



Oficiul Național de Prevenire  
și Combatere a Spălării Banilor

# **Manual de utilizare**

## **Portal Raportare O.N.P.C.S.B**

Versiunea 1.0



## Cuprins

Creare cont nou Portal .....	5
1. Pași de utilizare .....	5
1.1. Accesare link Portal .....	6
1.2. Accesare pagina creare cont .....	6
1.3. Completare informatii formular de inregistrare .....	8
1.4. Validare campuri completate.....	9
1.5. Validare email.....	10
1.6. Verificare entitate creata .....	11
1.7. Administrare date entitate.....	13
1.8. Administrare sedii secundare.....	14
1.9. Administrare utilizatori .....	14
Raport Tranzactii Suspecte .....	16
1. Pași de utilizare .....	16
1.1. Logare .....	16
1.2. Completare RTS.....	18
1.2.1. Completare tab “Raport” .....	18
1.2.2. Completare tab “Persoane implicate” .....	19
1.2.3. Completare tab “Conturile clientului” .....	21
1.2.4. Completare tab “Tranzactii” .....	22
1.2.5. Completare tab “Descriere” .....	23
1.2.6. Completare tab “Anexe” .....	23
1.3. Previzualizare si Transmitere RTS.....	24
Raport Tranzactii Numerar – Transmitere prin formular online .....	27
1. Pași de utilizare .....	27
1.1. Logare .....	28
1.2. Completare formular RTN .....	29
1.3. Validare campuri formular .....	31
1.4. Salvare formular completat .....	32
1.5. Verificare formular completat.....	32
1.6. Transmitere formular .....	33
1.7. Rectificare tranzactie transmisa .....	34



Report Tranzactii Numerar – Transmitere prin Upload .....	36
1. Pași de utilizare .....	36
1.1. Logare .....	37
1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx .....	38
1.3. Validare campuri fisier incarcat.....	38
1.4. Salvare fisier incarcat.....	39
1.5. Transmitere tranzactii fisier .....	39
Report Tranzactii Externe – Transmitere prin formular online .....	41
1. Pași de utilizare .....	41
1.1. Logare .....	42
1.2. Completare formular RTN.....	43
1.3. Validare campuri formular .....	44
1.4. Salvare formular completat .....	45
1.5. Verificare formular completat.....	46
1.6. Transmitere formular .....	47
1.7. Rectificare tranzactie transmisa .....	48
Report Tranzactii Externe – Transmitere prin Upload .....	50
1. Pași de utilizare .....	50
1.1. Logare .....	50
1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx .....	51
1.3. Validare campuri fisier incarcat.....	52
1.4. Salvare fisier incarcat.....	53
1.5. Transmitere tranzactii fisier .....	53
Report Transferuri de fonduri pentru remitere de bani – Transmitere prin formular online.....	55
1. Pași de utilizare .....	55
1.1. Logare .....	56
1.2. Completare formular RTF.....	56
1.3. Validare campuri formular .....	58
1.4. Salvare formular completat .....	59
1.5. Verificare formular completat.....	59
1.6. Transmitere formular .....	60
1.7. Rectificare tranzactie transmisa .....	62



Raport Transferuri de fonduri pentru remitere de bani – Transmitere prin Upload.....	65
1. Pași de utilizare .....	65
1.1. Logare .....	65
1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx .....	66
1.3. Validare campuri fisier incarcat.....	67
1.4. Salvare fisier incarcat.....	68
1.5. Transmitere tranzactii fisier .....	68
Mesagerie.....	69



## Creare cont nou Portal

### 1. Pași de utilizare

<b>Nr. pas</b>	<b>Nume pas</b>
1	Accesare link Portal
2	Accesare pagina creare cont
3	Completare informatii formular de inregistrare
4	Validare campuri completate
5	Validare email
6	Verificare entitate creata
7	Administrare date entitate
8	Administrare sucursale
9	Administrare raportori



## 1.1. Accesare link Portal

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.

The screenshot shows the web portal for reporting suspicious transactions. The header includes the logo and name of the National Office for the Prevention and Combating of Money Laundering, along with a 'LogIn' button. Below the header, there are navigation tabs for 'Acasa' and 'Raportare'. The main content area features a menu with options: 'Raportare Tranzactii Suspecte', 'Raportare Tranzactii Numerar', 'Raportare Transferuri Externe', and 'Raportare Transferuri de Fonduri Pentru Retriținere de Bani'. A text block explains that RTN (Report of Suspicious Transactions) is required for cash transactions exceeding 10,000 Euro. It lists the information categories: reporting date and entity, client identification, and transaction details. Below this, there are 'Online' and 'Upload' buttons. The footer contains links for 'IMPORTANT' (Manual, Questions, Frequency), 'LEGISLAȚIE CONEXĂ' (Law 129/2019, Order 215/2023, Order 191/2023), 'LINK-URI UTILE' (Nomenclature, Reporting Forms, Guides/Manuals), and 'CONTACT' (support.raportari@onpcsb.ro).

## 1.2. Accesare pagina creare cont

Prin alegerea oricarei opțiuni de mai sus, Portal redirectioneaza automat utilizatorul in pagina de logare:



raportari.onpcsb.ro/login?returnurl=/

# Platforma utilizata in regim de test!

## Login

Continue to Portal ONPCSB

Posul 1   Posul 2

Email

Parola

[Logare ➔](#)

[Nu ai cont? Inregistreaza-te aici!](#) ←

[Ai uitat parola?](#)



## 1.3. Completare informatii formular de inregistrare

Dupa selectarea optiunii "Nu ai cont? Inregistreaza-te aici!" Portalul te redirectioneaza automat in pagina de completare a formularului:

The screenshot shows the top part of the registration form titled "FORMULAR DE INREGISTRARE". It is divided into Section I, "Informații referitoare la entitatea raportoare". The form includes several input fields: "Cod de identificare fiscala/CNP", "Cod CAEN principal", and "Nr. de inregistrare la ONRC". Below these are fields for "Denumire/Nume si Prenume", "Tip", and "Forma juridica de organizare". There are also radio buttons for "Natura capitalului" with options: "autohton", "strain", "de stat", and "privat". The "Adresa" section contains fields for "Tara", "Judetul", "Localitatea", "Strada", and "Numar".

The screenshot shows the bottom part of the registration form. It includes "Date de contact" with fields for "Numar de telefon" (with a dropdown for country code and the value "0712 345 678"), "Adresa de e-mail", and "Nume si prenume reprezentant legal". Section II, "Informații referitoare la persoana care efectuează înregistrarea", contains fields for "Nume", "Prenume", "Numar de telefon" (with the same country code dropdown and value), "Adresa de e-mail", "Parola", and "Confirmare Parola". A red note states "Acest câmp este obligatoriu." Section III, "Informații referitoare la persoana desemnată conform art. 23 alin. (1) din Lege", has a checkbox labeled "Aceasi cu persoana care efectuează înregistrarea".





Parola	Confirmare Parola
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Acest câmp este obligatoriu.	
III. Informatii referitoare la persoana desemnată conform art. 23 alin. (1) din Lege	
<input type="checkbox"/> Aceeasi cu persoana care efectuează înregistrarea	
Nume	Prenume
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Număr de telefon	E-mail
<input type="text" value="0712 345 678"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.	
<input type="button" value="Trimite"/> <input type="button" value="Renunta"/>	

**ADRESA** **TELEFON** **CONTACT**

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, (+)4021.315.52.07 (+)4021.315.52.80 FAX: (+)4021.315.52.27

## 1.4. Validare campuri completate

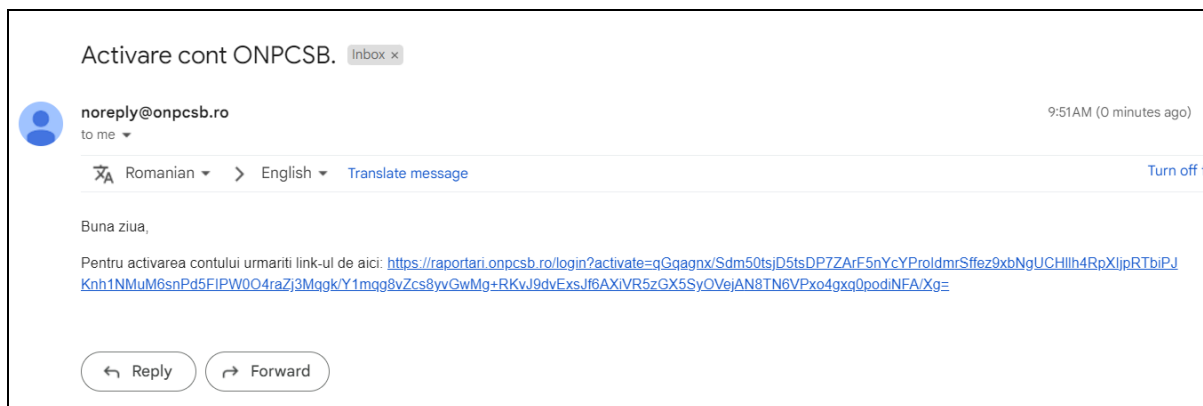
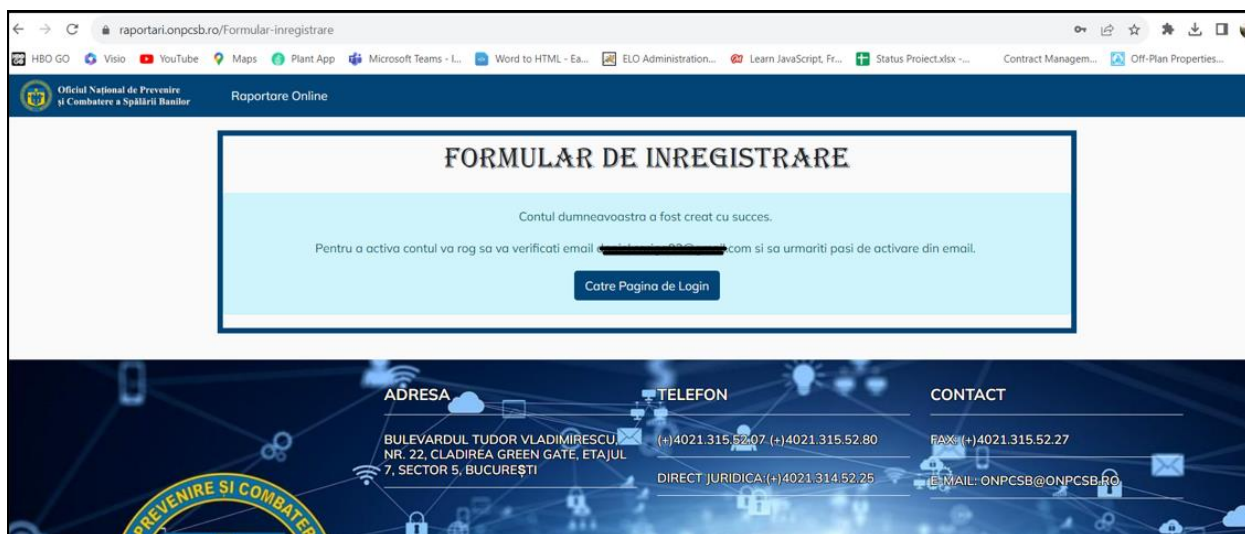
Fiecare camp din cadrul formularului de înregistrare are o structura predefinita (lungime, tip, structura, etc), iar în cazul în care unul din campuri este completat gresit, Portalul ne avertizeaza ce camp nu este valid, respectiv, nu se poate face înregistrarea până nu se remediaza acest lucru.

II. Informații referitoare la persoana care efectuează înregistrarea	
Nume	Prenume
<input type="text" value="3333"/>	<input type="text"/>
Sunt permise doar litere.	
Numar de telefon	Adresa de e-mail
<input type="text" value="dddd"/>	<input type="text"/>
Intrarea nu este un număr de telefon.	
Parola	Confirmare Parola
<input type="text" value="...."/>	<input type="text"/>
Parola trebuie sa contina minim opt caractere, cel puțin o literă mare, o literă mică, un număr și un caracter special.	
III. Informatii referitoare la persoana desemnată conform art. 23 alin. (1) din Lege	
<input type="checkbox"/> Aceeasi cu persoana care efectuează înregistrarea	
Nume	Prenume

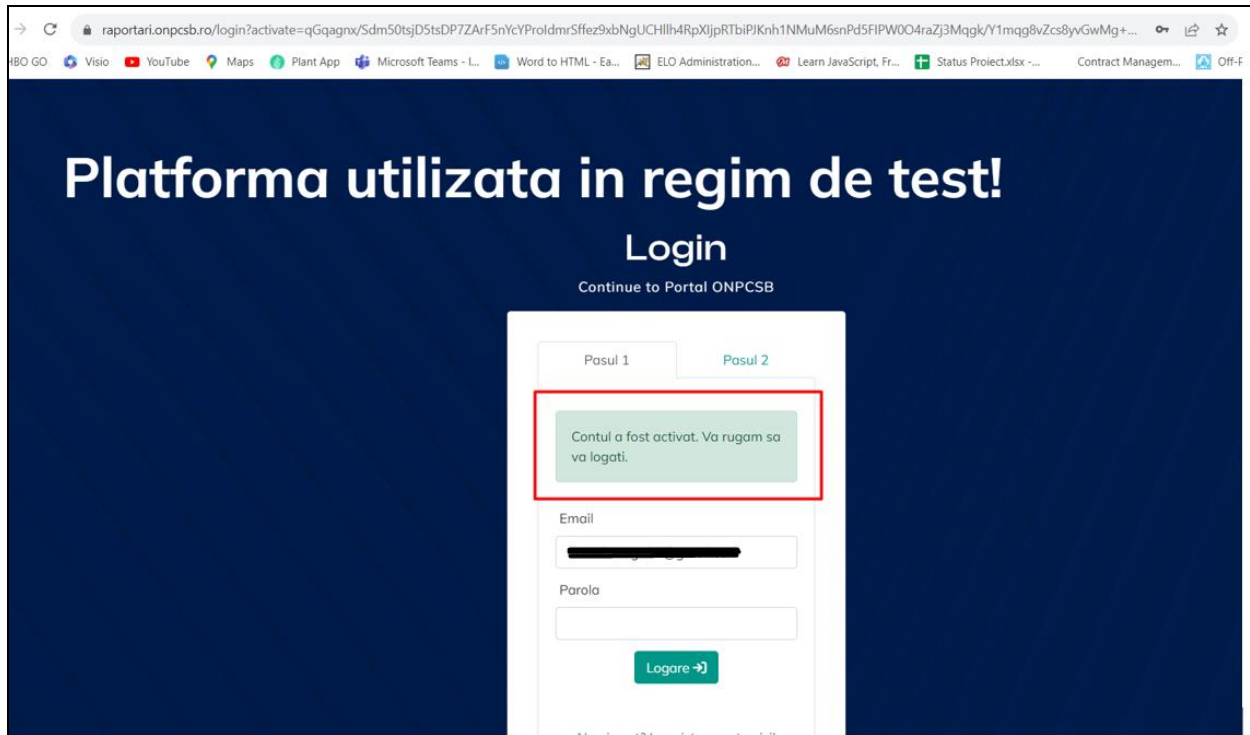


## 1.5. Validare email

Dupa completarea cu succes a formularului de inregistrare, utilizatorul trebuie sa acceseze link-ul primit pe adresa de email introdusa. Pana nu se valideaza link-ul primit in email, contul nu este activ.



