1. prin completarea, de către entitatea raportoare, a coloanelor 1 la 56 în interfața *sistemului*, caz în care fișierul este generat automat de către *sistem*.
La completarea *RTE* în interfața *sistemului*, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4,12, 38, 44 și 53 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.
Coloanele 3, 5, 8, 13, 14, 15 la 17, 20, 23, 26, 29, 33 la 35, 40, 41, 45, 52 și 55 se preiau automat în *sistem* prin alegerea, de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de sedii secundare, pep, țări, forme juridice de organizare, coduri CAEN, județe, localități, tip cont, tip operațiune, respectiv valute.
Coloanele 6, 7, 9 la 11, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 la 32, 36, 37, 39, 42, 43, 46 la 51, 54 și 56 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în *sistem*.

În *sistem*, fiecărui raport **cccccczllaaa_t.xls(x) / .csv** i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente.

2. prin încărcarea în *sistem* a unui fișier agregat **cccccczllaaa_t.xls(x) / .csv**, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii.

Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în Anexele nr. 1 și 2, după cum urmează:

- a) **cccccc.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 3 din *RTE*;
- b) **Pep.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5, 20, 26 și 45 din *RTE*;
- c) **Tari.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 8, 15, 23, 29, 33 și 41 din *RTE*;
- d) **Forme_jur.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 13 din *RTE*;
- e) **Coduri_Caen.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 14 din *RTE*;
- f) **Judete.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 34 din *RTE*;
- g) **Loca.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 17 și 35 din *RTE*.
- h) **Valute.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 52 din *RTE*;
- i) **Tip_oper.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 55 din *RTE*.

În plus față de acestea, *ONPCSB* pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, nomenclatorul **Tip_cont.xls**, care conține valorile admisibile pentru coloana 40 din *RTE*.

De asemenea, *ONPCSB* pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de *RTE*: fișierul **cccccczzllaaaa_t.xls**.

**FORMA ȘI CONȚINUTUL
RAPOARTELOR PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI
PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI A CĂROR LIMITĂ MINIMĂ
REPREZINTĂ ECHIVALENTUL ÎN LEI A 2.000 EURO**

I. ASPECTE INTRODUCATIVE:

Prezentele dispoziții se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată - persoane juridice române, precum și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice străine, conform prevederilor art. 8 alin. (11¹) coroborat cu art. 7 alin. (5) din *lege*.

Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro (numit în continuare *RTF*) este un fișier în format structurat (.xls(x) / .csv), denumit cccccczzllaaaa_f.xls(x) / .csv, unde:

- cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în *sistem*;
- zllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
- _f reprezintă identificatorul tipului de raport.

II. FORMA raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani este ilustrată în tabelul de mai jos:

Număr coloană	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații / Restricții
1	data_rap	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
2	cod_ent	Numeric	6	
3	tara_ag_p	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
4	cod_ag_p	Numeric	6	cod din nomenclatorul de sedii secundare
5	tip_c	Caracter	1	valori admisibile "P" sau "B"
6	pep_p	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep
7	nume_p	Caracter	50	
8	pren_p	Caracter	30	
9	cet_p	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
10	cod_p	Caracter	13	
11	data_n_p	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
12	loca_n_p	Caracter	50	
13	act_id_p	Caracter	15	
14	tara_p	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
15	judet_p	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
16	loca_p	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
17	str_p	Caracter	50	
18	nr_p	Caracter	10	
19	tara_ag_b	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
20	cod_ag_b	Numeric	6	cod din nomenclatorul de sedii secundare
21	pep_b	Numeric	1	cod din nomenclatorul Pep

22	nume_b	Caracter	50	
23	pren_b	Caracter	30	
24	cet_b	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
25	cod_b	Caracter	13	
26	data_n_b	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
27	loca_n_b	Caracter	50	
28	act_id_b	Caracter	15	
29	tara_b	Numeric	3	cod din nomenclatorul Tari
30	judet_b	Numeric	2	cod din nomenclatorul Judete
31	loca_b	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
32	str_b	Caracter	50	
33	nr_b	Caracter	10	
34	cod_tr	Caracter	15	
35	cod_tr_leg	Caracter	15	
36	data_op	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
37	cod_val	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
38	suma_op	Numeric	6	>=1
39	euro	Numeric	6	>=1
40	observatii	Caracter	200	

III. CONȚINUTUL raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani:

RTF conține, conform prevederilor art. 7 alin. (5) din *lege*, transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. Toate transferurile de fonduri din ziua / perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur *RTF*.

Pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice române, *RTF* conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate atât prin agenții(le) proprii, cât și prin parteneri - persoane juridice române sau persoane juridice străine care nu au puncte unice de contact stabilite pe teritoriul României.

Pentru punctele unice de contact stabilite pe teritoriul României ale instituțiilor emitente de monedă electronică și ale instituțiilor de plată - persoane juridice străine, *RTF* conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate prin agenții proprii sau parteneri, inclusiv prin agenții care sunt, la rândul lor, instituții emitente de monedă electronică sau instituții de plată persoane juridice române.

RTF conține următoarele categorii de informații:

- data raportării identificarea entității raportoare (prestatorul de servicii de plată) și a entității partenere (coloanele 1 la 4, 19 și 20);
- date de identificare ale plătitorului sumei transferate (coloanele 5 la 18);
- date de identificare ale beneficiarului plății sumei transferate (coloanele 21 la 33);
- date despre transferul de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (coloanele 34 la 40).

Conținutul *RTF* este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (punctul II):

1. *Coloana 1*: "**data_rap**" conține data la care este raportat *RTF*, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.
2. *Coloana 2*: "**cod_ent**" conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial obținut la înregistrarea acesteia în *sistem*.
3. *Coloana 3*: "**tara_ag_p**" conține codul de identificare al țării de proveniență a fondurilor, conform nomenclatorului aferent.
4. *Coloana 4*: "**cod_ag_p**" conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al plătitorului sumei transferate (numit în continuare *plătitor*), fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.
5. *Coloana 5*: "**tip_c**" conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: "P" - pentru *plătitor* sau "B" - pentru beneficiarul sumei transferate / plății (numit în continuare *beneficiar*).
6. *Coloana 6*: "**pep_p**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează *plătitorul*, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.
7. *Coloana 7*: "**nume_p**" conține numele *plătitorului*, așa cum este înscris în documentul de identitate.
8. *Coloana 8*: "**pren_p**" conține prenumele întreg al *plătitorului*, așa cum este înscris în documentul de identitate.
9. *Coloana 9*: "**cet_p**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei *plătitorului*, conform nomenclatorului aferent.
10. *Coloana 10*: "**cod_p**" conține codul numeric personal al *plătitorului*, așa cum este înscris în documentul de identitate.
În cazul în care *plătitorul* persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al *plătitorului*, conform art. 4, alin.1), pct. c) din Regulamentul UE nr. 847 / 2015.
11. *Coloana 11*: "**data_n_p**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii *plătitorului*, așa cum este înscrisă în documentul de identitate.
12. *Coloana 12*: "**loca_n_p**" conține locul nașterii *plătitorului*.
13. *Coloana 13*: "**act_id_p**" conține seria și numărul actului de identitate al *plătitorului*.
14. *Coloana 14*: "**tara_p**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a *plătitorului*, conform nomenclatorului aferent.
15. *Coloana 15*: "**judet_p**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința *plătitorului*, conform nomenclatorului aferent.
16. *Coloana 16*: "**loca_p**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința *plătitorului*, conform nomenclatorului aferent.
17. *Coloana 17*: "**str_p**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința *plătitorului*. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.
18. *Coloana 18*: "**nr_p**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința *plătitorului*.
19. *Coloana 19*: "**tara_ag_b**" conține codul de identificare al țării de destinație a fondurilor, conform nomenclatorului aferent.
20. *Coloana 20*: "**cod_ag_b**" conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al *beneficiarului*, fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.
21. *Coloana 21*: "**pep_b**" conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează *beneficiarul*, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.
22. *Coloana 22*: "**nume_b**" conține numele *beneficiarului*, așa cum este înscris în documentul de identitate.

