

ANUNT REFERITOR LA SANȚIUNILE INTERNAȚIONALE INSTITUITE ÎNCEPÂND CU 23.02.2022

În contextul instituirii, începând cu data de 23.02.2022, a unui regim sancționatoriu în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, ONPCSB emite următoarele **recomandări** adresate entităților raportoare din sfera de supraveghere, precum și organismelor de autoreglementare ale acestora:

1. Consultați în mod constant site-ul www.onpcsb.ro, unde veți găsi o secțiune dedicată pachetului de sancțiuni adoptate în intervalul 25-28 februarie 2022 de către UE împotriva Rusiei, denumită **Sanțiuni UE-Rusia**, semnalizată prin marcaj vizual corespunzător. Deoarece emiterea acestor acte se realizează în mod continuu, vă rugăm să consultați în mod periodic această secțiune pentru a identifica cu celeritate adăugarea de noi acte sancționatorii.

2. Organismele de autoreglementare sunt încurajate să consulte secțiunea menționată la pct. 1 și să disemineze, de îndată, către membrii profesiei respective orice elemente de noutate identificate.

3. Entitățile raportoare aflate în sfera de supraveghere a ONPCSB vor proceda, de îndată, la revizuirea portofoliului de clienți pentru a identifica dacă se află în situația stabilită la art. 7¹ din OUG 202/2008.

În caz afirmativ, vor transmite de îndată un raport către ANAF conform ***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***, disponibil pe site-ul ONPCSB la rubrica sancțiuni internaționale.

4. Organismele de autoreglementare ar trebui să monitorizeze și să centralizeze rezultatele revizuirii portofoliului de clienți de către membrii profesiei respective și să poată pune aceste date la dispoziția autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la aplicarea sancțiunilor internaționale stabilite în contextul conflictului ruso-ucrainian, ONPCSB rămâne la dispoziția entităților raportoare prin furnizarea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să privilegiați modalitatea de comunicare on-line, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro, lăsând astfel disponibilă linia telefonică pentru situații care comportă un anumit grad de urgență.

¹ Orice persoană care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate are obligația de a înștiința autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanțe de urgență din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.