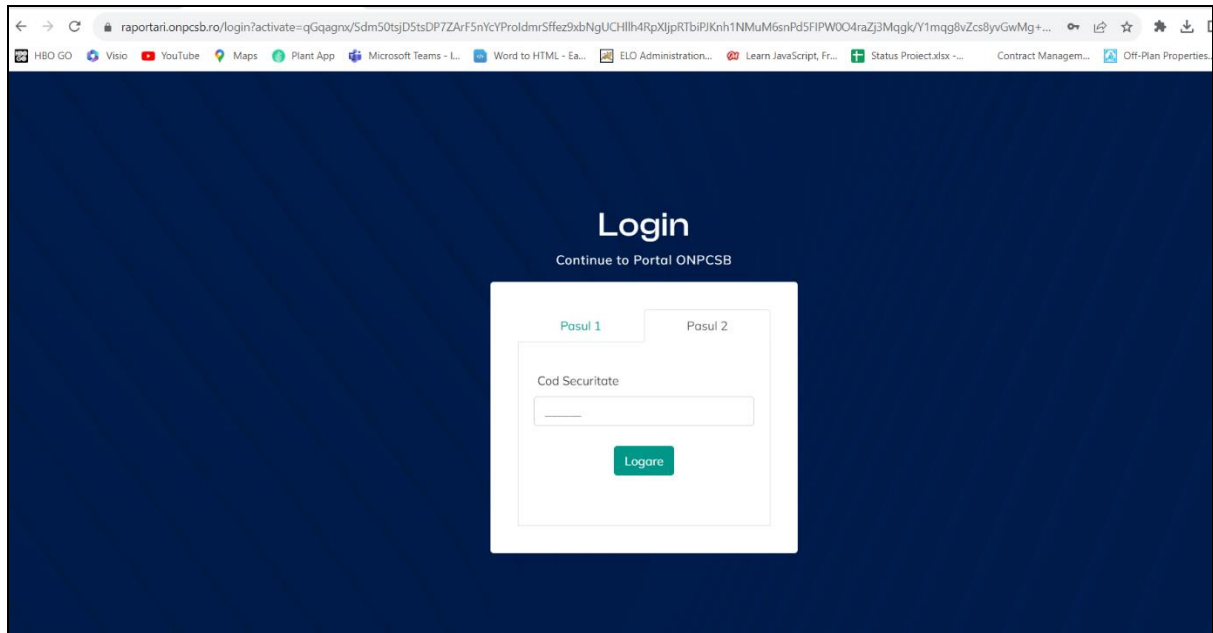
Dupa accesarea link-ului primit pe email, Portalul automat valideaza contul, respectiv redirectioneaza utilizatorul in pagina de logare:



### 1.6. Verificare entitate creata

Utilizatorul introduce adresa de email, respectiv parola setata pentru logare in Portal.


Dupa introducerea datelor, platforma trimite un cod pe email ce trebuie introdus in pasul 2 de logare:






# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Cod nou Login Inbox x

 noreply@onpcsb.ro 9:56 AM (1  
to me ▾

 Romanian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

Buna ziua,

Folositi codul pentru utilizator: ██████████

Cod \*: 893367

\*Codul expira in 5 minute.

O zi buna!

[Reply](#) [Forward](#)

Dupa introducerea codului primit si validarea acestuia, Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina principala:

 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb ▾  
ONPCSBbbbb  
Deconectare

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare ▾

- Sedii Secundare
- Utilizatori
- Persoane desemnate

Cod Entitate	Denumire	Nr. OHRC	Cod unic de inregistrare	Forma de organizare	Categorie	Status	Nume administrator	Data Inregistrarii	
103	Testare Banca	J40/21/2023	1180601011	SOCIETATE COMERCIALĂ CU RASPUNDERE LIMITATĂ	INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA	Activ	ONPCSBbbbb	10/4/2023	<a href="#">Editare</a>

IMPORTANT  
> Manual utilizare Portal  
> Intrebari si raspunsuri  
> frecvente

LEGISLATIE CONEXA  
> Legea 129/2019  
> Ordinul 215/2023  
> Ordinul 191/2023

LINK-URI UTILE  
> Nomenclatoare  
> Formate rapoarte  
> Ghiduri/Manuale  
> Site O.N.P.C.S.B

CONTACT  
support.raportari@onpcsb.ro



## 1.7. Administrare date entitate

Din pagina principala, Entitatea raportare poate vizualiza datele de identificare a entității raportoare:

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, Daniel

### Editare Entitate

Cod Entitate	86		
Denumire	CUI/CIF/CNP	Nr. ONRC	
[REDACTAT]	[CUI]	J40/21/2023	
Categorie	Forma de organizare	Administrator	
INSTITUTIE DE CREDIT PER	ORGANIZAȚII COOPERATISTE	Daniel	
Judet	Localitate	Strada	Numar
BUCURESTI	2 MAI	Mizileeeerrui	1

[Renunta](#)

[Salvare](#)

Administrator	Data inregistrarii
	9/12/2023

[Editare](#)

PORTANT    LEGISLATIE CONEXA    LINK-URI UTILE    CONTACT

În cazul în care, entitatea raportoare dorește înlocuirea utilizatorului cu rol de Administrator, din ecranul de Editare se va selecta unul dintre utilizatorii existenți aferenți entității raportoare.



## 1.8. Administrare sedii secundare

Din pagina principala, Entitatea raportare poate administra sediile secundare proprii:

The screenshot shows the 'Administrare' page of the reporting portal. The header includes the logo and the text 'OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PORTAL DE RAPORTARE'. The navigation menu has 'Acasa', 'Raportare', 'Conturile mele', and 'Administrare'. The main content area is titled 'Sedii secundare' and has two buttons: 'Adaugare' and 'Incarca fisier sedii secundare(CSV, XLSX)'. Below these is a search bar labeled 'Cauta'. A table lists the secondary offices with columns: 'Cod entitate', 'Cod', 'Tip', 'Denumire', 'Judet', 'Localitate', 'Status', and 'Denumiri Anterioare'. One entry is visible with the following data:

Cod entitate	Cod	Tip	Denumire	Judet	Localitate	Status	Denumiri Anterioare
103	1	C - Sediul social	Testare Banca	BUCURESTI	BUCURESTI	1	Nu exista denumiri anterioare

An 'Editare' button is located to the right of the table row. At the bottom of the page, there are four sections: 'IMPORTANT' (Manual utilizare Portal, Intrebari si raspunsuri frecvente), 'LEGISLATIE CONEXA' (Legea 129/2019, Ordinul 215/2023, Ordinul 191/2023), 'LINK-URI UTILE' (Nomenclatoare, Formate rapoarte, Ghiduri/Manuale, Site O.N.P.C.S.B.), and 'CONTACT' (support.raportari@onpcsb.ro).

Prin selectarea optiunii "Adaugare noua", se deschide automat un pop-up cu completarea datelor:

The screenshot shows a pop-up form for adding a new secondary office. The form has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields:

- Cod sucursala (text input)
- Denumire sucursala (text input)
- Tip sucursala (text input)
- Status (text input)
- Judet (dropdown menu)
- Localitate (dropdown menu)

At the bottom of the form are two buttons: 'Adaugare' (green) and 'Anulare' (red). The background shows the portal's navigation menu with 'ADRESA', 'TELEFON', and 'CONTACT' options.

## 1.9. Administrare utilizatori

Din pagina principala, Entitatea raportare poate administra proprii utilizatori:



The screenshot shows the 'Adaugare utilizator nou' (Add new user) pop-up form overlaid on the main portal interface. The main interface includes a navigation bar with 'Acasa' and 'Raportare', a search bar, and a table of users. The table has columns for 'Cod Entitate', 'Nume utilizator', 'Nume login', 'Tip utilizator', and 'Stare utilizator'. Two users are listed: one with 'ONPCSBbbbb' and another with 'TestRapONPCSB'. The pop-up form contains fields for 'Nume', 'Prenume', 'Email', 'Telefon' (with a dropdown for country code and the number '0712 345 678'), 'Nume Login', 'Parola', and 'Confirma Parola'. There are 'Adaugare' (Add) and 'Anulare' (Cancel) buttons at the bottom of the form.

Daca se alege optiunea "Adaugare" se deschide automat un pop-up cu completarea datelor:

This is a close-up view of the 'Adaugare utilizator nou' pop-up form. It features a title bar with a close button (X). The form contains the following fields and elements:

- Nume** and **Prenume**: Two text input fields.
- Email**: A text input field.
- Telefon**: A text input field with a dropdown menu showing the Romanian flag and the number '0712 345 678'.
- Nume Login**: A text input field.
- Parola** and **Confirma Parola**: Two text input fields for password confirmation.
- Adaugare** and **Anulare**: Two buttons at the bottom, one green and one yellow.

Prin adaugarea unui utilizator nou, se va crea automat un cont nou, asignat entitatii aferente.



## Raport Tranzactii Suspecte

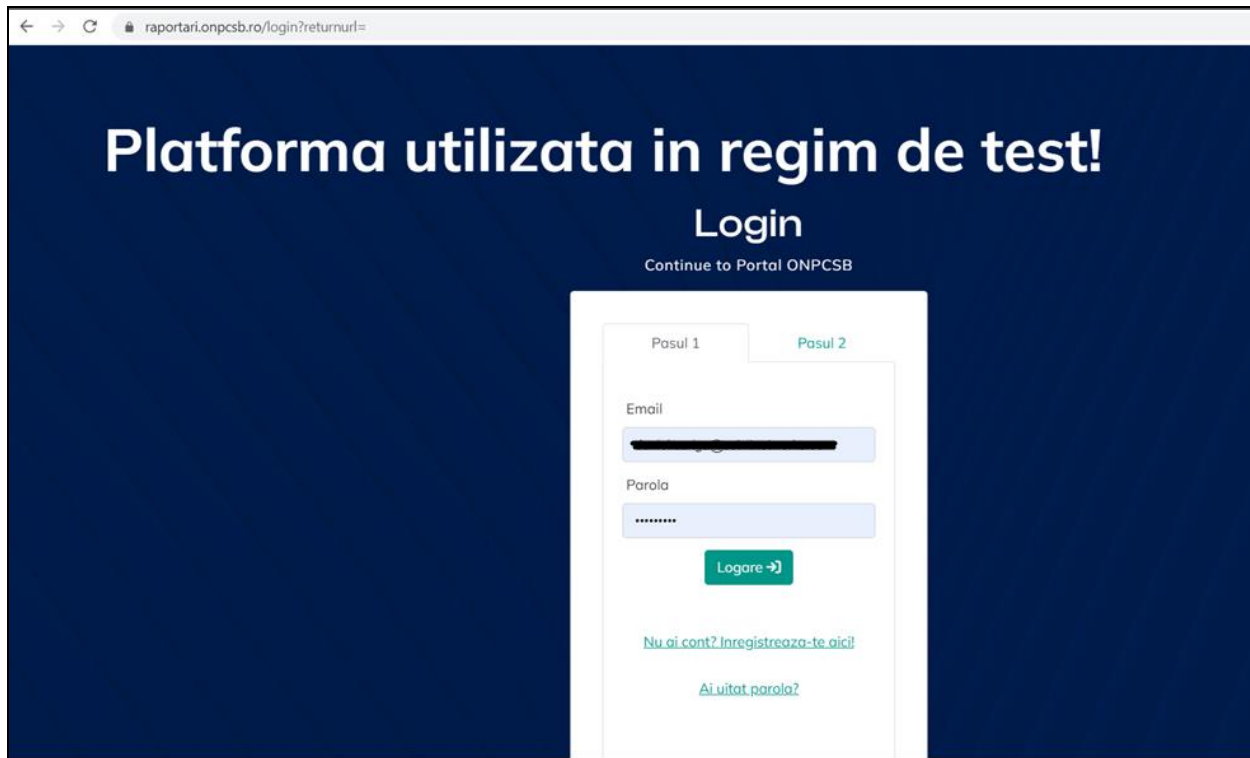
### 1. Pași de utilizare

Nr. pas	Nume pas
1	Completare automa a datelor de identificare a entitatii
2	Completare informatii tab „Raport”
3	Completare informatii tab „Persoane implicate” ( <b>Roluri persona folosit.....</b> )
4	Completare informatii tab „Conturile clientului”(validari in functie de rol)
5	Completare informatii tab „Tranzactii” (validari in functie de temei legal, rol persoana, tip entitate, campuri interne tab)
6	Completare informatii tab „Descriere”
7	Atasare anexe

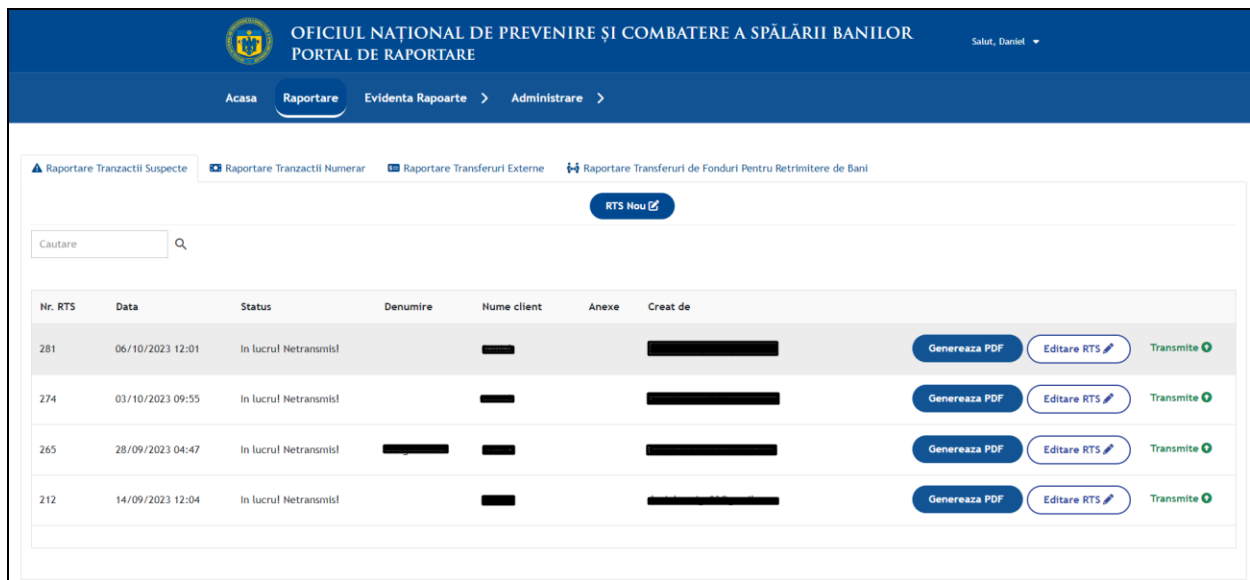
#### 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.





Se alege tab-ul “Raportare Tranzactii Suspecte” si se apasa butonul “RTS Nou”:





## 1.2. Completare RTS

### 1.2.1. Completare tab "Raport"

Raport Persoane implicate Conturile clientului Tranzactii Descriere Anexe

### IDENTIFICAREA ENTITATII RAPORTOARE SI INFORMAIII GENERALE DESPRE RAPORT

I.A. Identificarea entității raportoare

Tip: Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensiilor private Denumire: [redacted]

Sediu secundar unde s-a efectuat/se intentioneaza efectuarea tranzacției raportate

Denumire Judet: Localitate:

I.B. Informații generale despre raport

Numar de inregistrare la emitent Data inregistrare la emitent

Status RTS

Initial

In continuarea unui RTS transmis anterior

Initial si aflat in presupusa legatura cu persoane dintr-un RTS transmis anterior

Rectificativ

Temei legal de raportoare

Art. 8(1)

Art. 9(1)

Art. 9(2)

Art. 11(9)

Art. 8(1) coroborat cu

Art. 6(1)a

Art. 6(1)b

Art. 6(3)

Art. 6(1)a si Art. 6(1)b

Art. 6(1)a si Art 19(7<sup>1</sup>)

Salveaza Pagina urmatoare

**ATENȚIE! Dacă nu completăm temeiul legal de raportoare, tab-ul "Tranzactii" este invalid.**



## 1.2.2. Completare tab "Persoane implicate"

### Persoana Implicata ✕

Tip persoană ⓘ  
Persoana Fizica ▼

Rol persoană ⓘ  
Nimic selectat ▼

#### Persoana Fizica

---

**II.1.Date de identificare**

Persoană Expusă Public ⓘ  
▼

Nume ⓘ Prenume ⓘ

Cetățenie ⓘ Loc naștere ⓘ Dată naștere ⓘ

Cod numeric personal ⓘ Tip document de identitate ⓘ

Serie și număr document de identitate ⓘ Ocupație ⓘ

**II.2.Domiciliul sau resedinta**

Țară ⓘ Județ ⓘ Localitate ⓘ

Stradă ⓘ Numar ⓘ



## Persoana Implicata



Tip persoană ⓘ

Persoana Juridica



Rol persoană ⓘ

Nimic selectat



### Persoana juridica

#### II.1. Date de identificare

Domeniul de activitate ⓘ

Denumire ⓘ

Formă juridică de organizare ⓘ

Țară înmatriculare ⓘ

Cod unic de identificare / Cod de  
identificare fiscală ⓘ

Numar de înregistrare / înmatriculare in  
Registrul specific ⓘ

#### II.2. Sediul Social

Țară ⓘ

ROMANIA

Județ ⓘ

Localitate ⓘ

Stradă ⓘ

Număr ⓘ

Salveaza ↻

Renunta 🗑

Se vor alege roluri precizate la pas-ul 3 din capitolul 3.1.