23. *Coloana 23*: "**pren_b**" conține prenumele întreg al *beneficiarului*, așa cum este înscris în documentul de identitate.
24. *Coloana 24*: "**cet_b**" conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei *beneficiarului*, conform nomenclatorului aferent.
25. *Coloana 25*: "**cod_b**" conține codul numeric personal al *beneficiarului*, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care *beneficiarul* este persoană străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al *beneficiarului*, conform art. 4, alin.1), pct. c) din Regulamentul UE nr. 847 / 2015.
26. *Coloana 26*: "**data_n_b**" conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii *beneficiarului*, așa cum este înscrisă în documentul de identitate.
27. *Coloana 27*: "**loca_n_b**" conține locul nașterii *beneficiarului*.
28. *Coloana 28*: "**act_id_b**" conține seria și numărul actului de identitate al *beneficiarului*.
29. *Coloana 29*: "**tara_b**" conține codul de identificare al țării de domiciliu / reședință a *beneficiarului*, conform nomenclatorului aferent.
30. *Coloana 30*: "**judet_b**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul / reședința *beneficiarului*, conform nomenclatorului aferent.
31. *Coloana 31*: "**loca_b**" conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul / reședința *beneficiarului*, conform nomenclatorului aferent.
32. *Coloana 32*: "**str_b**" conține denumirea străzii unde este situat domiciliul / reședința *beneficiarului*. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului / localității corespunzătoare.
33. *Coloana 33*: "**nr_b**" conține numărul aferent străzii unde este situat domiciliul / reședința *beneficiarului*.
34. *Coloana 34*: "**cod_tr**" conține codul unic de identificare al tranzacției, așa cum este definit la art.3 (11) din Regulamentul UE nr. 847 / 2015. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare.
35. *Coloana 35*: "**cod_tr_leg**" conține, pentru operațiunile care au o legătură între ele (în sensul prevăzut la art. 2 lit. w din *Lege*) codul intern de identificare al tranzacției cu care a fost identificată o legătură a tranzacției curente.
- Pentru completarea acestei coloane se au în vedere următoarele aspecte:
- în situația în care se identifică două sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele, se consideră operațiune de bază tranzacția care are data operațiunii cea mai mică (tranzacția cea mai veche);
 - pentru tranzacția de bază coloana 35 nu se completează;
 - pentru toate celelalte operațiuni care au o legătură cu tranzacția de bază, coloana 35 conține codul intern de identificare al tranzacției de bază (valoarea coloanei 34 aferentă tranzacției de bază).
36. *Coloana 36*: "**data_op**" conține data la care a fost efectuată operațiunea raportată, sub forma zi/lună/an.
37. *Coloana 37*: "**cod_val**" conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei plătite, conform nomenclatorului aferent.
38. *Coloana 38*: "**suma_op**" conține suma plătită în cadrul transferului de fonduri, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 37. Dacă suma respectivă este un număr zecimal, aceasta se rotunjește.
39. *Coloana 39*: "**euro**" conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 38, 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.
40. *Coloana 40*: "**observatii**" conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul raportat. În cazul în care *plătitorul* sau *beneficiarul* se încadrează în una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

În situația în care suma transferată a fost remisă *beneficiarului* la o dată diferită de data plății, această coloană conține obligatoriu data remiterii sumei, sub forma zi/lună/an.

În situația în care suma remisă *beneficiarului* este diferită de suma plătită, această coloană conține obligatoriu suma remisă, valuta corespunzătoare și echivalentul euro al sumei remise.

Pentru operațiunile care au o legătură între ele, în această coloană se completează, în mod obligatoriu, elementele comune ale acestor operațiuni.

Completarea cu date a coloanelor 1 la 40 din *RTE* este **obligatorie**, cu următoarele *excepții*:

1) În cazul în care *plătitorul* nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 6 nu se completează.

2) Coloanele 15 și 16, respectiv 30 și 31 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 29 corespunzătoare este alta decât 642 (*România*).

3) Coloanele 15 și 30 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 29 corespunzătoare este 642 (*România*) și valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 31 este 403 (*București*).

4) În cazul în care *beneficiarul* nu se încadrează în nici una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 21 nu se completează.

