



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. 1221/1 / 29 MAR 2023



APROB,

ADRIAN CUCU
Președintele ONPCSB

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- faptul ca la nivelul O.N.P.C.S.B. este in curs de implementare un nou sistem informatic modern, care sa integreze baze de date externe si să ofere posibilitatea de a analiza toate rapoartele transmise, sa eficientizeze activitatea Oficiului;
 - prevederile Ordinului președintelui ONPCSB nr.4/04.01.2023 privind constituirea grupului de lucru, în vederea formulării propunerilor de modificare și completare a formei și conținutului rapoartelor aprobate prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 14/21.01.2021 și prevăzute la art. 6 și art.7 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;
 - Nota nr. 717/i/24.02.2023 prin care membrii grupului de lucru constituit in baza Ordinului președintelui ONPCSB nr.4/04.01.2023 au inaintat Presedintelui ONPCSB propunerea de proiect final a formei si continutului RTS (Anexa 1), RTN (Anexa 2), RTE (Anexa 3) si RTF (Anexa 4), cu rezolutia presedintelui ONPCSB ca directorii DAPI, DPSC, DCSIFT, DTIBDS, DJMRP sa formuleze eventuale propuneri, observații;
 - Art. 8 alin. (11) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare: „Forma și conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 pentru entitățile raportoare financiare și nonfinanciare, precum și metodologia de transmitere a acestora sunt stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, cu consultarea autorităților de supraveghere și a organismelor de auto reglementare”;
- vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de Ordin al Președintelui ONPCSB pentru modificarea și completarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora, care urmeaza a fi inaintat spre consultare autorităților de supraveghere și organismelor de auto reglementare.