

Modelul procesului verbal de constatare și sanctionare a contravențiilor -fată-

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special
Pagina nr. ...

Seria **O.N.P.C.S.B.** Nr.

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventțiilor

Înceiat azi, luna....., anul....., în localitatea....., județul/sectorul.....

Agenții constataitori cu funcția de , în temeiul Legii 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, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, al HG nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. și în baza legitimațiilor de control nr., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada luna anul, ora, la din....., str.....nr....., sectorul/județul am constatat următoarele ¹⁾:

[1].....

Agenti constatatori,

Martor,

Contravenient,

¹⁾În cazul în care spațiul alocat este insuficient se va completa pe verso.



Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. alin. lit. din și 5. art. alin. lit. din
2. art. alin. lit. din și 6. art. alin. lit. din
3. art. alin. lit. din și 7. art. alin. lit. din
4. art. alin. lit. din și 8. art. alin. lit. din

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul²⁾:

- a) , înregistrată la cu nr., având codul fiscal nr., cu sediul social în , reprezentată de , în calitate de , identificat prin seria nr., eliberat de , la data de , CNP , cu domiciliul în , str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul , și de , în calitate de , identificat prin , seria nr., eliberat de , la data de , CNP , cu domiciliul în , str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul
- b) , născut la data de , ocupația , locul de munca cu domiciliul în , str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul , identificat prin seria nr., eliberat de , la data de , CNP

Față de contravențiile constataate se aplică următoarele sancțiuni:

A. Contravenientul se sancționează cu:

- 1) lei, conform art.... alin..... din; 5) lei conform art.... alin.....din;
 - 2) lei, conform art.... alin..... din; 6) lei conform art.... alin..... din;
 - 3) lei, conform art.... alin..... din; 7) lei conform art.... alin..... din;
 - 4) lei, conform art.... alin..... din; 8) lei conform art.... alin..... din;
- în sumă totală de lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie

Dispozițiile art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contravențiilor prevăzute de Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 44 alin. (4) din lege.

B. Sancțiuni contravenționale complementare³⁾

În conformitate cu art. alin. din , se dispun următoarele:
pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces- verbal

pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces- verbal

pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces- verbal

C. Alte mențiuni

Îndeplinindu-se obligația legală de a aduce la cunoștință contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acestea sunt consemnate, astfel⁴⁾:

.....
.....
.....

Agenți constatatori,

Martor,

Contravenient,

²⁾ Se va completa „a)” pentru persoană juridică sau „b)” pentru persoană fizică.

³⁾ În cazul în care spațiu alocat este insuficient, se va completa pe verso.

⁴⁾ Obiecțiunile contravenientului sau, după caz, situația în care contravenientul nu are obiecțiuni, sunt consemnate în spațiu alocat în acest sens.



Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plata se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârșită contravenția. În situația în care contravenientul nu va achita amendă în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Prezentul proces-verbal, care conține 3 file, respectiv..... pagini și anexele⁵⁾ aferente..... ce conțin pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi sau se va transmite prin poșta cu aviz de primire/prin afișare la ușa principala a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Am primit un exemplar
al prezentului proces-verbal,

Agenți constatatori,

Martor,

Contravenient⁶⁾,

.....
.....

Martor:

Numele și prenumele, născut la data de....., cu domiciliul
în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul, identificat prin seria nr., eliberat
de, la data de, CNP

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principala a sediului/domiciliului contravenientului.
Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenți constatatori,

Martor,

.....
.....

⁵⁾Notele de constatare întocmite în 3 exemplare și semnate de toate părțile pe fiecare pagina, constituie anexa și fac parte integranta din prezentul proces-verbal.

⁶⁾În cazul în care contravenientul nu este de fata, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnatura acestuia.

