

**REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE ORDIN al
Președintelui ONPCSB privind aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii 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,
pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

În aplicarea prevederilor **art. 59 alin (1) din Legea nr. 129/2019** cu modificările și completările ulterioare, respectiv „*În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile de supraveghere și organismele de autoreglementare au obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor prezentei legi.*” a fost emis **Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102 / 2020** pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 111/2020 **privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare**, care transpune Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE – **act normativ care aduce importante modificări Legii nr. 129/2019 în ceea ce privește tipul entităților raportoare și obligațiile**

acestora (cu titlu exemplificativ: introducerea unor noi tipuri de entități raportoare, modificarea/introducerea unor noi definiții, modificarea /introducerea unor noi dispoziții în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, informațiile privind beneficiarul real, persoana desemnată și proceduri interne, păstrarea documentelor etc.).

se impune elaborarea prezentului proiect de Ordin al Președintelui ONPCSB **privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 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, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** – care abroga Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 102/2020.

DIRECTOR
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL,
DRAGOIU MIHAELA