### 1.2.3. Completare tab "Conturile clientului"

The screenshot shows a web browser window with the URL `raportari.onpcsb.ro/RTS_Online/ID/129#Conturile-clientului-40`. The page title is "Conturi ale clientului". The form contains the following fields:

- Tipul contului <sup>?</sup> (text input)
- IBAN <sup>?</sup> (text input)
- Valuta <sup>?</sup> (text input)
- Data deschidere cont <sup>?</sup> (text input)
- Data inchidere cont <sup>?</sup> (text input)
- Sucursala deschidere cont <sup>?</sup> (text input)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Adaugare cont" (with a plus icon) and "Renunta" (with a trash icon). The background shows a blurred view of the reporting interface with a sidebar containing "Raport", "Adaugare", and "Cautare" buttons.

In functie de rolul persoanelor din tab-ul anterior, campurile **sunt sau nu obligatorii**.



#### 1.2.4. Completare tab "Tranzactii"

Tranzactie ×

Descriere Tranzactie

---

Nr. tranzactie ⓘ

Data tranzactie ⓘ   
Felul tranzactiei ⓘ

Suma tranzactionata ⓘ   
IBAN client ⓘ   
Valuta ⓘ   
Echivalent euro ⓘ

Stadiul tranzactiei ⓘ   
Cod tranzactie ⓘ   
Modalitate de plata ⓘ   
Natura tranzactiei ⓘ

Obiectul tranzactiei ⓘ   
Justificare operatiune ⓘ

Ordonator / beneficiar

Ordonator / beneficiar ⓘ   
Cont Ordonator / beneficiar ⓘ   
Banca Ordonator / beneficiar ⓘ

Persoana care efectuează tranzacția ⓘ

Detalii indicator legatura tranzactie

Indicator legatura tranzactie

In functie de temei legal ales, rol persoana, campuri din interiorul ferestrei, anumite campuri **sunt sau nu obligatorii.**



### 1.2.5. Completare tab "Descriere"

Raport   Persoane implicate   Conturile clientului   Tranzactii   **Descriere**   Anexe

#### DETALII ALE TRANZACTIILOR SUSPECTE

Indicatori de risc asociati tranzactiei suspecte raportate

Nimic selectat ▼

IV.2. Descrierea operatiune si elemente suspecte:

Descrierea operatiunii \*

Descrierea elementelor considerate suspecte \*

### 1.2.6. Completare tab "Anexe"

raportari.onpcsb.ro/RTS\_Online/ID/121#Anexe-42

Raport   Persoane implicate   Conturile clientului   Tranzactii   **Descriere**   **Anexe**

Anexe   Incarca Anexa   Upload rulaje bancare   Upload rulaje nonbancare

Cautare

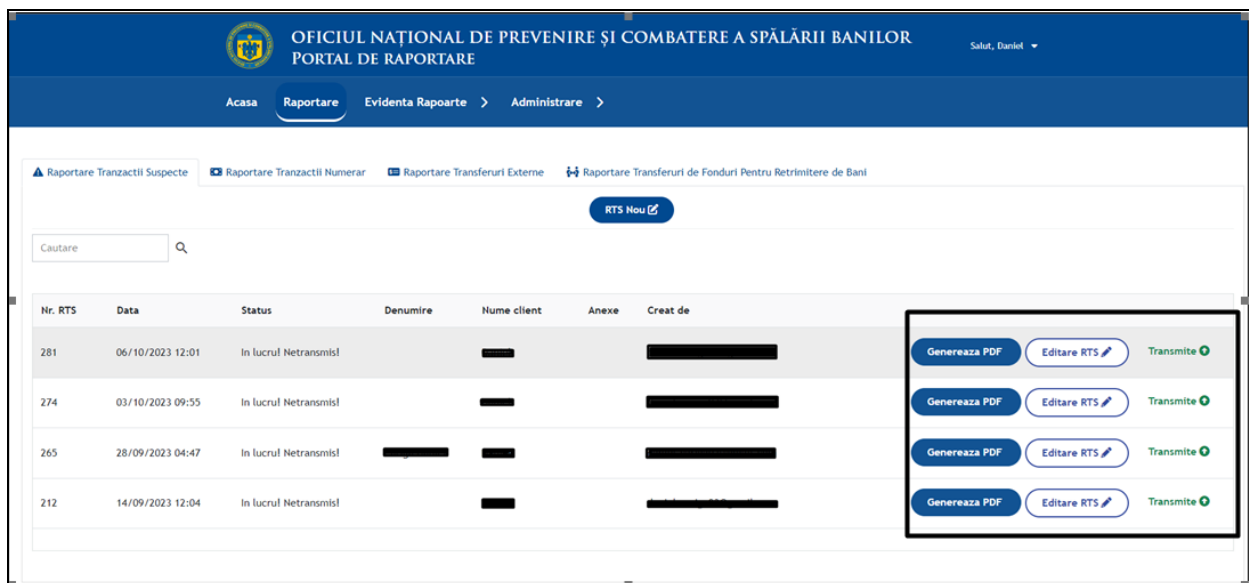
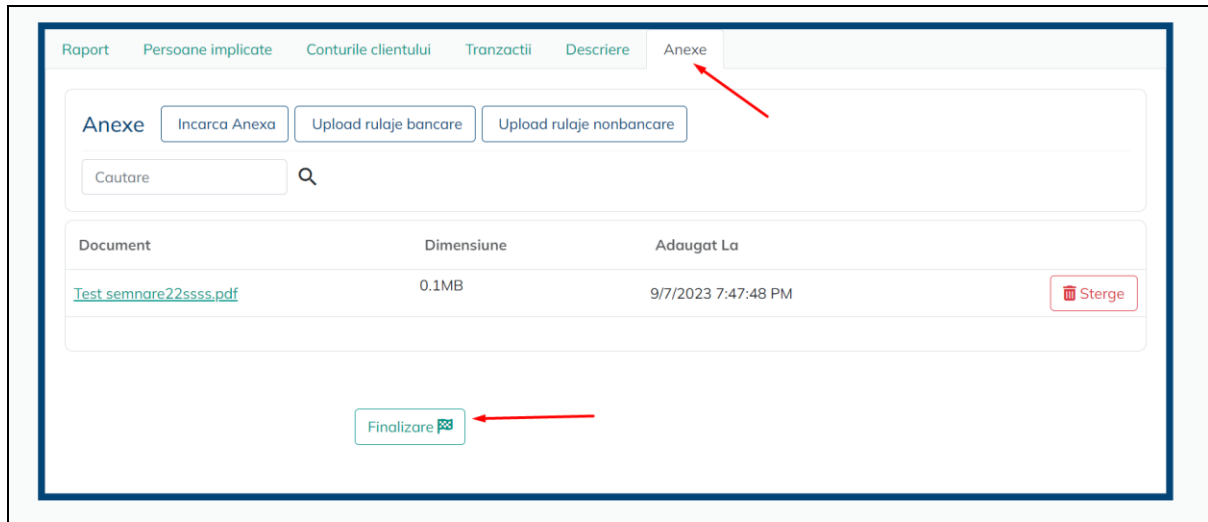
Nu sunt Anexe

Finalizare



## 1.3. Previzualizare si Transmitere RTS

In ultimul tab de completare RTS, daca se apasa butonul “Finalizare”, Portalul ma redirectioneaza catre pagina generala cu RTS deschise, unde avem optiunile de generare pdf, editare si transmitere:



Daca se doreste previzualizarea RTS-ului completat se apasa butonul “Genereaza PDF” si se va deschide o pagina cu RTS-ul completat:





## Raport Tranzactii Suspecte

### Cap.I Identificarea entității raportoare si informatii generale despre raport

#### I.A. Identificarea entității raportoare

Rubrica	Continut
Tip	
Denumire	
Denumire sediu secundar	
Judet sediu secundar	
Localitate sediu secundar	

#### I.B. Informații generale despre raport

Rubrica	Continut
Numar de inregistrare la emitent	
Data inregistrare la emitent	
Nr. inregistrare ONPCSB	
Data si Ora la Inregistrare	
Status RTS	
Temei legal de raportoare	
coroborat cu	

## Cap II. Date despre persoanele implicate

## Cap III.Conturile Clientului

## Cap. IV. Detalii ale tranzactiei suspecte

### IV.1. Descrierea tranzactiei:

### IV.2. Descriere operatiune si elemente suspecte:

Rubrica	Continut
Indicatori de risc asociati tranzactiei suspecte	
Descrierea operatiunii	

Pentru transmitere se apasa butonul "Transmite" si RTS-ul nostru o sa dispara din lista de RTS-uri in lucru. De asemenea, acesta va regasi in pagina de rapoarte, rts-ul trasnmis, numarul de inregistrare si va fi notificat pe email cu transmiterea acestuia:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Reportare Online   Conturile mele   Administrare Entitate

Rapoarte RTN 3 All Time   Rapoarte RTE 2 All Time   Rapoarte RTP 2 All Time   Rapoarte RTS 1 All Time

Contul meu

Search   (1) Tip Raport   Status   Clear All

Tip Raport	Denumire Raport	Numar inregistrare	Data	Document	Anexe	Email	Status	Vezi Raport
RTS	RTS207	195	07/09/2023	<a href="#">Vezi documentul</a>	<a href="#">Test seminar22ssss.pdf</a>	<a href="mailto:daniel.carigg93@gmail.com">daniel.carigg93@gmail.com</a>	Transmis	<a href="#">Vezi RTS-ul</a>

noreply@onpcsb.ro  
to me

🌐 Romanian > English   [Translate message](#)

Buna ziua,

Va informam ca raportarea dumneavoastra a fost transmisa cu succes, avand numarul de inregistrare 195

Multumim,

Echipa ONPCSB!

One attachment • Scanned by Gmail

**RTS NR. 207.pdf**  
33 KB

[↩ Reply](#)   [➦ Forward](#)



## Raport Tranzactii Numerar – Transmitere prin formular online

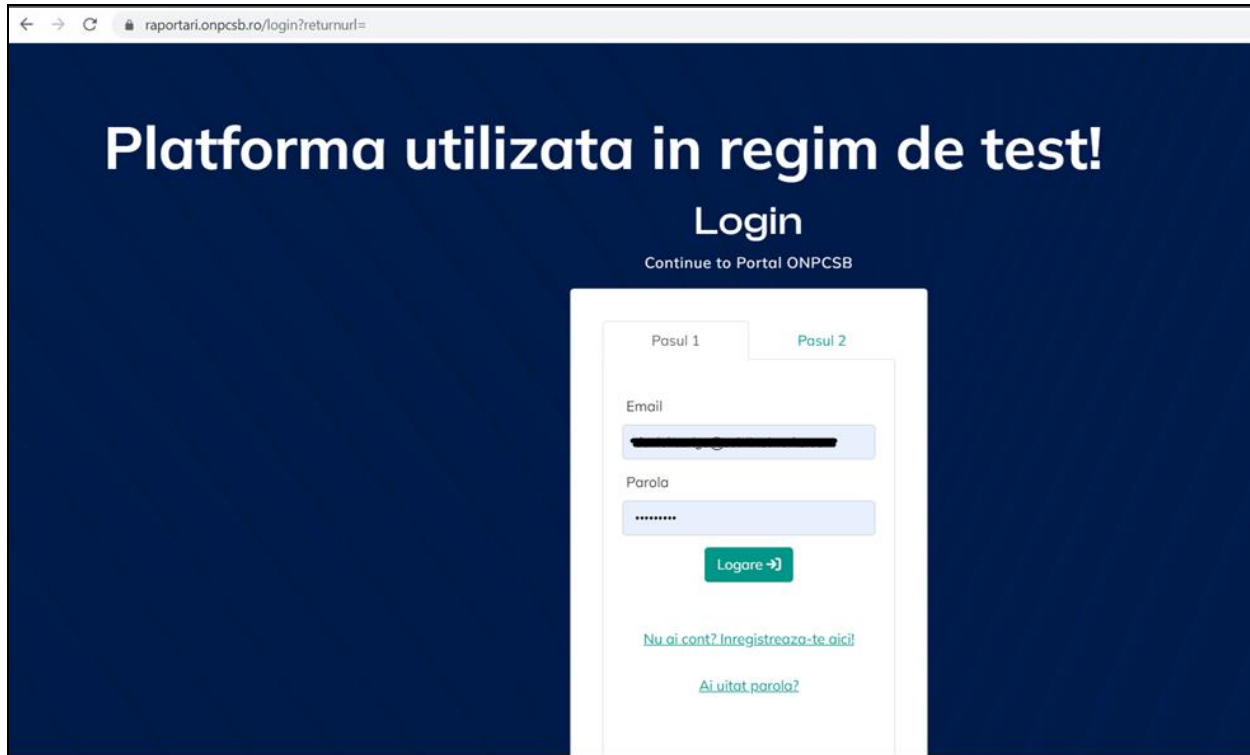
### 1. Pași de utilizare

<b>Nr. pas</b>	<b>Nume pas</b>
1	Logare in Portal
2	Completare formular online RTN
3	Validare campuri formular
4	Salvare formular completat
5	Verificare formular completat
6	Transmitere formular
7	Rectificare tranzactie transmisa
8	Anulare tranzactie transmisa

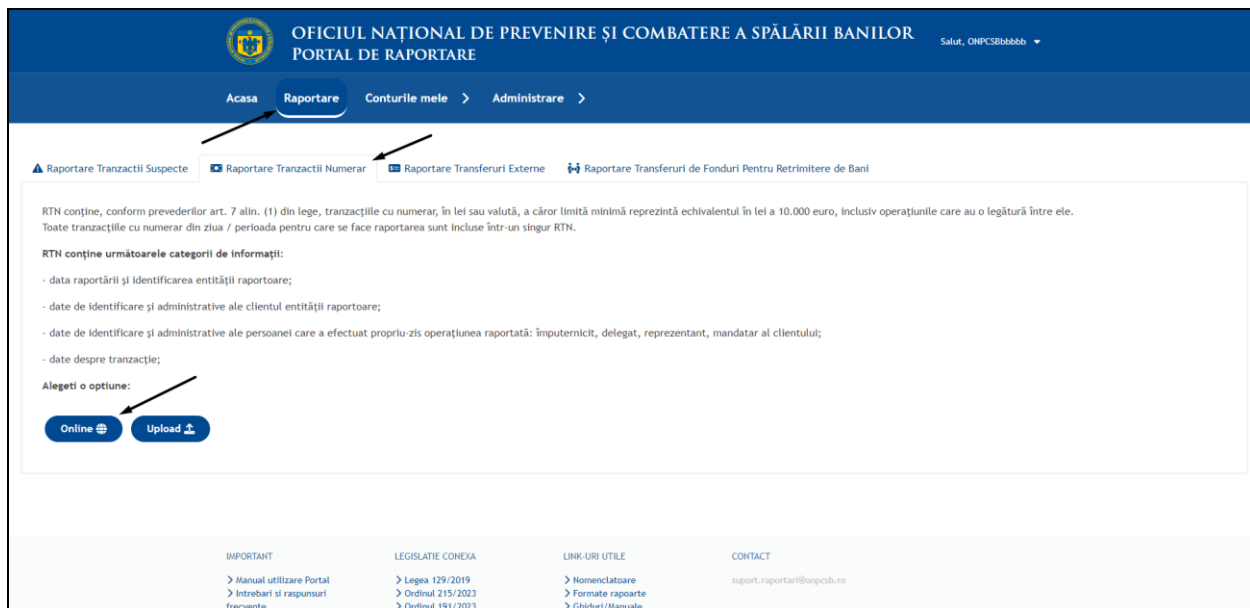


## 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.



Se alege tab-ul “Raportare Tranzactii Numerar” si se apasa butonul “Online”:





## 1.2. Completare formular RTN

Dupa selectarea Optiunii "Online", Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina de completare:

### RAPORT TRANZACTII NUMERAR

*Identificarea entitatii raportoare* Data raportarii: 07/10/2023

Tip: INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA

Denumire: Testare Banca

Subunitatea <sup>?</sup>  Status Tranzactie <sup>?</sup>  Initiala  Aduagare Tardiva

