

**Decizia nr. 1426/2011 pentru aprobarea
Normelor privind mecanismul de transmitere
către Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor
prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în
aplicare a sancțiunilor internaționale, precum
și a Formularului pentru raportarea
persoanelor, entităților desemnate și a
operațiunilor care implică bunuri în sensul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale**

În vigoare de la 30 noiembrie 2011

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 30 noiembrie
2011. Formă aplicabilă la 28 martie 2022.*

*În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în
aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
603/2011,*

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța 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, prevăzute în anexa nr. 1, precum și Formularul pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adrian Cucu

București, 10 noiembrie 2011.

Nr.

1.426.

ANEXA Nr. 1

NORME

privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanța 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.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entități raportoare.

(3) Forma și conținutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie.

Art. 2. - (1) Rapoartele se transmit de îndată, în format tipărit, pe suport hârtie sau electronic.

(2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:

a) depunerea la registratura Oficiului;

b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa <http://www.raportare.onpcsb.ro>

(3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat.

Art. 3. - (1) În condițiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul inițial transmis Oficiului, entitățile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ

care înlocuiește raportul inițial și care conține la rubrica "Observații" următoarele:

a) datele de identificare ale raportului inițial și expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situația unor omisiuni;

b) datele de identificare ale raportului inițial și operațiunile corectate, în situația unor erori. În această situație, raportul va conține și înregistrările care erau corecte în versiunea inițială.

(2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispozițiilor art. 2.

ANEXA Nr. 2

FORMULAR¹⁾

pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

1) Completarea rubricilor se face după caz.

CAPITOLUL I

Informații generale de identificare a entității raportoare

I.1. Informații generale

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul	entității raportoare
Actul normativ prin care s-a instituit sancțiunea

I.2. Entitate raportoare 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	

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea	
Județul	Localitatea

CAPITOLUL II

Date de identificare ale persoanelor desemnate

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:

Tara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada		Nr.	Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele		Prenumele	
Tipul documentului de identitate.....	de	Seria	Nr.
Emis la data de	Autoritatea		emitentă
Cod	numeric		personal

II.B. Persoana fizică

Date de identificare:

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

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada		Nr.	Sectorul

CAPITOLUL III

Informații despre contracte/tranzacții care fac obiectul raportării

Tipul	contractului/tranzacției
Numărul de înregistrare și data încheierii	contractului/tranzacției
Părțile	contractului/tranzacției
Valoarea totală a contractului/tranzacției (în cifre și litere)	
Valabilitatea	contractului

CAPITOLUL IV

Informații despre conturile și subconturile care fac obiectul raportării

Tipul	conturilor	Nr. total conturi.....
.....
.....
.....

Detalii despre conturi și subconturi:

Conturi
.....
Subconturi
Valute

CAPITOLUL V

Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II

V.1. Persoană 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)

Sediul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

V.2. Persoană fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate.....	Seria
.....	Nr.
Emis la data de	Autoritatea emitentă
Cod numeric	personal

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

CAPITOLUL VI

Informații privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul	de	legătură	
Valoarea	totală	a	bunurilor
Valuta			

CAPITOLUL VII

Descrierea circumstanțelor relevante

Descrierea	oricăr	circumstanțe	relevante
------------------	--------------	--------------------	-----------------

CAPITOLUL VIII

Semnături

Semnătura autorizată (numele, prenumele și funcția) Ștampila
Întocmit (numele, prenumele și telefonul)

NOTĂ

privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

1. Completarea de către entitățile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul 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, se face după caz.

2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosită în sensul dispozițiilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

3. La cap. VI:

a) prin "bun" se înțelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori se află sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, așa cum noțiunea este definită prin dispozițiile art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) la rubrica "Tipul de legătură" se fac precizări în ceea ce privește dreptul de proprietate, posesia, folosința sau dreptul de dispoziție asupra bunului ce face obiectul raportării.

4. La cap. VIII, prin sintagma "semnătură autorizată" se înțelege semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor investite, conform legislației incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relațiile cu terții.