5) Dacă **PLĂTITORUL NU ESTE CLIENTUL ENTITĂȚII RAPORTOARE** (coloana 5 are valoarea „B”):

a) în cazul în care coloanele 11 și 12 nu sunt completate, completarea coloanelor 9, 10 și 13 la 18 este obligatorie.

b) în cazul în care coloanele 11 și 12 sunt completate, coloanele 9, 10 și 13 la 18 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).

c) în cazul în care coloanele 9, 10 și 13 la 18 nu sunt completate, completarea coloanelor 11 și 12 este obligatorie.

d) în cazul în care coloanele 9, 10 și 13 la 18 sunt completate, coloanele 11 și 12 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).

6) Dacă **BENEFICIARUL NU ESTE CLIENTUL ENTITĂȚII RAPORTOARE** (coloana 5 are valoarea „P”):

a) în cazul în care coloanele 26 și 27 nu sunt completate, completarea coloanelor 24, 25 și 28 la 33 este obligatorie.

b) în cazul în care coloanele 26 și 27 sunt completate, coloanele 24, 25 și 28 la 33 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).

c) în cazul în care coloanele 24, 25 și 28 la 33 nu sunt completate, completarea coloanelor 26 și 27 este obligatorie.

d) în cazul în care coloanele 24, 25 și 28 la 33 sunt completate, completarea coloanelor 26 și 27 este facultativă (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).

7) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 14 la 18, respectiv 29 la 33 din fișier se completează cu prioritate adresa / sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 14, 17 și 18, respectiv 29, 32 și 33 conțin adresa din străinătate a persoanei respective.

8) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană în paragraful privind conținutul *RTF*.

RTF este un fișier agregat, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date a entității raportoare, folosind proceduri proprii. Acest fișier, denumit **cccccczllaaaa_f.xls(x) / .csv** se transmite prin *sistem* de către entitatea raportoare.

Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în Anexa nr. 1, după cum urmează:

a) **cccccc.xls** - nomenclatorul de sedii secundare - descris în Anexa nr. 2, care conține valorile admisibile pentru coloanele 4 și 20 din *RTF*;

Nomenclatorul de sedii secundare conține atât codurile de identificare ale tuturor agenți(i)lor entității raportoare, cât și ale instituțiilor de plată partenerie ale acesteia, după caz. Nomenclatorul de sedii secundare se gestionează în *sistem* de către entitatea raportoare.

b) **Pep.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 6 și 21 din *RTF*;

c) **Tari.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 3, 9, 14, 19, 24 și 29 din *RTF*;

d) **Judete.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 30 din *RTF*;

e) **Loca.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 31 din *RTF*;

f) **Valute.xls** - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 37 din *RTF*.

ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de *RTF*: fișierul **cccccczllaaaa_f.xls**.

PROIECT

METODOLOGIA DE TRANSMITERE

a 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

1. ASPECTE INTRODUCATIVE:

Prezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către *ONPCSB* a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din *lege* și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din *lege*.

Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din *lege* se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de prezentul Ordin, prin intermediul **sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB (sistem)**, accesibil la adresa de internet <https://raportare.onpcsb.ro>.

Accesul entităților raportoare la sistemul de raportare on-line al Oficiului se obține în urma înregistrării acestora în *sistem*.

Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața *sistemului*, a unui formular cu informații de identificare a entității raportoare.

Pentru toate entitățile raportoare este obligatorie selectarea, dintr-o listă predefinită, a categoriei (prevăzute la art. 5 din *lege*) în care se încadrează activitatea pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.

În urma completării informațiilor de identificare, se obține accesul propriu-zis în *sistem*, pe baza unui **nume de utilizator** și a unei **parole** stabilite și confirmate de către utilizator.

Înregistrarea în *sistem* se face cu ocazia **primului raport pe care entitatea raportoare îl are de transmis** către ONPCSB.

Dacă entitatea raportoare nu are de transmis rapoarte la Oficiu, nu este necesară înregistrarea acesteia în *sistem*.

2. METODOLOGIA DE TRANSMITERE A RAPOARTELOR DE TRANZACȚII SUSPECTE:

RTS se completează de către entitatea raportoare în interfața *sistemului*, în termenul prevăzut de *lege*, prin introducerea de date și selectarea de valori din liste predefinite, conform precizărilor din Anexa nr. 1 și instrucțiunilor puse la dispoziție în *sistem*.

