

Nomenclator “forme juridice de organizare”	
AFJOR	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA
AF	ASOCIATIE FAMILIALA
II	INTREPRINDERE INDIVIDUALA
IPURL	INTREPRINDERE PROFESIONALA UNIPERSONALA CU RESPONSABILITATE LIMITATA
OC1	ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI
OC2	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM
OC3	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT
ONG	ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
PFA	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
RA	REGIE AUTONOMA
SA	SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
SCA	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI
SCS	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA
SNC	SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV
SPRL	SOCIETATE PROFESIONALA CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL	SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA
EODD	
AG	
LTD	
LIMITED	
GmbH	
LLC	
PLC	
Sro.	
AFJOS	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN STRAINATATE
INSTITUTIE PUBLICA	
executor judecatoresc	
avocat	
notar public	
SCPEJ	Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești
BEJA	Biroul Executorilor Judecătorești Asociați
BEJ	Birou Executor Judecătorec
practician in insolvență	
cabinet avocat	
birou notarial	

Nomenclator “indicatori” (contine denumirea indicatorilor de risc asociat tranzacției / tranzacțiilor suspecte raportate)
PEP
incasarea/plata unor sume de la/către extern, inclusiv remiteri de bani, din/în țări cuprinse în <i>listele de sancțiuni internaționale</i>
operațiuni de tip suveica sau circuite suspecte
operațiuni efectuate prin intermediul caselor de schimb valutar
operațiuni implicând monede virtuale
operațiuni privind jocuri de noroc inclusiv cazinouri pe platforme online
tranzacții rapide și anonime prin utilizarea noilor tehnologii
operațiuni referitoare la activitățile din domeniul dezvoltării imobiliare, agenților imobiliari și al lucrărilor de construcții
operațiuni efectuate în zone libere
existența unor adrese de la autorități privind implicarea persoanelor din RTS în cauze/dosare penale precum și existența unor informații mass media negative, în legătură cu SB/FT sau infracțiuni generatoare de bunuri supuse SB
operațiuni în legătură cu domeniul comercializării produselor petroliere și al gazelor naturale
operațiuni în legătură cu domeniul agricol

Listă infracțiuni (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)
contrabanda
evaziunea fiscală
exploatarea persoanelor
fals și uz de fals
frauda informatică
fraudă care afectează interesele financiare ale uniunii europene
infracțiuni de corupție sau asimilate corupției
infracțiuni în legătură cu prejudicierea patrimoniului entităților juridice
inselaciune
jocuri de noroc ilegale

Nomenclatoare Rapoarte

trafic de arme
trafic de droguri
traficul de ființe umane și contrabanda de migranți
trafic de minori
tranzacții privilegiate și manipularea pieței de capital
nereguli in procedura de obtinere sau utilizare a fondurilor nerambursabile
alte, va rugam sa precizati:.....

Nomenclator "<i>justificare operațiune</i>"
achiziții auto
achiziții de la persoane fizice
acțiuni pe piața de capital
ajutor familie
avans spre decontare
borderou
cadou
cesiune
cheltuieli diverse
chirie
contract de fiducie
consultanță
creditare
cumparare actiuni pe piata de capital
despagubiri
dividende
donatie
factura
împrumut
jocuri de noroc
nevoi personale
onorariu
plati diverse
prime pentru asigurari de viata
prime pentru fonduri de pensii
proforma
restituire imprumut

Nomenclatoare Rapoarte

salarii
sponsorizare
transfer personal
transfer sold
altele

Nomenclator "<i>obiectul tranzacției</i>"
actiuni
alte instrumente financiare
alte instrumente derivate
alte obiecte
artefacte
bani
bunuri imobiliare
futures
masini de lux
metale pretioase
obiecte de arta
obligatiuni
pietre pretioase
polite de asigurare
servicii
swapuri
titluri de valoare
valori mobiliare
warranturi

Nomenclator "<i>modalitate de plată</i>"
numerar
ordin de plată
card
cec
alt instrument de plată
bilet la ordin

Nomenclatoare Rapoarte

Nomenclator "<i>Natura tranzacției</i>"
cesiune
cumparare
leasing
remitere de bani
schimb valutar
transfer
tranzactii de alta natura
vânzare

Nomenclator <i>ocupații</i>
agricultor
elev
fermier
functionar public
liber profesionist
meserias
minor
antreprenor
pensionar
persoana fara ocupatie
salariat
somer
student
Altele

Nomenclator <i>PEP</i>
persoane fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante
membri ai familiei persoanei expuse public
persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public
nu este cazul

Nomenclatoare Rapoarte

Nomenclator Roluri	
PJ	PF
client	client
ordonator tranzactie	ordonator tranzactie
beneficiar tranzactie	beneficiar tranzactie
	beneficiar real
	reprezentant legal
	imputernicit
	mandatar
constitutor	constitutor
fiduciar	
	Plătitor*
	beneficiar al plății*

* aceste roluri se vor selecta, după caz, doar în situația în care tranzacția suspectă raportată reprezintă transfer rapid de fonduri.

Listă Status RTS	
inițial	în situația în care clientul este raportat pentru prima oară
în continuarea unui RTS transmis anterior	în situația în care clientul a mai fost raportat <i>în calitate de client</i> într-un RTS deja transmis
aflat în presupusă legătură cu persoane dintr-un RTS transmis anterior	în situația în care clientul se află în presupusă legătură cu persoane dintr-un RTS transmis anterior
rectificativ	în situația în care se fac modificări sau corecții asupra unui RTS deja transmis

Nomenclator „tipuri documente de identitate”
BI
CI
Adeverinta provizorie
Legitimatie provizorie
Permis de sedere
Pasaport

Nomenclator entitati supravegheate de Oficiu
Furnizori de servicii de jocuri de noroc te tip CAZINOURI
Furnizori de servicii de jocuri de noroc ON-LINE
Persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă- CAEN 7022
Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii (<i>alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f) din Legea 129/2019, entități ce desfășoară efectiv activitățile menționate în definiția prevăzută la art. 2, lit. l din Legea 129/2019)</i>
Furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare
Furnizori de portofele digitale
Dezvoltatori imobiliari
Agenți imobiliari
IFN-instituțiile financiare nebankare <i>înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică</i>
Case de amanet
Case de schimb valutar
Furnizori de servicii de jocuri de noroc te tip Pariuri
Furnizori de servicii de jocuri de noroc te tip Slot machine
Avocați
Notari publici
Experți contabili și contabili autorizați
Consultanți fiscali
Practicieni în insolvență
Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă
Persoane care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere
Case de ajutor reciproc
Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată
Furnizori de servicii de jocuri de noroc te tip Bingo
Furnizori de servicii de jocuri de noroc te tip Loto
Auditori
Evaluatori autorizați
Executori judecătorești