

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", a legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora

        În temeiul:

* prevederilor art. 41 alin. 8 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;
* prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
* prevederilor 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 ulterioare,

PREŞEDINTELE OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

emite prezentul

O R D I N:

Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" destinat utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în Anexa nr. 1\*).

Art. 2. - Se aprobă modelul și conținutul legitimației de control destinata utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în Anexa nr. 2\*).

   **Art. 3** - Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1 și a legitimației de control menționată la art. 2, prevăzute în Anexa nr. 3.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015.

Art. 5. – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin Direcția Supraveghere și Control va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

\*) Anexele sunt reproduse în facsimil.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire

 și Combatere a Spălării Banilor,

CONSTANTIN ILIE APRODU

București, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

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

**Avizat:**

- Vicepreședintele ONPCSB,

Constantin Ilie Aprodu

- Șef Serviciul Juridic,

Emilia Dimache

**Întocmit:**

- Director – Direcția Supraveghere și Control

Mihaela Dragoiu

- Analist financiar Claudia Bonto (munca la domiciliu)

- Analist financiar Ileana Totolici (munca la domiciliu)

- Analist financiar Cecilia Delinschi (munca la domiciliu)

- Analist financiar Alexandru Tagorean (munca la domiciliu)