În urma completării corecte a *RTS*, în *sistem* se generează automat un fișier în format pdf, care se transmite către *ONPCSB*, împreună cu documentele anexate. Preluarea *RTS* în *sistem* este confirmată printr-un mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria *sistemului*, mesaj care conține numărul de înregistrare al *RTS* la emitent, data și ora transmiterii acestuia, precum și un număr secvențial de înregistrare în *sistem*, alocat automat.

În cazul în care nu sunt completate / corecte toate câmpurile obligatorii ale *RTS*, fișierul de tip pdf asociat acestuia **nu se transmite**, entitatea raportoare urmând să facă corecții sau completări în câmpurile indicate de *sistem*.

În cazul în care, pentru un *RTS* deja transmis prin *sistem*, entitatea raportoare constată că sunt necesare corecții sau completări datorate erorilor materiale, aceasta întocmește de îndată un **raport rectificativ** care **înlocuiește** raportul inițial, precizând obligatoriu numărul de înregistrare la emitent și data raportului la care se referă corecțiile / completările.

În cazul în care *RTS* este corect din punct de vedere formal, dar se constată deficiențe de conținut, emitentul va primi de la *ONPCSB* o notificare în acest sens.

În situația în care emitentul este notificat în vederea remedierii deficiențelor indicate de către *Oficiu*, obligația de raportare este considerată ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficiențelor. Entitatea raportoare are obligația de a transmite un nou *RTS* în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării.

În cazul *RTS* pentru care a fost transmisă o notificare în vederea remedierii deficiențelor, termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din *lege* va curge de la momentul confirmării automate de către *sistem* a primirii noului *RTS*.

3. METODOLOGIA DE TRANSMITERE A RAPOARTELOR DE TRANZACȚII CU NUMERAR, A RAPOARTELOR DE TRANSFERURI EXTERNE ȘI A RAPOARTELOR PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI:

RTN, *RTE* și *RTF* se transmit către *ONPCSB* numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției care face obiectul raportării. *RTN* / *RTE* / *RTF* se pot transmite zilnic sau cumulativ, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una / două / trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur *RTN* / *RTE* / *RTF*, care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.

RTN este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional *cccccczllaaaa_n.xls(x)/.csv*, care se încarcă în *sistem* de către entitatea raportoare conform precizărilor din Anexa nr. 2.

RTE este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional *cccccczllaaaa_t.xls(x)/.csv*, care se încarcă în *sistem* de către entitatea raportoare conform precizărilor din Anexa nr. 3.

RTF este, de fapt, un fișier structurat, denumit convențional *cccccczllaaaa_f.xls(x)/.csv*, care se încarcă în *sistem* de către entitatea raportoare conform precizărilor din Anexa nr. 4.

Transmiterea *RTN* / *RTE* / *RTF* către *ONPCSB* se face prin *sistem*, astfel:

- dacă raportul este conform cu forma și conținutul prevăzute, după caz, în Anexele nr. 2, 3, respectiv 4, acesta este transmis către *ONPCSB*. Preluarea *RTN* / *RTE* / *RTF* este confirmată printr-un mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria *sistemului*, mesaj care conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări. Acest mesaj are atașat fișierul denumit, după caz, *cccccczllaaaa_n.xls(x)/.csv*, *cccccczllaaaa_t.xls(x)/.csv* sau *cccccczllaaaa_f.xls(x)/.csv* transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ.

- dacă raportul nu este conform cu forma și conținutul prevăzute, după caz, în Anexele nr. 2, 3, respectiv 4, *sistemul nu permite transmiterea* acestuia.

În cazul în care un raport completat prin interfața *sistemului* este eronat, entitatea raportoare primește mesaje de atenționare pentru rubricile care nu sunt completate corect.

Dacă un raport eronat este încărcat dintr-un fișier agregat direct în *sistem*, în urma încercării de transmitere a acestuia, entitatea raportoare primește un mesaj de respingere, la care este atașată lista cu erorile pe care le conține.

Entitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un *RTN* / *RTE* / *RTF* ulterior transmiterii acestuia, întocmește de îndată un raport **rectificativ**, care corectează raportul inițial.

