



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 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, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În temeiul:

- prevederilor art. II alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;
- prevederilor art. 5 alin. (2) 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 Normele de aplicare a prevederilor 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, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumite în continuare *norme*, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 – Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la art. 18 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 - Contravențiile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență nr. 202/2008, cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

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

BOGDAN STAN

București, _____

Nr. _____

Norme

de aplicare a prevederilor 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

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 - (1) Prezentele norme reglementează modul de punere în aplicare de către entitățile supravegheate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice instituite prin actele prevăzute la art. 1 și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Ordonanța de urgență*.

(2) Oficiul este autoritatea națională competentă pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa, conform art. 12 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență.

(3) În cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare prevăzute de actele menționate la art.1 alin.(1) și art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență având drept scop prevenirea proliferării nucleare, Oficiul primește notificări, primește și soluționează cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.

Art. 2 – Oficiul deține atribuții privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art. 26 alin. (1) lit. d) 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, denumite în continuare entități reglementate.

Art. 3 - Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentelor norme au semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență.

CAPITOLUL II Dispoziții privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și a resurselor economice

Art. 4 – În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Ordonanței de urgență, entitățile reglementate au următoarele obligații:

a) depun toate diligențele necesare, pe baza informațiilor și instrumentelor pe care le au la dispoziție, în scopul de a se asigura că, prin derularea tranzacțiilor sau a oricăror alte operațiuni în care sunt implicate, sunt respectate sancțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghețarea fondurilor și resurselor economice, cu respectarea ghidajelor emise de autoritățile internaționale, în aplicarea art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență;

b) adoptă proceduri, procese și sisteme de monitorizare pentru a asigura conformitatea cu prevederile obligatorii referitoare la actele normative prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență, în aplicarea art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență.

Art. 5 - Documentele prevăzute la art.4 alin. (2) cuprind dispoziții referitoare la:

a) identificarea persoanelor și/sau entităților desemnate, precum și a tranzacțiilor în care sunt implicate fonduri și/sau resurse economice care sunt supuse regimului sancțiunilor internaționale, în scopul aplicării art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență, inclusiv prin verificarea listelor cu sancțiuni internaționale UE și ONU publicate pe site-ul Oficiului;

b) procese și sisteme de monitorizare a persoanelor cu care entitatea reglementată se află în raporturi juridice, precum și a fondurilor și resurselor economice implicate, pentru a stabili dacă acestea sunt supuse regimului sancțiunilor internaționale, ca urmare a modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;

c) descrierea modalității de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice și de raportare către Oficiu, de îndată, a măsurilor de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;

d) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate, cărora le-au fost aplicate sancțiuni internaționale de înghețare de fonduri și/sau resurse economice.

(3) Documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) se aprobă la nivelul organelor de conducere ale entităților reglementate, se aduc la cunoștința întregului personal și se revizuiesc ori de câte ori este necesar.

Art. 6 - (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență, entitățile reglementate îngheață, fără întârziere, fondurile și resursele economice și raportează de îndată către Oficiu măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2, prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail *raportare.sanctiuni@onpcsb.ro*.

(2) Entitățile reglementate transmit Oficiului, la cerere, informațiile deținute în legătură cu persoanele sau entitățile desemnate, fără a putea invoca obligația de confidențialitate, conform art. 20 alin. (2) lit.c) din Ordonanța de urgență.

CAPITOLUL III

Activitatea de control și instruire a entităților reglementate

Art. 7 - În vederea asigurării funcției de îndrumare a entităților reglementate, Oficiul îndeplinește următoarele activități:

a) în cadrul acțiunilor de control, personalul cu atribuții de control al Oficiului emite măsuri și recomandări și realizează instruiți în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;

b) organizează sesiuni de instruire periodice dedicate entităților reglementate, ce cuprind în tematică aspecte relevante privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

CAPITOLUL I

Informații generale de identificare a entității supravegheate

I.1. Informații generale

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității supravegheate	
Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) prin care s-a instituit sancțiunea internațională	

I.2. Entitate supravegheata

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Sediul social:

Județul	Localitatea		
Strada	Nr.	Sectorul	

Sucursala/punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale:

Denumirea
Județul Localitatea

CAPITOLUL II

Date de identificare ale entităților desemnate ale căror fonduri și resurse economice sunt supuse sancțiunilor internaționale

II. A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate:

Țara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate	Seria Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă
Cod numeric personal	
Data și locul nașterii	
Cetățenia	Rezidența

Date de identificare ale beneficiarului real:

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate	Seria Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă
Cod numeric personal	
Data și locul nașterii	
Cetățenia	Rezidența

II.B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Data nașterii	Locul nașterii
Cetățenia	Rezidența
Tipul documentului de identitate	Seria Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă
Cod numeric personal	

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada.....	Nr.	Sector

CAPITOLUL III

Informații despre fonduri/resurse economice/tranzacții care fac obiectul raportării

Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor.....
Numărul de notare/ înregistrare fonduri/resurse economice, număr înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți.....
Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora***

Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură
Descrierea oricăror circumstanțe relevante

*** dacă prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din OUG 202/2008 cu modificările și completările ulterioare nu se prevede altfel.

Semnătura autorizată sau semnătură electronică

.....

Întocmit

.....

(numele, prenumele, telefonul)