



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) 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. i) 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 - Începând cu data prezentului ordin, se aprobă *Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor*, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Președintelui Oficiului nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 411 din 20 aprilie 2021.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării.

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

ADRIAN CUCU

București, ____ 2023

Nr. ____

REGULAMENT PRIVIND TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Cap. I

Aspecte introductive

Art. 1 - Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

Art. 2 - Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), autorităților și instituțiilor publice și private, de la care *ONPCSB* solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.

Art. 3 - Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către *ONPCSB*:

- a) datele și informațiile solicitate entităților raportoare;
- b) datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice;
- c) datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

Cap. II

Dispoziții generale

Art. 4 - Informațiile prevăzute la pct. 3 se transmit către *ONPCSB* exclusiv în format electronic.

Art. 5 - Informațiile prevăzute la pct. 3 se transmit în formatul indicat de *ONPCSB*, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de *ONPCSB*, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

Art. 6 - Transmiterea informațiilor prevăzute la pct. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către *ONPCSB* la adresa de internet <https://raportare.onpcsb.ro>.

Art. 7 - (1) Transmiterea informațiilor prevăzute la pct. 3 lit. b) se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.

(3) Mesajul prin care se transmit informațiile menționate la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu:

- a) în rubrica "Subiect" - titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;
- b) în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei menționate la alin. (2), precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;
- c) în atașament - arhiva electronică menționată la alin. (2);
- d) semnătura electronică a emitentului.

(4) Parola menționată la alin. (2) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

Art. 8 - Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. c) se face prin modalitatea prevăzută la art. 7 sau prin serviciul de poștă militară, după caz.