



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare

Având în vedere:

- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 380/2022 privind numirea Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Referatul de aprobare nr. 4213/20.12.2023;

În temeiul:

- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

**Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
emite următorul
ORDIN**

Art. 1. La data prezentului ordin, se aprobă Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare.

Art.2. La data prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Oficiului nr.152/12.05.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Prezentul ordin se publică pe pagina web a Oficiului.

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

București, ...10.01.2024
Nr.7.....

REGULAMENT
PRIVIND FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR DE TRANZACȚII
SUSPECTE PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE

CAPITOLUL I
Scopul furnizării feedback-ului

Art. 1. Pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității de raportare a tranzacțiilor suspecte, în scopul atingerii celor mai bune rezultate în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și/sau finanțării terorismului și a principalelor infracțiuni asociate acestora, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, furnizează feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare.

Art. 2. Oficiul furnizează feedback cantitativ și calitativ referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de Oficiu ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de Oficiu, în vederea cunoașterii acestor informații de către entitățile raportoare, autoritatea vamală, autoritățile cu atribuții de control financiar, fiscal și cele de supraveghere prudențială, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL II
Modalitatea de furnizare a feedback-ului

Art. 3. (1) Oficiul furnizează ori de câte ori este posibil, feedback entităților raportoare, autorităților de supraveghere prudențială și organismelor de autoreglementare, în legătură cu RTS-urile primite în baza art. 8 alin (1), art. 9 alin. (1) și (2) și art. 11 alin. (9) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr.1 la prezentul Regulament).

(2) Oficiul furnizează, ori de câte ori este posibil, feedback Autorității Vamale Române, pentru RTS-urile transmise în baza dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr.1 la prezentul Regulament).

(3) Oficiul furnizează, prin intermediul raportului anual de activitate publicat pe site-ul instituției, feedback ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare.

CAPITOLUL II Beneficiarii feedback-ului

Art. 4. Beneficiarii feedback-ului furnizat de Oficiu sunt următorii:

- (1) entitățile raportoare;
- (2) Autoritatea Vamală Română;
- (3) autoritățile de supraveghere prudențială (Banca Națională a României - BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - ONJN);
- (4) organismele de autoreglementare (Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR, Camera Consultanților Fiscali - CCF, Camera Auditorilor Financieri din România - CAFR, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - CECAR, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență a din România - UNPIR, Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR etc);
- (5) autoritățile de control financiar / fiscal (Autoritatea Națională de Administrare Fiscală - ANAF etc.).