Raportul rectificativ este un fișier denumit, după caz, *cccccczllaaaaX_n.xls(x)/.csv* (conform convenției din Anexa nr. 2) / *cccccczllaaaaX_t.xls(x)/.csv* (conform convenției din Anexa nr. 3) / *cccccczllaaaaX_f.xls(x)/.csv* (conform convenției din Anexa nr. 4), unde **X** reprezintă un indicator de fișier de corecție. Raportul rectificativ conține numai înregistrările care nu erau corecte în versiunea inițială - pentru care data raportării este modificată corespunzător.

În cazul în care entitatea raportoare constată, în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, că un *RTN* / *RTE* / *RTF* deja transmis nu conține toate tranzacțiile care fac obiectul raportării, aceasta întocmește de îndată un raport **de completare** a celui inițial, ce cuprinde

la rubrica "*Observații*" expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport. După expirarea termenului prevăzut de *lege* pentru raportare, *sistemul* respinge transmiterea *RTN / RTE / RTF*.

Raportul de completare este un fișier denumit, după caz, *cccccczllaaaaY_n.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 2) / *cccccczllaaaaY_t.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 3) / *cccccczllaaaaY_f.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 4), unde **Y** reprezintă un indicator de fișier de completare. Raportul de completare conține numai înregistrările omise din raportul inițial, pentru care data raportării este modificată corespunzător.

În cazul în care entitatea raportoare constată că un *RTN / RTE / RTF* deja transmis conține înregistrări care nu trebuiau raportate, aceasta întocmește de îndată un **raport de anulare** a acestor înregistrări, ce cuprinde la rubrica "*Observații*" sintagma „*înregistrare eliminată*”.

Raportul de anulare este un fișier denumit, după caz, *cccccczllaaaaZ_n.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 2) / *cccccczllaaaaZ_t.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 3) / *cccccczllaaaaZ_f.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 4), unde **Z** reprezintă un indicator de fișier de anulare. Raportul de anulare conține numai înregistrările care trebuie eliminate din raportul inițial.

În situația în care entitatea raportoare este obligată să aplice recomandările și planurile de măsuri formulate de autoritățile competente prevăzute la art. 26 din *lege*, aceasta transmite un *RTN / RTE / RTF de adăugare*, ce cuprinde obligatoriu, la rubrica "*Observații*", denumirea actului de control, emitentul, numărul și data înregistrării acestuia.

Raportul de adăugare este un fișier denumit, după caz, *cccccczllaaaaW_n.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 2) / *cccccczllaaaaW_t.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 3) / *cccccczllaaaaW_f.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 4), unde **W** reprezintă un indicator de fișier de adăugare. Raportul de adăugare conține numai înregistrările netransmise *Oficiului* în termenul legal, menționate în actele de control, pentru care data raportării este modificată corespunzător.

În urma transmiterii de *RTN_uri / RTE_uri / RTF_uri* rectificative, de completare, de anulare sau de adăugare, entitatea raportoare primește o confirmare de primire, care se generează automat prin mesageria *sistemului*. Mesajul de confirmare conține data și ora realizării fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări și are atașat fișierul denumit, după caz, *cccccczllaaaaX/Y/Z/W_n.xls(x).csv* / *cccccczllaaaaX/Y/Z/W_t.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 3) / *cccccczllaaaaX/Y/Z/W_f.xls(x).csv* (conform convenției din Anexa nr. 4) transmis și un fișier echivalent în format .pdf, cu caracter ilustrativ.

În cadrul aceleiași zile, pentru un *RTN / RTE / RTF*, *sistemul* permite crearea unui singur fișier. În plus față de acesta, *sistemul* permite crearea unui singur fișier rectificativ de fiecare tip (care conține toate corecțiile), a unui singur fișier de completare de fiecare tip (care conține toate completările), a unui singur fișier de anulare de fiecare tip (care conține toate înregistrările eliminate) și a unui singur fișier de adăugare de fiecare tip (care conține toate înregistrările netransmise *Oficiului* în termenul legal, menționate în actele de control).

6. DISPOZIȚII FINALE

Rapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în prezentul Ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin emailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât *sistemul* de raportare on-line pus la dispoziție de către *ONPCSB* sunt returnate emitentului fără nici o explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.