Date de identificare ale CLIENTULUI entității raportoare

Tip client: <sup>?</sup>

Nume/Denumire <sup>?</sup>

Cetatenie/Tara inregistrarii <sup>?</sup>  CNP/CUI <sup>?</sup>  Act ID/ONRC <sup>?</sup>

Tara: <sup>?</sup>  Judet: <sup>?</sup>  Localitate: <sup>?</sup>

Strada: <sup>?</sup>  Numar: <sup>?</sup>

raportari.onpcsb.ro/RTN\_ONLINE

Nume/Denumire <sup>?</sup>

Cetatenie/Tara inregistrarii <sup>?</sup>

*Adresa / sediu*

Tara: <sup>?</sup>  Judet: <sup>?</sup>  Localitate: <sup>?</sup>

Strada: <sup>?</sup>  Numar: <sup>?</sup>

Nr.ID/ONRC <sup>?</sup>  CNP/CUI <sup>?</sup>

*Data, locul nasterii/Inmatricularii*

Data: <sup>?</sup>

**I.B.Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA**

Persoana Expusa Politic: <sup>?</sup>



# Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

raportari.onpcsb.ro/RTN\_ONLINE

## I.B. Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA

Persoana Expusa Politic:

Nume:  Prenume:

Nr.ID:  CNP:

Cetatenie:  Data nasterii:

**Adresa**

Tara:  Judet:  Localitate:

Strada:  Numar:

**Informatii despre tranzactie**

Cod tranzactie:  Cod tranzactie legata:

raportari.onpcsb.ro/RTN\_ONLINE

## Informatii despre tranzactie

Cod tranzactie:  Cod tranzactie legata:

Cont:  Fel operatiune:  Data:

Scop operatiune:

Cod valuta:  Suma:  Echivalent euro:

Observatii:



### 1.3. Validare campuri formular

Fiecare camp din cadrul formularului online de tip RTN are o structura predefinita(lungime, tip, structura, etc), iar in cazul in care unul din campuri este completat gresit, Portalul ne avertizeaza ce camp nu este valid, respectiv, nu se poate face inregistrarea pana nu se remediaza acest lucru:

Persoana care efectueaza tranzactia este clientul

Persoana Expusa Politic: ⓘ  
Persoana care exercita functii publice im: ▾

Nume ⓘ: Test  
Prenume ⓘ: RTN

Nr.ID ⓘ: rk221121  
CNP ⓘ: 33333  
*Codul Numeric Personal nu este valid.*

Cetatenie: ROMANIA  
Data nasterii: 01/09/2023

**Informatii despre tranzactie**

Cod tranzactie ⓘ: 12  
Cod tranzactie legata:

Cont: ⓘ: 21321312  
Fel operatiune: ⓘ: Depunere  
Data ⓘ: 05/09/2023

Scop operatiune: ⓘ: 46.DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA

Cod valuta ⓘ: LEU NOU ROMANIA  
Suma: ⓘ: 45000  
Echivalent euro: ⓘ: 9000  
*Valoarea trebuie sa fie mai mare de 10000.*

Observatii: ⓘ: test



## 1.4. Salvare formular completat

Dupa validarea cu succes a tuturor campurilor, Portalul afiseaza un mesaj de „succes”, iar entitatea raportoare poate sa faca o inregistrare noua sau sa finalizeze transmiterea acesteia:

The screenshot shows the 'RAPORT TRANZACTII NUMERAR' page. At the top, there is a navigation bar with 'Acasa', 'Raportare', 'Conturile mele', and 'Administrare'. The main content area displays the report details: 'Identificarea entitatii raportoare' (Tip: INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA, Denumire: Testare Banca) and 'Data raportarii: 07/10/2023'. A light blue box contains the message 'Tranzactia a fost salvata !' and 'Pentru transmitere, va rugam sa apasati butonul Transmite din Contul meu'. Below this are two buttons: 'Adauga Tranzactie' and 'Finalizare'. At the bottom, there is a footer with links for 'IMPORTANT', 'LEGISLATIE CONEXA', 'LINK-URI UTILE', and 'CONTACT'.

## 1.5. Verificare formular completat

Daca se selecteaza optiunea Finalizare raportoare, Portalul redirectioneaza automat utilizatorul in Pagina de vizualizare a cererilor depuse:

This screenshot is identical to the previous one, but with a black arrow pointing to the 'Finalizare' button, indicating the next step in the process.





# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și Combatere a Spălării Banilor

The dashboard shows the user's account information and a list of reports. The 'Contul meu' section includes a search bar and filters for report type and status. Below, a table lists reports with columns for report type, registration number, date, title, files, PDF report, report content, status, and reporter. A button labeled '1 tranzactii RTN' is highlighted in the 'Continut Raport' column.

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTN		07/10/2023	RTN_2023-10-07_103_1			1 tranzactii RTN	Draft	ONPCSBbbbb

Daca se selecteaza optiunea “Vezi 1 tranzactie RTN” se va deschide o noua pagina in care se regasesc informatiile introduse:

The details page for transaction RTN\_2023-09-05\_83 #235 shows a table with the following data:

Tip Tranzactie	Cod tranz	Cod tranz leg	Data raport	Cod Entitate	Sucursala	Tip Client	PEP	Nume Client	Prenume Client	Tara	Judet	Localitate	Strada	Nu
Initiala	12		9/5/2023	83	Principala	Persoana Fizica	Persoana care exercita functii publice importante (art. 3, alin. (2))	Test	RTN	ROMANIA	BUCURESTI	BUCURESTI	test	1

## 1.6. Transmitere formular

Daca se selecteaza optiunea “Transmite” Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare preluat automat din DMS:

The 'Evidenta Rapoarte' page shows a list of reports. The first report is highlighted with red arrows pointing to its registration number, date, title, PDF file, and report content.

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTN	2023/482	28/10/2023	RTN_2023-10-28_86_1	Confirmare 482 RTN	Vezi Document	1 tranzactii RTN	Transmis	Daniel C



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE  
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

### CONFIRMARE TRANSMITERE RTN

NR.	DATA
188	05/09/2023 08:07 GMT+0

NR. TRANZACTII	DENUMIRE RAPORT
1	RTN_2023-09-05_83.pdf

#### 1.7. Rectificare tranzactie transmisa

Dupa transmiterea unei tranzactii, utilizatorul are posibilitatea sa faca o rectificare asupra acesteia, respectiv sa o anuleze:

The screenshot shows a web browser window with the URL `raportari.onpcsb.ro/Conturile-mele/Detail/Contulmeuld/235#RTN`. The page displays a table of transactions. The first row is highlighted and contains the following data:

Id	Fel Oper	Cod Valuta	Suma	Echiv Euro	Observatii	Scop oper	Denumire Control	Emitent_Control	Numar Control	Data Control	Sursa Tranzactie	Operatii
D		RON	45,000	10,001	test	46.DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA					Online	<a href="#">Rectificare</a> <a href="#">Anulare</a>



Daca se selcteaza optiunea rectificare, Portalul redirectioneaza utilizatorul in formularul completat si poate modifica campurile transmise gresit:

The screenshot shows a web browser window with the URL `raportari.onpcsb.ro/RTN_ONLINE/CI/235/RTNid/5662/op/2`. The page displays a reporting form for a transaction. The form is titled "Informații despre entitatea raportoare" and includes the following fields and options:

- Data raportarii:** 05/09/2023
- Tip:** Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensiilor private
- Denumire:** [Redacted]
- I.O. Informații generale:**
  - Status Tranzactie:**  Initiala  Rectificare  Adaugare Tardiva
  - Subunitatea:** Principala
- I.A. Informații despre CLIENTUL entității raportoare:**
  - Tip client:** Persoana Fizica
  - Persoana expusa public:** Persoana care exercita functii publice im
  - Nume/Denumire:** Test
  - Prenume:** RTN
  - Cetatenie/Tara inregistrării:** ROMANIA
  - Adresa / sediu:** [Empty field]

Dupa apasarea butonului salveaza, Portalul afiseaza mesaj de modificare cu succes:

The screenshot shows the same web browser window, but now displaying a success message. The message is titled "RAPORT TRANZACTII NUMERAR" and includes the following information:

- Data raportarii:** 05/09/2023
- Tip:** Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensiilor private
- Denumire:** [Redacted]
- Message:** Raportarea a fost rectificata cu succes!  
Pentru transmitere, va rugam sa apsați butonul Transmite din Contul meu!
- Buttons:** Inregistrare noua, Finalizare raportare, Inapoi

The footer of the page contains contact information:

- ADRESA:** BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 22, CLADIREA GREEN GATE - ETIAIUL
- TELEFON:** (+)4021.315.52.07 (+)4021.315.52.80
- CONTACT:** FAX: (+)4021.315.52.27

Respectiv, se creaza o intrare noua in contul de cereri:



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare **Conturile mele** Administrare

Rapoarte tranzacții cu numerar: 4  
Rapoarte transferuri externe: 0  
Rapoarte transferuri de fonduri: 0  
Rapoarte tranzacții suspecte: 0

Contul meu

Cauta  Tip Raport Status

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTN		07/10/2023	RTN_2023-10-07_103_I			1 tranzactii RTN	Draft	ONPCSBbbbb
RTN	241	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_T	<a href="#">Confirmare 241 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb
RTN	240	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_A	<a href="#">Confirmare 240 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb
RTN	239	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_R	<a href="#">Confirmare 239 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb

## Raport Tranzactii Numerar – Transmitere prin Upload

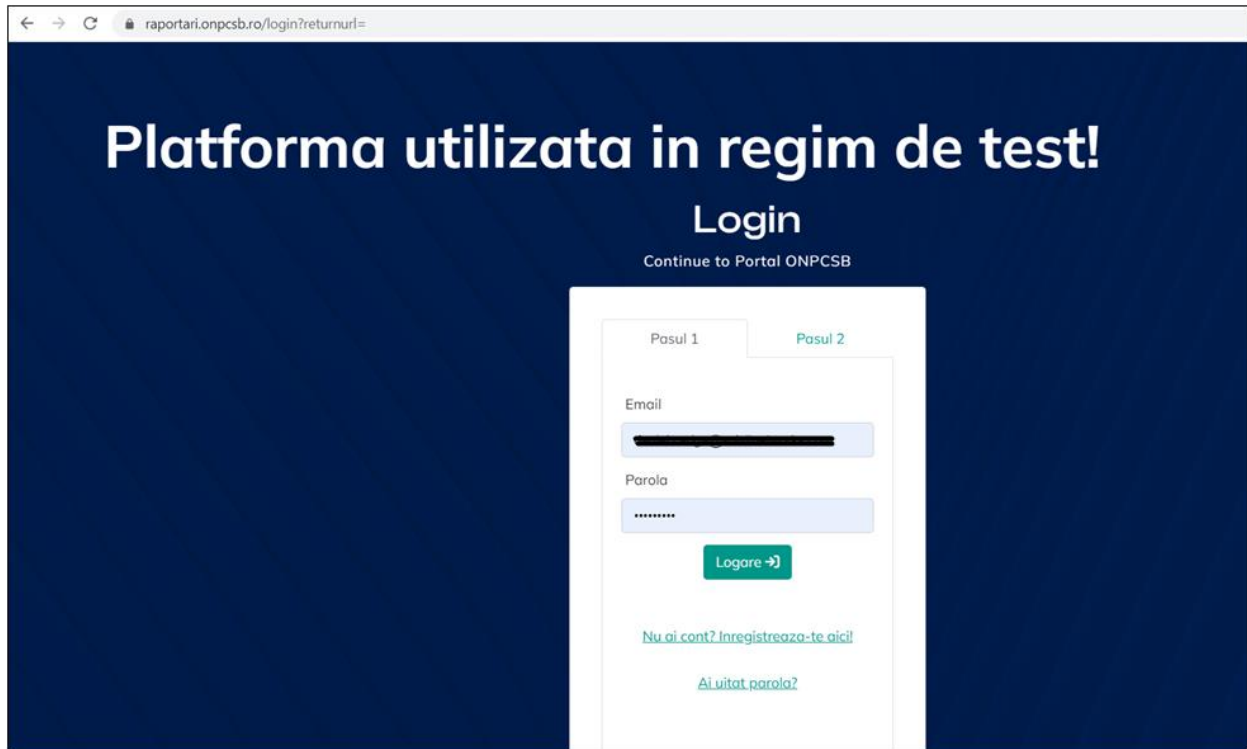
### 1. Pași de utilizare

Nr. pas	Nume pas
1	Logare in Portal
2	Upload fisier CSV/XISX
3	Validare campuri fisier incarcat
4	Salvare fisier incarcat
5	Transmitere tranzactii fisier

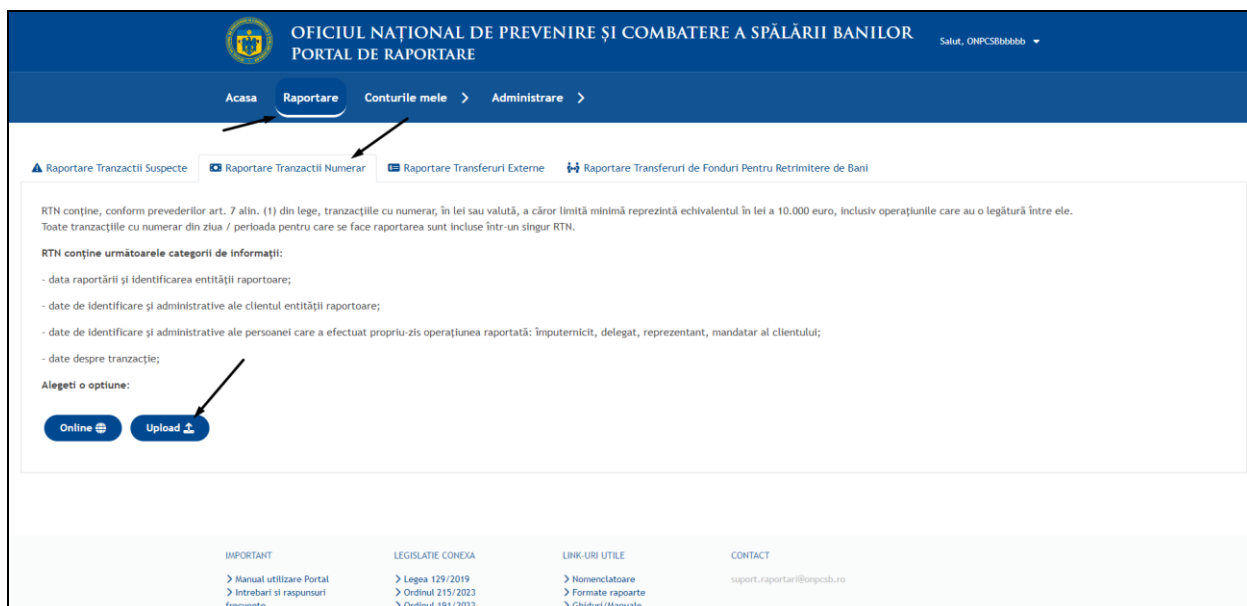


### 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.



Se alege tab-ul “Raportare Tranzactii Numerar” si se apasa butonul “Upload”:





## 1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx

Dupa selectarea optiunii „Upload”, Portalul ne directioneaza automat in pagina de incarcare fisier csv/xslx:

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare >

### RAPORT TRANZACTII DE NUMERAR

Informatii despre entitatea raportoare Data raportarii: 07/10/2023

Tip: Administrator de fonduri de pensii private

Denumire: Testare Banca

Vă rugăm selectați tipul de raport \*

Initial

Rectificativ

Aduagare Tardiva

Anulare

Selectare fisier cu tranzactii de numerar (CSV,XLSX) \*

[Atasează fisier](#)

[Testeaza fisierul incarcat](#)

[Salveaza](#)

## 1.3. Validare campuri fisier incarcat

Fiecare câmp de pe fiecare linie din fișierul încărcat este verificata daca respecta condițiile de transmitere. In cazul in care sunt regăsite erori, sistemul afișează rândurile, respectiv coloanele unde au fost regăsite probleme:

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare >

### RAPORT TRANZACTII DE NUMERAR

Informatii despre entitatea raportoare Data raportarii: 07/10/2023

Tip: Administrator de fonduri de pensii private

Denumire: Testare Banca

Vă rugăm selectați tipul de raport \*

Initial

Rectificativ

Aduagare Tardiva

Anulare

Selectare fisier cu tranzactii de numerar (CSV,XLSX) \*

[Atasează fisier](#)

[Testeaza fisierul incarcat](#)

Rand nr.1. cod\_suc=2829 valoare inexista in nomenclatorul de Sucursale

Rand nr.1. data\_n\_c este obligatoriu.

