

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 ale 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 ale 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. — 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 Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 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 120 de zile de la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  
**Adrian Cucu**

București, 28 iunie 2023.  
Nr. 192.

ANEXĂ**REGULAMENT****privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor****CAPITOLUL I****Aspecte introductive**

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *ONPCSB*.

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.

**CAPITOLUL II****Dispoziții generale**

Art. 4. — Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit către ONPCSB exclusiv în format electronic.

Art. 5. — Informațiile prevăzute la art. 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 art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare online pus la dispoziție de către ONPCSB la adresa de internet <https://raportari.onpcsb.ro>.

Art. 7. — (1) Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. b) și c) se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro).

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

(3) Mesajul prin care se transmit informațiile prevăzute 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 prevăzută la alin. (2) și adresa de înaintare, care fie este semnată electronic de către emitent, fie conține semnătura olografă a acestuia.

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