

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) și (5) 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,

în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie Aprodu

București, 12 aprilie 2021.
Nr. 79.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

CAPITOLUL I

Aspecte introductive

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare *Oficiu*).

Art. 2. — Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) 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 (denumită în continuare *Lege*), autorităților și instituțiilor publice și private, de la care Oficiul solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.

Art. 3. — Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către Oficiu:

- a) datele și informațiile solicitate entităților raportoare;
- b) datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice;
- c) datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

CAPITOLUL II

Dispoziții generale

Art. 4. — Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic.

Art. 5. — Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

Art. 6. — Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către Oficiu, după cum urmează:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private — prin portalul web accesibil la adresa de internet <https://raportare.onpcsb.ro>;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine — prin portalul <http://sestdi.onpcsb.ro>, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

Art. 7. — (1) Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. b) se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.

(3) Mesajul prin care se transmit informațiile menționate la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu:

— în rubrica „Subiect” — titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;

— în corpul mesajului — orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei menționate la alin. (2), precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;

— în atașament — arhiva electronică menționată la alin. (2);

— semnătura electronică a emitentului.

(4) Parola menționată la alin. (2) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

Art. 8. — Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. c) se face prin modalitatea prevăzută la art. 7 sau prin serviciul de poștă militară, după caz.