Rand nr.1. data\_n\_c=<gob> nu e in formatul zz/ll/aaaa

Rand nr.1. cet\_c este obligatoriu.



## 1.4. Salvare fisier incarcat

In cazul in care toate datele din fisierul atasat sunt corecte, Portalul afiseaza in interfata mesajul de succes si putem efectua salvarea acestora:

### RAPORT TRANZACTII DE NUMERAR

#### Incarcare fisier cu rapoarte

Vă rugăm selectați tipul de raport ?

- Initiala
- Rectificare
- Adaugare Tardiva
- Anulare

Selectare fisier cu tranzactii de numerar (CSV,XLSX)

+ Atașează fișier

Upload RTNSCURT-1538467113.xlsx ✖  
Sterge

Testează fisierul incarcat

Documentul este valid.

Salveaza ←

Dupa apasarea butonul "salveaza", Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina contul meu unde se pot vizualiza/trimitre.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARESalut, ONPCSBbbbb ▾

AcasaRaportareConturile meleAdministrare

Rapoarte tranzactii cu numerar  
4

Rapoarte transferuri externe  
0

Rapoarte transferuri de fonduri  
0

Rapoarte tranzactii suspecte  
0

Contul meu

CautaTip Raport -Status -

Tip Raport	Numar Inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere Incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTN		07/10/2023	RTN_2023-10-07_103_I			1 tranzactii RTN	Draft	ONPCSBbbbb

## 1.5. Transmitere tranzactii fisier

Daca se selecteaza optiunea "Transmite" Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare **Conturile mele** Administrare

Rapoarte tranzacții cu numerar: 4

Rapoarte transferuri externe: 0

Rapoarte transferuri de fonduri: 0

Rapoarte tranzacții suspecte: 0

Contul meu

Cauta  Tip Raport - Status -

Tip Raport	Numar Inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere Incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTN		07/10/2023	RTN_2023-10-07_103_I			1 tranzactii RTN	Draft	ONPCSBbbbb
RTN	241	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_T	Confirmare 241 RTN	Vezi Document	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb
RTN	240	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_A	Confirmare 240 RTN	Vezi Document	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb





## Raport Tranzactii Externe – Transmitere prin formular online

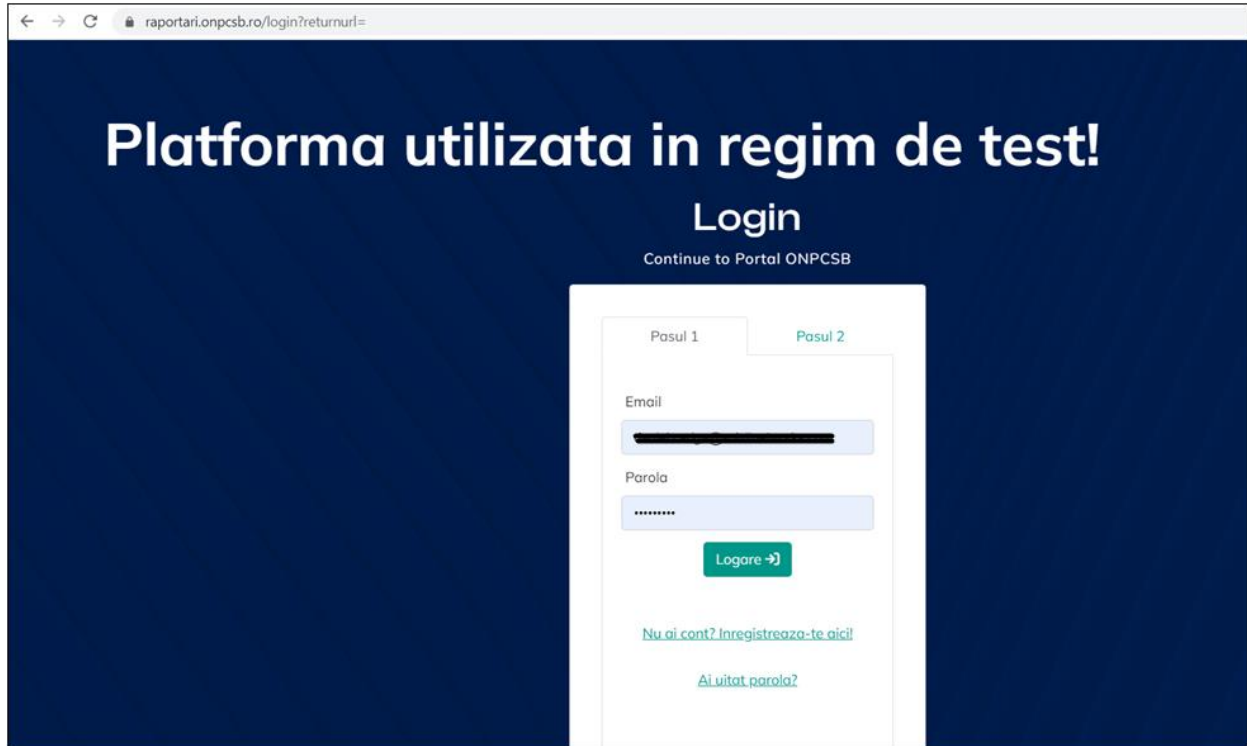
### 1. Pași de utilizare

<b>Nr. pas</b>	<b>Nume pas</b>
1	Logare in Portal
2	Completare formular online RTN
3	Validare campuri formular
4	Salvare formular completat
5	Verificare formular completat
6	Transmitere formular
7	Rectificare tranzactie transmisa
8	Anulare tranzactie transmisa

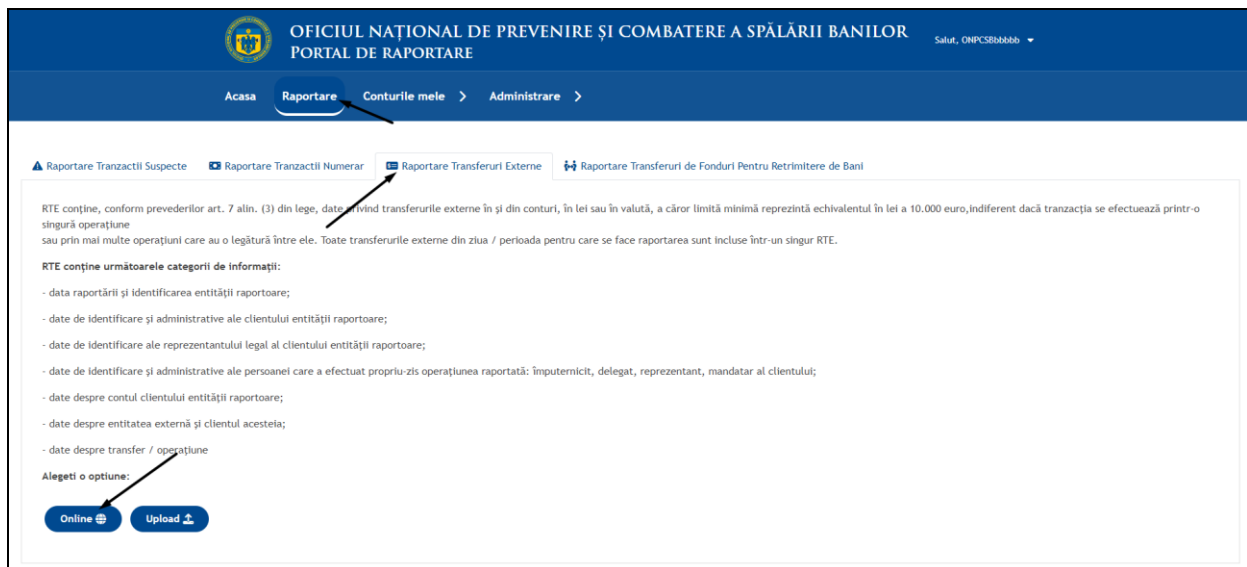


## 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.



Se alege tab-ul “Raportare Tranzactii Externe” si se apasa butonul “Online”:





## 1.2. Completare formular RTN

Dupa selectarea Opțiunii "Online", Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina de completare:

 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE Salut, ONPCSR66666

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare >

### RAPORT TRANSFERURI EXTERNE

*Informatii despre entitatea raportoare* Data raportarii: 07/10/2023

Tip: Administrator de fonduri de pensii private  
Denumire: Testare Banca

Subunitatea <sup>\*</sup>  Status Tranzactie <sup>\*</sup>  
 Initial  Aduagare Tardiva

Date de identificare ale CLIENTULUI entității raportoare

Tip Client <sup>\*</sup>

Nume/Denumire <sup>\*</sup>

raportari.onpcsb.ro/RTE\_Online

CNP/CIF  Cetatenie/Tara inregistrarii  Data nastere/inregistrare

Serie si numar/Numar de inregistrare

Adresa / sediul

Tara  Judet  Localitate

Strada  Numar

Informatii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZA OPERATIUNEA

PEP

Nume  Prenume  CNP

Serie si numar  Cetatenie  Data nastere

Adresa / sediul

Tara  Judet  Localitate

Strada  Numar

Informatii despre CONT



The screenshot shows a web browser window with the URL 'raportari.onpcib.ro/RTE\_Online'. The page contains a form for reporting suspicious transactions. The form is organized into sections:

- Informatii despre CONT:** Includes fields for 'Fel cont', 'Numar cont', and 'Tip cont'.
- Informatii despre ENTITATEA EXTERNA:** Includes fields for 'Tara', 'Denumire', and 'Cont extern'.
- Informatii despre CLIENTUL ENTITATII EXTERNE:** Includes fields for 'Tip Client', 'PEP', 'Nume', and 'Prenume'.
- I.C. Informatii despre OPERATIUNE:** Includes fields for 'Cod intern tranzactie', 'Cod tranzactie legata', 'Data operatiune', 'Suma tranzactionata', 'Cod valuta', 'Fel operatiune', 'Echivalent euro', 'Scop operatiune', and 'Observatii'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salveaza' and 'Renunta'.

### 1.3. Validare campuri formular

Fiecare camp din cadrul formularului online de tip RTE are o structura predefinita (lungime, tip, structura, etc), iar in cazul in care unul din campuri este completat gresit, Portalul ne avertizeaza ce camp nu este valid, respectiv, nu se poate face inregistrarea pana nu se remediaza acest lucru:



# Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

R

CNP/CIF ⓘ 1212121 Cetatenie/Tara inregistrarii ⓘ NECUNOSCUA Data nas 06/09/2

Serie si numar/Numar de inregistrare ⓘ rr1212121

Adresa / sediul

Tara ⓘ ROMANIA Judet ⓘ ARAD Localitate

Strada ⓘ Numar ⓘ

Acest câmp este obligatoriu. Acest câmp este obligatoriu.

**Informatii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZA OPERATIUNEA**

Clientul este cel care efectueaza operatiunea:

Tara ⓘ ANTARCTICA (AUS) Denumire ⓘ asdasd Cont extern ⓘ 122112

**Informatii despre CLIENTUL ENTITATII EXTERNE**

Tip Client ⓘ Persoana Fizica PEP ⓘ Persoana care exercita functii publice importante (art. 3, alin. (2))

Nume ⓘ sad Prenume ⓘ saad

**I.C. Informatii despre OPERATIUNE**

Cod intern tranzactie ⓘ 1 Cod tranzactie legatura ⓘ

Data operatiune ⓘ 06/09/2023 Suma tranzactionata ⓘ 12 Cod valuta ⓘ LEU NOU ROMANIA

Fel operatiune ⓘ Depunere Echivalent euro ⓘ 9000 Scop operatiune ⓘ 46.DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA

Valoarea trebuie sa fie mai mare de 10000.

Observatii ⓘ test

Salveaza + Renunta

## 1.4. Salvare formular completat

Dupa validarea cu succes a tuturor campurilor, Portalul afiseaza un mesaj de „succes”, iar entitatea raportoare poate sa faca o inregistrare noua sau sa finalizeze transmiterea acesteia:



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare >

## RAPORT TRANSFERURI EXTERNE

Informații despre entitatea raportoare Data raportării: 07/10/2023

Tip: Administrator de fonduri de pensii private

Denumire: Testare Banca

Raportarea a fost salvată cu succes!

Pentru transmitere, va rugăm să apăsați butonul Transmite din Contul meu!

Inregistrare noua Finalizare raportare

IMPORTANT LEGISLAȚIE CONEXĂ LINK-URI UTILE CONTACT

### 1.5. Verificare formular completat

Dacă se selectează opțiunea Finalizare raportare, Portalul redirectionează automat utilizatorul în Pagina de vizualizare a cererilor depuse:

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare Conturile mele > Administrare >

## RAPORT TRANSFERURI EXTERNE

Informații despre entitatea raportoare Data raportării: 07/10/2023

Tip: Administrator de fonduri de pensii private

Denumire: Testare Banca

Raportarea a fost salvată cu succes!

Pentru transmitere, va rugăm să apăsați butonul Transmite din Contul meu!

Inregistrare noua Finalizare raportare

IMPORTANT LEGISLAȚIE CONEXĂ LINK-URI UTILE CONTACT

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare **Conturile mele** > Administrare >

Rapoarte tranzacții cu numerar 4   Rapoarte transferuri externe 0   Rapoarte transferuri de fonduri 0   Rapoarte tranzacții suspecte 0

Contul meu

Cauta

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTE		07/10/2023	RTE_2023-10-07_103_I			1 tranzacții RTE	Draft	ONPCSBbbbb

Transmite



Daca se selecteaza optiunea “Vezi 1 tranzactie RTE” se va deschide o noua pagina in care se regasesc informatiile introduse:

The screenshot shows the details of a transaction with ID RTE\_2023-09-07\_83. The page includes a search bar and a table with the following data:

