



MINISTERUL FINANTELOR  
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



**ORDIN**

**pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30<sup>2</sup> din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În temeiul 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. I** - Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30<sup>2</sup> din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, se modifică după cum urmează:

- 1. La articolul 2, literele b) și c) se abrogă.**
- 2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.**

**Art. II** - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

**Marian PÎRVU**

București, \_\_\_\_\_

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

## NOTIFICARE

CUI/CIF (doar cifre)

Cod CAEN principal

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al  
Registrului Comerțului (cu excepția  
entităților fără număr de ordine)

Denumire entitate raportoare

Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)

Județ

E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea

Același e-mail

Entitate-mamă

Denumire entitate-mamă

Cod de identificare entitate-mamă

Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)

Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)

Rezidență fiscală

Reprezentant legal/Împuternicit (nume, prenume, funcție)

Tip notificare

Activ anterior apariției Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30<sup>2</sup> din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, din data

Data

Începerea activității din data

Suspendarea activității începând cu data

Încetarea activității la data

Activitatea/activitățile pentru care se face notificarea

Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) 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]

Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Trimite notificare