



## MINISTERUL FINANTELOR

### OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR



#### ORDIN

**privind modificarea și înlocuirea Anexelor nr.1, 2 și 3 la Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.**

În temeiul:

- prevederilor art. 41 alin. (8) 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 Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 21 aprilie 2021,

#### PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

emite prezentul

#### ORDIN:

**Art. I** – Anexele nr.1, 2 și 3 la Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare de sancționare a contravențiilor” ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr.1, 2 și 3 la prezentul Ordin, care fac parte integrantă din acesta.

**Art. II** - Celelalte dispoziții ale Ordinului nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare de sancționare a contravențiilor” ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 57/19.01.2021, rămân neschimbate.

**Art.III** – Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE  
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE  
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ADRIAN CUCU

Bucuresti, \_\_\_\_\_2024

Nr. \_\_\_\_\_