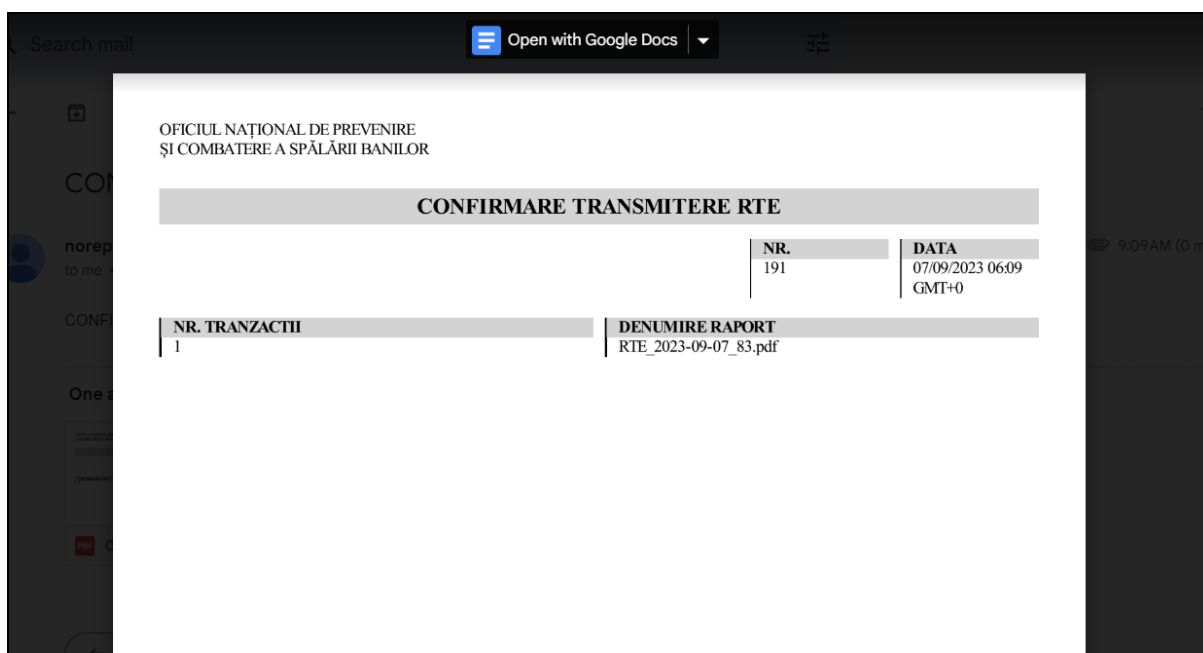
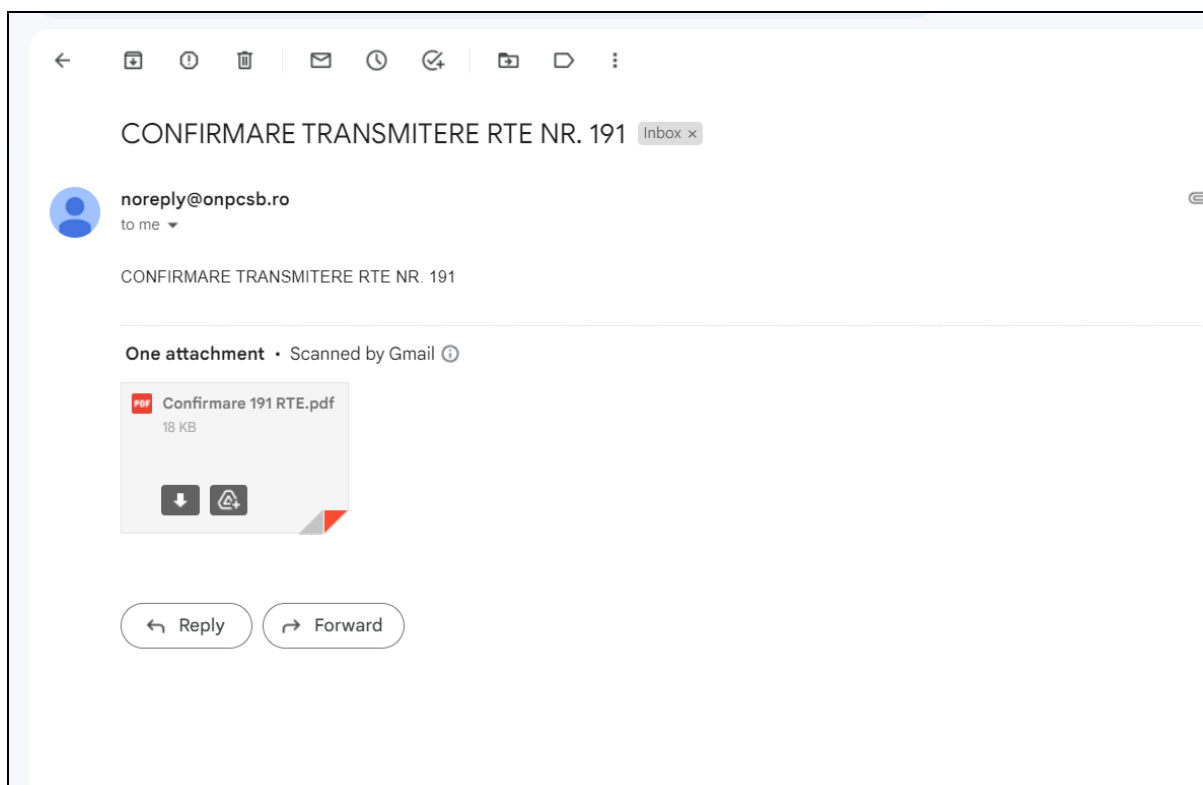
Tip Tranzactie	Cod tranz	Cod tranz leg	Data raport	Sucursala	Tip Client	PEP	Nume	Prenume	Cetatenia	CNP/CUI	Data nastere	Nr.Id/ONRC	Rezidenta	Forma juridica	Cod caen	Tara	Judet	loca_c	Str
Initiala	1		9/7/2023	Principala	Persoana Fizica	Asociat apropiat al persoanei expuse public (art. 3, alin. (5))	Cariga	Daniel	0	1930301250038	9/6/2023	r1212121	R		642	ARAD	ACIUTA	ew	

## 1.6. Transmitere formular

Daca se selecteaza optiunea “Transmite” Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare preluat automat din DMS:

The screenshot shows the 'Contul meu' section of the portal. It features a search bar and a table of reports. Red arrows point to the 'Numar inregistrare', 'Document', and 'Anexe' columns. A button labeled 'Vezi 1 tranzactii RTN' is visible in the bottom right corner of the table.

Tip Raport	Denumire Raport	Numar inregistrare	Data	Document	Anexe	Email	Status	Vezi Raport
RTN	RTN_2023-09-05_83	188	05/09/2023	<a href="#">Vezi documentul</a>	<a href="#">Confirmare 188 RTN.pdf</a>	<a href="mailto:daniel.cariga93@gmail.com">daniel.cariga93@gmail.com</a>	Transmis	<a href="#">Vezi 1 tranzactii RTN</a>



### 1.7. Rectificare tranzactie transmisa

Dupa transmiterea unei tranzactii, utilizatorul are posibilitatea sa faca o rectificare asupra acesteia, respectiv sa o anuleze:





d_l	tip_oct_l	nr_oct_l	tip_id_l	seria_id_l	nr_id_l	data_id_l	autor_id_l	tara_l	judet_l	loca_l	str_l	nr_l	sector_l	data_op	suma_op	cod_valuta	fel_op	euro	detalii	observatii
30301250038								2	2	1494	adad	2		9/6/2023	12	RON	1	10001	test	

Daca se selcteaza optiunea rectificare, Portalul redirectioneaza utilizatorul in formularul completat si poate modifica campurile transmise gresit:

### RAPORT TRANSFERURI EXTERNE

Informatii despre entitatea raportoare Data raportarii: 07/09/2023

Tip: Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensiilor private

Denumire: ██████████

#### I.O. Informatii generale

Status Tranzactie  Initiala  Rectificare  Adaugare Tardiva

Subunitatea

#### I.A. Informatii despre CLIENTUL entitatii raportoare

Tip Client  PEP

Nume/Denumire  Prenume  [Vezi Descriere coduri PEP](#)

Rezidenta

CNP/CIF  Cetatenie/Tara inregistrarii  Data nastere/inregistrare

Dupa apasarea butonului salveaza, Portalul afiseaza mesaj de modificare cu succes, respectiv, se creaza o intrare noua in contul entitatii.



## Raport Tranzactii Externe – Transmitere prin Upload

### 1. Pași de utilizare

Nr. pas	Nume pas
1	Logare in Portal
2	Upload fisier CSV/XISX
3	Validare campuri fisier incarcat
4	Salvare fisier incarcat
5	Transmitere tranzactii fisier

#### 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.

raportari.onpcsb.ro/login?returnurl=

# Platforma utilizata in regim de test!

## Login

Continue to Portal ONPCSB

Pasul 1 Pasul 2

Email

Parola

Logare →

[Nu ai cont? Inregistreaza-te aici](#)

[Ai uitat parola?](#)



Se alege tab-ul "Raportare Tranzactii Numerar" si se apasa butonul "Upload":

The screenshot shows the 'PORTAL DE RAPORTARE' interface. The 'Raportare' tab is active. Underneath, there are four sub-tabs: 'Raportare Tranzactii Suspecte', 'Raportare Tranzactii Numerar' (selected), 'Raportare Transferuri Externe', and 'Raportare Transferuri de Fonduri Pentru Retrimiteri de Bani'. The 'Raportare Tranzactii Numerar' sub-tab is highlighted with a blue bar. Below the sub-tabs, there is a text area explaining the reporting requirements for RTE (Raportare Tranzactii Numerar Externe). At the bottom left, there are two buttons: 'Online' and 'Upload'. The 'Upload' button is highlighted with a blue bar and an arrow pointing to it.

## 1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx

Dupa selectarea optiunii „Upload”, Portalul ne directioneaza automat in pagina de incarcare fisier csv/xslx:

The screenshot shows the 'RAPORT TRANSFERURI EXTERNE' page. The main heading is 'RAPORT TRANSFERURI EXTERNE'. Below it, there is a section titled 'Incarcare fisier cu rapoarte'. Under this section, there is a prompt: 'Vă rugăm selectați tipul de raport'. There are four radio button options: 'Initial' (selected), 'Rectificativ', 'Adaugare Tardiva', and 'Anulare'. Below the radio buttons, there is a prompt: 'Selectează fisier cu transferuri externe (CSV,XLSX)'. There is a blue button labeled 'Atașează fișier' and a blue link labeled 'Testează fișierul încărcat'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Salveaza'.



## 1.3. Validare campuri fisier incarcat

Fiecare câmp de pe fiecare linie din fișierul încărcat este verificata daca respecta condițiile de transmitere. In cazul in care sunt regăsite erori, sistemul afișează rândurile, respectiv coloanele unde au fost regăsite probleme:

 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE Salut, ONPCSRbbbb

[Acasa](#) [Raportare](#) [Conturile mele](#) > [Administrare](#) >

### RAPORT TRANSFERURI EXTERNE

#### Incarcare fisier cu rapoarte

Vă rugăm selectați tipul de raport \*

Initial  
 Rectificativ  
 Adaugare Tardiva  
 Anulare

Selectează fisier cu transferuri externe (CSV,XLSX) \*

[Atașează fișier](#)

[RTE Upload Radu.csv](#)

[Testează fișierul încărcat](#)

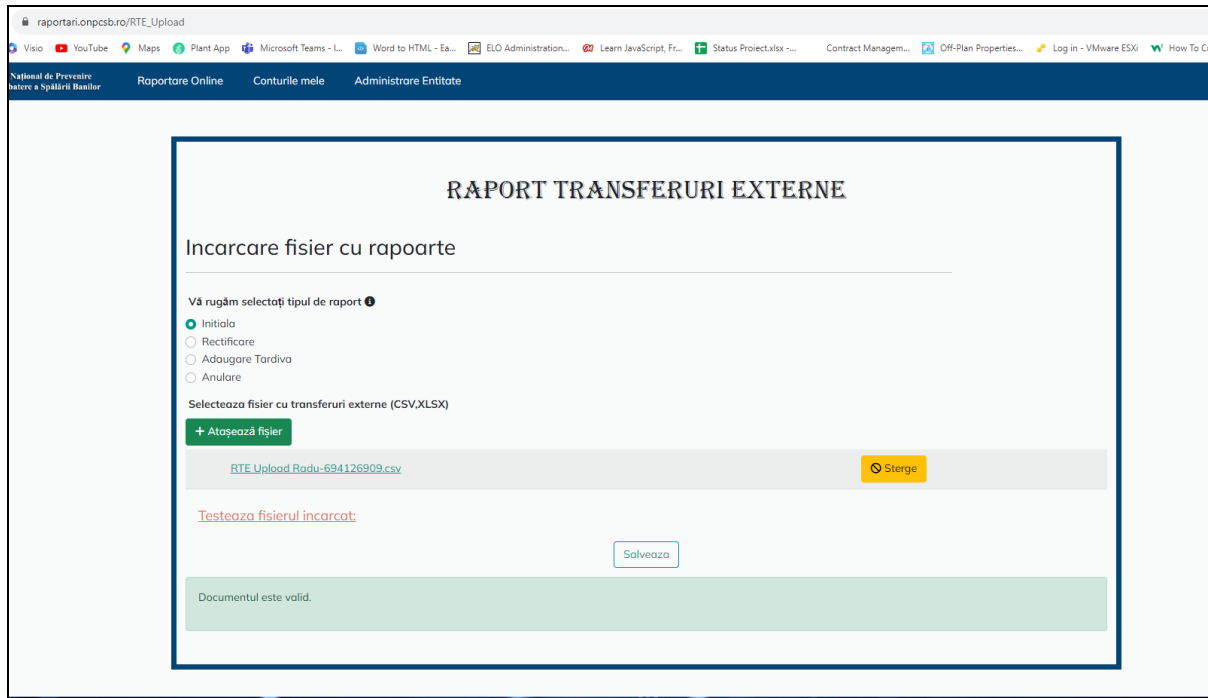
[Salveaza](#)

Rand nr.1. cod\_suc=12 valoare inexistentă în nomenclatorul de Sedii Secundare  
Rand nr.1. rez\_c=R este completată nejustificat.



## 1.4. Salvare fisier incarcat

In cazul in care toate datele din fisierul atasat sunt corecte, Portalul afiseaza in interfata mesajul de succes si putem efectua salvarea acestora:



Dupa apasarea butonul "salveaza", Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina contul meu unde se pot vizualiza/trimitre.



## 1.5. Transmitere tranzactii fisier

Daca se selecteaza optiunea "Transmite" Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
PORTAL DE RAPORTARE

Salut, ONPCSBbbbb

Acasa Raportare **Conturile mele** Administrare

Rapoarte tranzactii cu numerar: 4  
Rapoarte transferuri externe: 0  
Rapoarte transferuri de fonduri: 0  
Rapoarte tranzactii suspecte: 0

Contul meu

Cauta  Tip Raport - Status -

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTE		07/10/2023	RTE_2023-10-07_103_I			1 tranzactii RTE	Draft	ONPCSBbbbb
RTN		07/10/2023	RTN_2023-10-07_103_I			1 tranzactii RTN	Draft	ONPCSBbbbb
RTN	241	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_T	<a href="#">Confirmare 241 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb
RTN	240	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_A	<a href="#">Confirmare 240 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb
RTN	239	04/10/2023	RTN_2023-10-04_103_R	<a href="#">Confirmare 239 RTN</a>	<a href="#">Vezi Document</a>	1 tranzactii RTN	Transmis	ONPCSBbbbb



## Raport Transferuri de fonduri pentru remitere de bani – Transmitere prin formular online

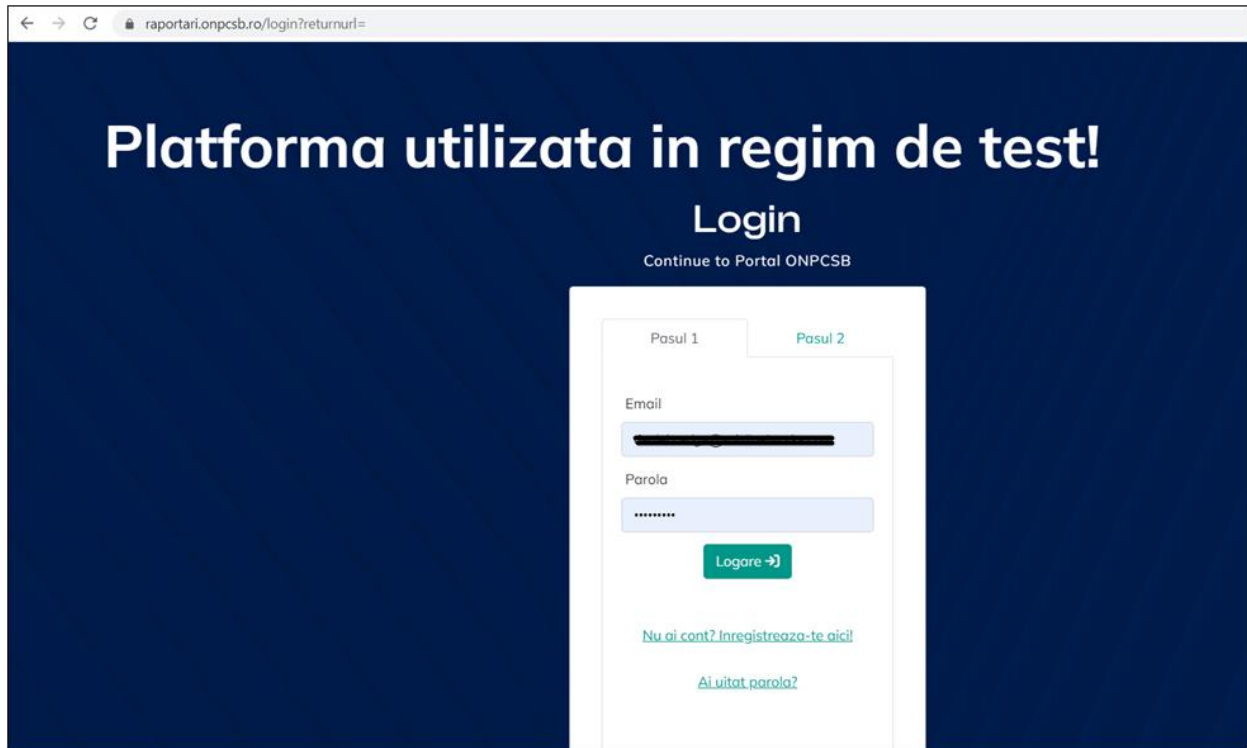
### 1. Pași de utilizare

<b>Nr. pas</b>	<b>Nume pas</b>
1	Logare in Portal
2	Completare formular online RTF
3	Validare campuri formular
4	Salvare formular completat
5	Verificare formular completat
6	Transmitere formular
7	Rectificare tranzactie transmisa
8	Anulare tranzactie transmisa

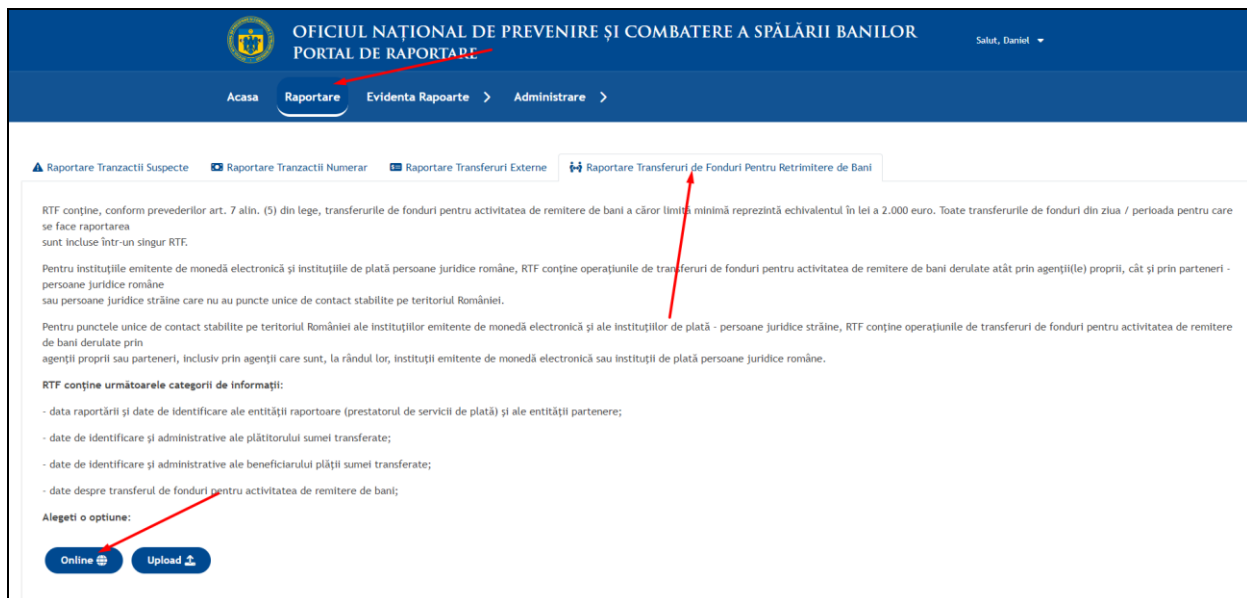


## 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.



Se alege tab-ul “Raportare Tranzactii Numerar” si se apasa butonul “Online”:



## 1.2. Completare formular RTF

Dupa selectarea Opțiunii “Online”, Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina de completare:





Acasa Raportare Evidenta Rapoarte > Administrare >

## RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI

Informatii despre entitatea raportoare

Data raportarii:

Tip: Administrator de fonduri de pensii private

08-10-2023

Denumire: ██████████

Status Tranzactie \*

Initial  Aduagare Tardiva

Date despre ENTITATEA RAPORTOARE

Tara agent platitor \*

Cod agent platitor \*

Tip client \*

Date de identificare ale PLATITORULUI sumei transferate

raportari.onpcsb.ro/RTF\_Online

Info

### Informatii despre PLATITORUL sumei transferate

Persoana Expusa Politic  Nume  Prenume

CNP  Cetatenie  Data nasterii  Locul nasterii

Act de identitate

Serie si numar

Adresa

Tara

Strada  Numar

### Informatii despre BENEFICIARUL platii sumei transferate

Persoana Expusa Politic  Nume  Prenume

CNP  Cetatenie  Data nasterii

Locul nasterii

Act de identitate



raportari.onpcb.ro/RTF\_Online

Locul nasterii

Act de identitate

Serie si numar

Adresa

Tara

Strada Numar

Informatii despre TRANSFERUL DE FONDURI pentru activitatea de retrimiteri de bani

Cod de identificare al tranzactiei Cod de identificare al tranzactiei de baza Data operatiunii

Cod valuta Suma Echivalent euro

Observatii

Salveaza Renunta

### 1.3. Validare campuri formular

Fiecare camp din cadrul formularului online de tip RTF are o structura predefinita(lungime, tip, structura, etc), iar in cazul in care unul din campuri este completat gresit, Portalul ne avertizeaza ce camp nu este valid, respectiv, nu se poate face inregistrarea pana nu se remediaza acest lucru:

Persoana care efectueaza tranzactia este clientul

Persoana Expusa Politic:

Persoana care exercita functii publice im

Nume: Test Prenume: RTN

Nr.ID: rk221121 CNP: 33333

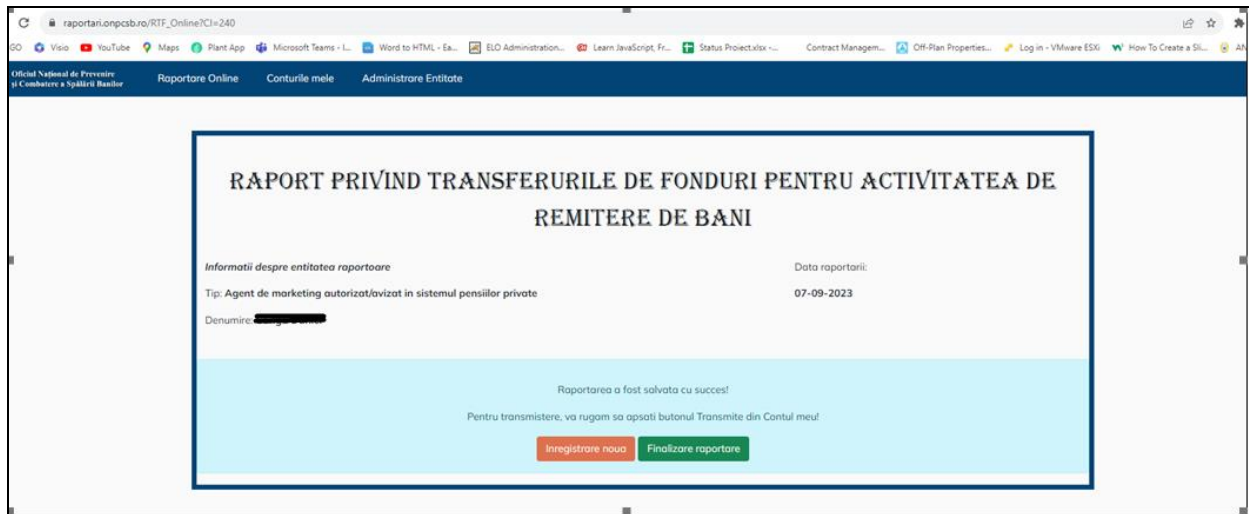
Cetatenie: ROMANIA Data nasterii: 01/09/2023

Codul Numeric Personal nu este valid.



## 1.4. Salvare formular completat

Dupa validarea cu succes a tuturor campurilor, Portalul afiseaza un mesaj de „succes”, iar entitatea raportoare poate sa faca o inregistrare noua sau sa finalizeze transmiterea acesteia:



## 1.5. Verificare formular completat

Daca se selecteaza optiunea Finalizare raportare, Portalul redirectioneaza automat utilizatorul in Pagina de vizualizare a cererilor depuse:



Daca se selecteaza optiunea “Vezi 1 tranzactie RTF” se va deschide o noua pagina in care se regasesc informatiile introduse:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

The screenshot shows the 'Detalii' (Details) page for a report with ID 'RTF\_2023-09-07\_83'. The page includes a search bar and a table with the following data:

Tip Tranzactie	Cod tranz	Cod tranz leg	Data raport	tara_og_p	cod_og_p	Tip Client	PEP	Num	Prenume	Cetatenie	CNP/CIUI	Data nasterii	Localitate	Nr.ID/ONRC	Tara	Judet	Localitate	Strada
Inițiala	22		9/7/2023	642	12	P	Persoana care exercita functii publice importante (art. 3, alin. (2))	Daniel	Petrisor	642	1930301250000	9/6/2023	dedede	rk212211	642	BUCURESTI	BUCURESTI	eer

## 1.6. Transmitere formular

Daca se selecteaza optiunea "Transmite" Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare:

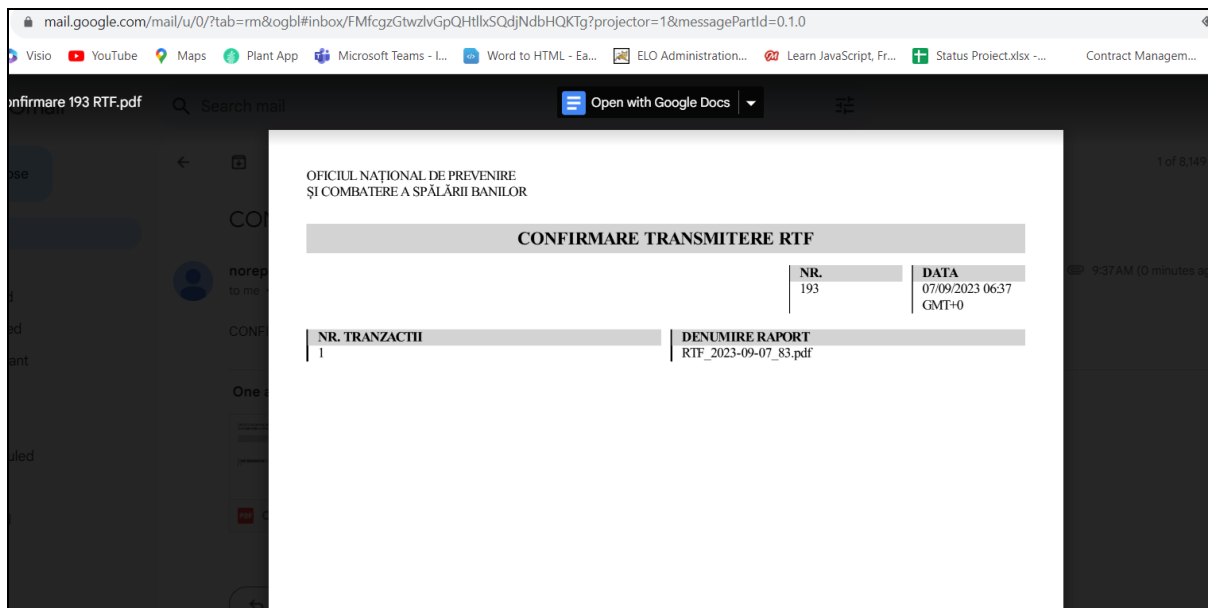
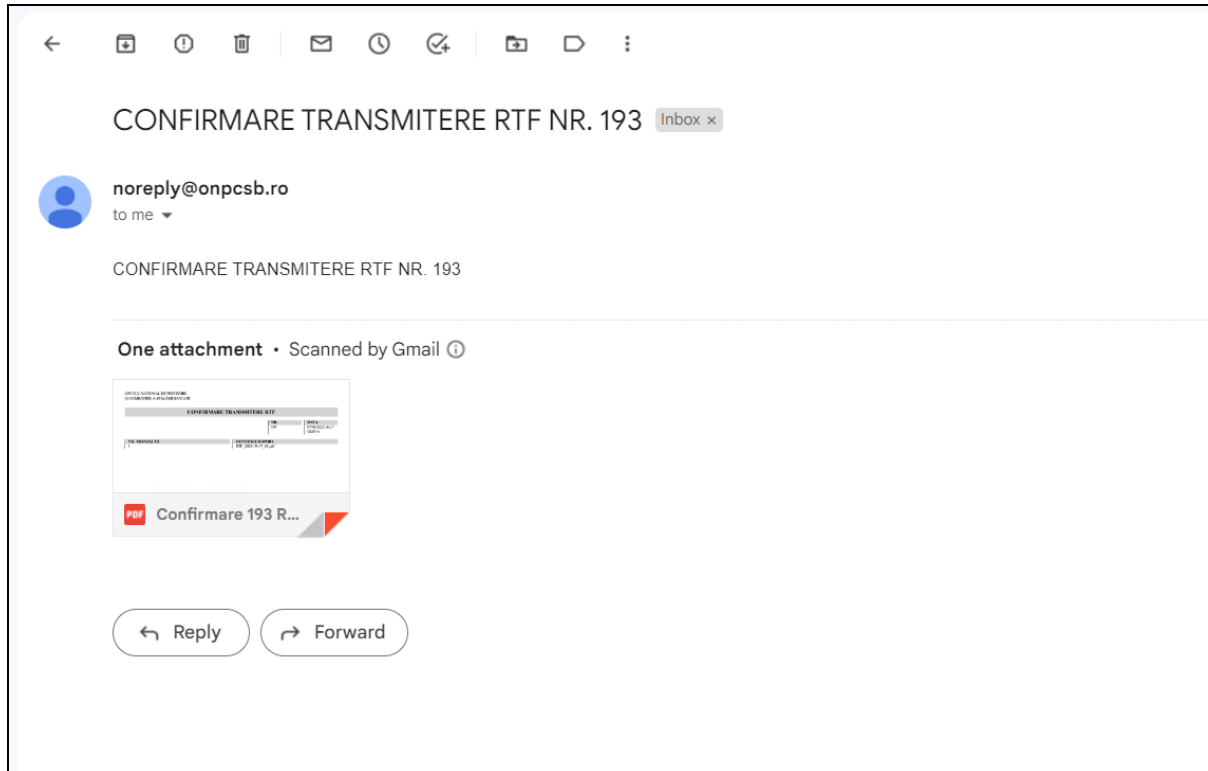
The screenshot shows the 'Evidenta Rapoarte' (Report Evidence) section of the portal. It features a navigation bar with 'Acasa', 'Raportare', 'Evidenta Rapoarte', and 'Administrare'. Below the navigation bar, there are four summary cards: 'Rapoarte tranzactii cu numerar' (11), 'Rapoarte transferuri externe' (0), 'Rapoarte transferuri de fonduri' (0), and 'Rapoarte tranzactii suspecte' (0). The 'Contul meu' (My Account) section includes a search bar and a filter for '(1) Tip Raport'. The main table displays the following report:

Tip Raport	Numar inregistrare	Data	Denumire Raport	Fisiere Incarcate	Raport in format pdf	Continut Raport	Status	Raportor
RTF		05/10/2023	RTF_2023-10-05_86_1			1 tranzactii RTF	Draft	Daniel

Arrows in the image point to the '1 tranzactii RTF' button in the 'Continut Raport' column and the 'Transmite' button in the 'Status' column.



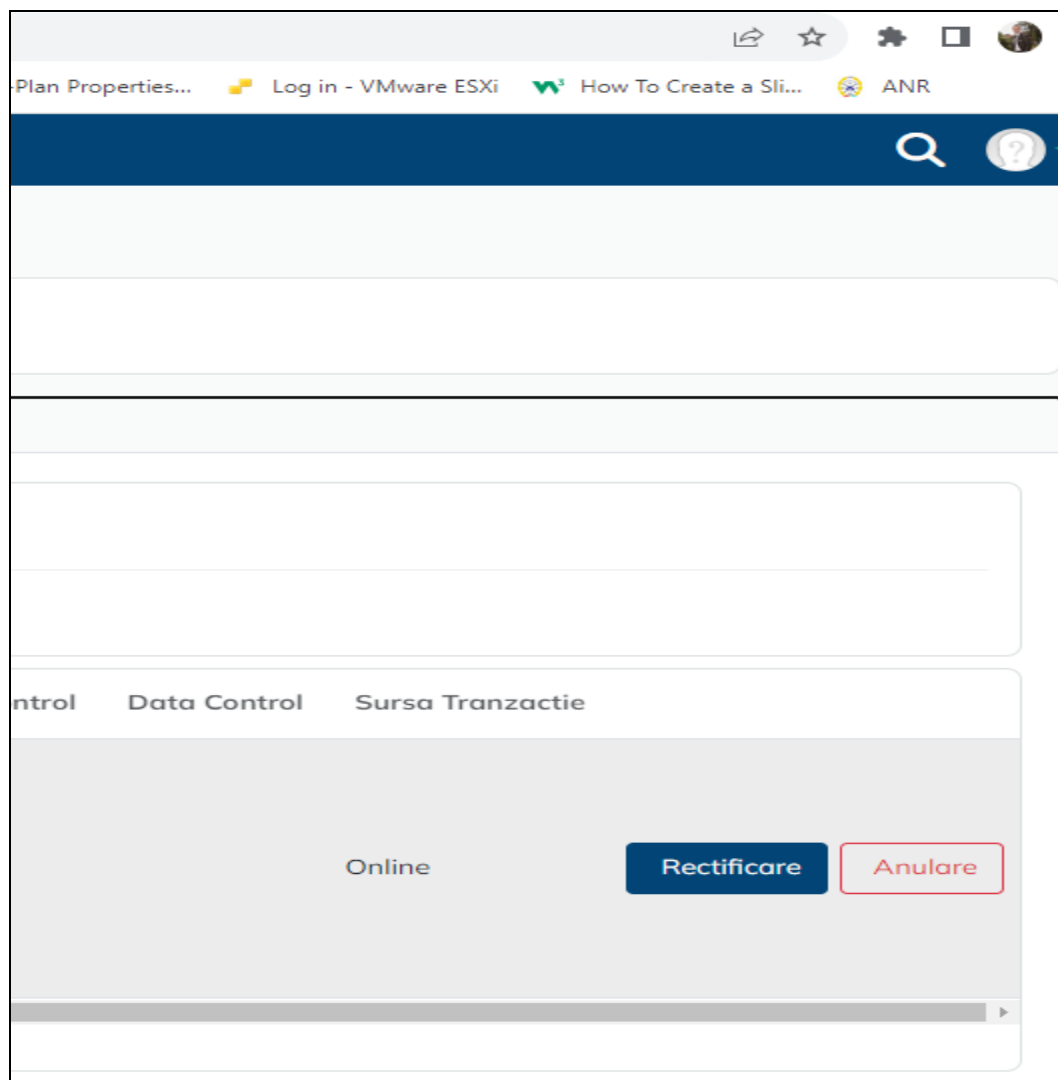
# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor





### 1.7. Rectificare tranzactie transmisa

Dupa transmiterea unei tranzactii, utilizatorul are posibilitatea sa faca o rectificare asupra acesteia, respectiv sa o anuleze:



Daca se selcteaza optiunea rectificare, Portalul redirectioneaza utilizatorul in formularul completat si poate modifica campurile transmise gresit:



## RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI

**Informatii despre entitatea raportoare** Data raportarii:

Tip: Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensilor private 07-09-2023

Denumire: ██████████

Status Tranzactie  Initiala  Rectificare  Adaugare Tardiva

### Informatii despre ENTITATEA RAPORTOARE si ENTITATEA PARTENERA

Tara din care se transfera <sup>!</sup>	Subunitate platitor <sup>!</sup>
ROMANIA	Principala
Tara catre care se transfera <sup>!</sup>	Subunitate beneficiar <sup>!</sup>
ROMANIA	Principala
Tip client <sup>!</sup>	
P	

### Informatii despre PLATITORUL sumei transferate

Persoana Expusa Politic <sup>!</sup>	Nume <sup>!</sup>	Prenume <sup>!</sup>
Persoana care exercita functii publice importante (art. 17)	Daniel	Petrisor

Dupa apasarea butonului salveaza, Portalul afiseaza mesaj de modificare cu succes:

raportari.onpcab.ro/RTF\_Online?CI=240

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

## RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI

**Informatii despre entitatea raportoare** Data raportarii:

Tip: Agent de marketing autorizat/avizat in sistemul pensilor private 07-09-2023

Denumire: ██████████

Raportarea a fost salvata cu succes!

Pentru transmitere, va rugam sa apasati butonul Transmite din Contul meu!

[Inregistrare noua](#) [Finalizare raportare](#)

Respectiv, se creaza o intrare noua in contul de cereri:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

raportari.onpcb.ro/Conturile-mele

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Raportare Online   Conturile mele   Administrare Entitate

Rapoarte RTN: 3 All Time  
Rapoarte RTE: 2 All Time  
Rapoarte RTP: 0 All Time  
Rapoarte RTS: 0 All Time

Contul meu

Search   Tip Raport   Status

Tip Raport	Denumire Raport	Numar inregistrare	Data	Document	Anexe	Email	Status	Vezi Raport
RTP	RTP_2023-09-07_83		07/09/2023	-		daniel.cariga93@gmail.com	Draft	<a href="#">Vezi 1 tranzactii RTP</a> <a href="#">Transmite</a>
RTE	RTE_2023-09-07_83	192	07/09/2023	<a href="#">Vezi documentul</a>	<a href="#">RTE Upload Badi-684126909.csv</a> <a href="#">Confirmare 192 RTE.pdf</a>	daniel.cariga93@gmail.com	Transmis	<a href="#">Vezi 2 tranzactii RTE</a>
RTE	RTE_2023-09-07_83	191	07/09/2023	<a href="#">Vezi documentul</a>	<a href="#">Confirmare 191 RTE.pdf</a>	daniel.cariga93@gmail.com	Transmis	<a href="#">Vezi 3 tranzactii RTE</a>





## Raport Transferuri de fonduri pentru remitere de bani – Transmitere prin Upload

### 1. Pași de utilizare

Nr. pas	Nume pas
1	Logare in Portal
2	Upload fisier CSV/XISX
3	Validare campuri fisier incarcat
4	Salvare fisier incarcat
5	Transmitere tranzactii fisier

#### 1.1. Logare

Entitatea raportoare accesează dintr-un browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etc.) link-ul aplicației web <https://raportari.onpcsb.ro/>.

raportari.onpcsb.ro/login?returnurl=

# Platforma utilizata in regim de test!

## Login

Continue to Portal ONPCSB

Pasul 1 Pasul 2

Email

Parola

Logare ->

[Nu ai cont? Inregistreaza-te aici!](#)

[Ai uitat parola?](#)



Se alege tab-ul "Raportare Tranzactii Numerar" si se apasa butonul "Upload":

The screenshot shows the 'OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR' portal. The 'Raportare' tab is selected. In the navigation menu, 'Raportare Tranzactii Numerar' is highlighted. The main content area shows a list of report types, with 'Raportare Transferuri de Fonduri Pentru Reprimire de Bani' selected. Below this, there is a detailed description of the report type and a section for 'Alegeți o opțiune:' with two buttons: 'Online' and 'Upload'. The 'Upload' button is highlighted with an arrow.

## 1.2. Incarcare fisier .csv/xlsx

Dupa selectarea optiunii „Upload”, Portalul ne directioneaza automat in pagina de incarcare fisier csv/xlsx:

The screenshot shows the 'RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI' page. The title is 'Incarcare fisier cu rapoarte'. Below the title, there is a section for 'Vă rugăm selectați tipul de raport' with three radio buttons: 'Initial' (selected), 'Rectificativ', and 'Adaugare Tardiva'. Below this, there is a section for 'Selectează fisier cu transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (CSV,XLSX)' with a blue 'Atașează fișier' button and a blue link 'Testează fisierul incarcat'. At the bottom right, there is a blue 'Salveaza' button.



## 1.3. Validare campuri fisier incarcat

Fiecare câmp de pe fiecare linie din fișierul încărcat este verificata daca respecta condițiile de transmitere. In cazul in care sunt regăsite erori, sistemul afișează rândurile, respectiv coloanele unde au fost regăsite probleme:

The screenshot shows a web application interface for uploading and validating reports. The main heading is "RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI PENTRU ACTIVITATEA DE REMITERE DE BANI". Below this, there is a section for "Incarcare fisier cu rapoarte".

The interface includes a dropdown menu for selecting the report type, with "Initiala" selected. Below this, there is a "Selecteaza fisier cu transferuri externe (CSV/XLSX)" section with a "+ Atașează fișier" button. A file named "RTF\_Upload\_Daniel.csv" is shown with a "Sterge" button.

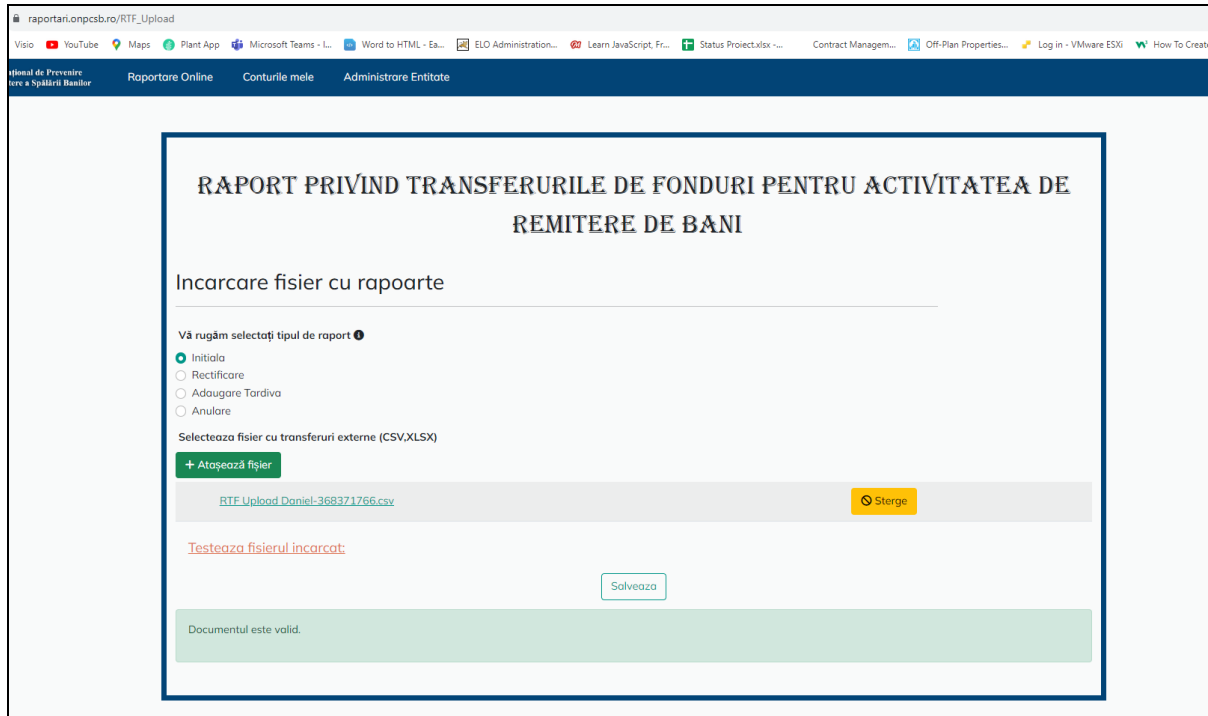
A "Salveaza" button is located below the file list. A red error message box at the bottom contains the following text:

- Eroare Rand 1. Valore gresita:42. cod\_ag\_p e incorect. Nu se afla in nomenclatorul de liste
- Eroare Rand 1. Valore gresita:42. cod\_ag\_b e incorect. Nu se afla in nomenclatorul de liste
- Eroare Rand 1. Nu se pot face operatiuni la Tranzactii dupa 3 zile lucratoare de la data tranzactiei initiale.
- Eroare Rand 2. Valore gresita:42. cod\_ag\_p e incorect. Nu se afla in nomenclatorul de liste
- Eroare Rand 2. Valore gresita:42. cod\_ag\_b e incorect. Nu se afla in nomenclatorul de liste
- Eroare Rand 2. Nu se pot face operatiuni la Tranzactii dupa 3 zile lucratoare de la data tranzactiei initiale.



## 1.4. Salvare fisier incarcat

In cazul in care toate datele din fisierul atasat sunt corecte, Portalul afiseaza in interfata mesajul de succes si putem efectua salvarea acestora:



Dupa apasarea butonul "salveaza", Portalul redirectioneaza utilizatorul in pagina contul meu unde se pot vizualiza/trimitre.



## 1.5. Transmitere tranzactii fisier

Daca se selecteaza optiunea "Transmite" Portalul genereaza automat un fisier pdf cu tranzactia respectiva, o confirmarea a numarului de tranzactii, respectiv afiseaza utilizatorului numarul de inregistrare preluat automat din DMS:



# Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

The screenshot shows the 'Evidenta Rapoarte' (Reports Evidence) section of the portal. At the top, there are navigation tabs: 'Acasa', 'Raportare', 'Evidenta Rapoarte', and 'Administrare'. Below the navigation, there are four summary cards: 'Rapoarte tranzactii cu numerar' (11), 'Rapoarte transferuri externe' (0), 'Rapoarte transferuri de fonduri' (0), and 'Rapoarte tranzactii suspecte' (0). The 'Contul meu' (My Account) section includes a search bar and a filter for '(1) Tip Raport'. A table lists reports with columns: Tip Raport, Numar Inregistrare, Data, Denumire Raport, Fisiere Incarcate, Raport in format pdf, Continut Raport, Status, and Raportor. A row for 'RTF' is highlighted, with a '1 tranzactii RTF' button in the 'Continut Raport' column and a 'Transmite' button in the 'Status' column.

## Mesagerie

Mesageria sistemului este creata din 4 tipuri de mesaje:

- Mesaje de tipul „Eroare Incarcare”

In cazul in care, la tipurile de raportare „RTN”, „RTE” sau „RTF” la incarcarea unui fisier prin optiunea de upload sistemul respinge fisierul, erorile de validare se vor regasi ca si intrari in mesagerie. Acestea au caracter pur informtiv pentru entitatea raportoare.

The screenshot shows the 'Mesagerie' (Messaging) section of the portal. It features a search bar and a filter for '(1) Tip Mesaje'. Below, there are four message cards, each representing an upload error. Each card includes the error type (e.g., 'Eroare Upload RTE'), the date and time, the user (ONPCSB), and a list of actions: 'Tip Mesaje', 'Eroare Incarcare', 'Documente Primate', and 'Documente Trimise'. Each card also contains a link to the error report (e.g., 'Eroare incarcare RTE') and a date at the bottom (e.g., 24/10/2023).

- Mesaje de tipul „Confirmare”

Orice raport transmis catre ONPCSB primeste din partea platformei un fisier pdf de confirmare. Aceasta confirmare se va regasi in mesagerie.

Pentru tipul de raport „RTS” sistemul permite adaugarea de anexe, in cazul in care s-a omis transmiterea acestora la completarea initiala.



## - Mesaje de tipul „Clarificari”

In cazul in care, la un RTS transmis, este nevoie de anumite clarificari din partea entitatii raportoare venite din partea ONPCSB, ER va primi un mesaj pe email, respectiv in mesagerie cu informatiile necesare.

Prin apasarea butonul raspunde, se va putea scrie/atașa informatiile necesare si transmite catre ONPCSB.

## - Mesaje de tipul „Informatii Suplimentare”

In cazul in care, ONPCSB are nevoie de informatii suplimentare de la entitatea raportoare ,aceasta va primi un mesaj pe email si in mesagerie cu acest mesaj.

Prin apasarea butonului „Adauga informatii” se va raspunde la informatiile solicitate de catre ONPCSB.



**Adauga Informatii Suplimentare**

Re: Cerere informatii suplimentare.

Mesaj \*

Fisiere de raspuns

**Atașează fișiere**

**Trimitere**

**Cerere informatii suplimentare.**  
ONPCSB  
Va rugam sa furnizati informatii suplimentare. Vedeti documentul primit si raspundeti la acest mesaj.

Tip Mesaje  
Informatii Suplimentare

Documente Primite  
[Cerere informatii suplimentare 600](#)

Documente Trimise  
...

31/10/2023 **Raspunde** **Adauga Informatii**

19/10/2023 **Raspunde** **Adauga Informatii**

19/10/2023 **Raspunde** **Adauga Informatii**

19/10/2023 **Raspunde** **Adauga Informatii**

**Cerere informatii suplimentare.**  
ONPCSB  
Va rugam sa furnizati informatii suplimentare. Vedeti documentul primit si raspundeti la acest mesaj.

Tip Mesaje  
Informatii Suplimentare

Documente Primite  
[Cerere informatii suplimentare 407](#)

Documente Trimise  
[en-us\\_admin-new-in-elo\\_new-in-elo\\_437497552.pdf](#)  
[Informatii Suplimentare pentru Inbox 407](#)

19/10/2023 **Raspunde** **Adauga Informatii**