



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare

Având în vedere:

- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 380/2022 privind numirea Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Referatul de aprobare nr. 1637/i/03.05.2023;

În temeiul:

- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

**Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
emite următorul
ORDIN**

Art. 1. La data prezentului ordin, se aprobă Regulamentul privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare.

Art.2. La data prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Oficiului nr.91/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Prezentul ordin se publică pe pagina web a Oficiului.

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
Adrian CUCU**

București,12.05.2023
Nr.152.....



REGULAMENT

PRIVIND FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR PRIMITE DE LA ENTITATILE RAPORTOARE

CAPITOLUL I

Scopul furnizării feedback-ului

Art.1. Pentru eficientizarea activității de raportare a tranzacțiilor suspecte, în scopul atingerii celor mai bune rezultate în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și/sau finanțării terorismului și a principalelor infracțiuni asociate acestora, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, furnizează feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare.

Art.2. Oficiul furnizează feedback, în special cu privire la modul de valorificare a rapoartelor de tranzacții suspecte, în vederea cunoașterii acestor informații de către entitățile raportoare, autoritatea vamală, autoritățile cu atribuții de control financiar, fiscal și cele de supraveghere prudențială, în scopul îmbunătățirii și eficientizării activității de raportare a tranzacțiilor suspecte, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL II

Modalitatea de furnizare a feedback-ului

Art.3. (1) Oficiul furnizează feedback entităților raportoare, autorității vamale, precum și autorităților cu atribuții de control financiar, fiscal și celor de supraveghere prudențială, referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de Oficiu, ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile 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.

(2) Pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează, trimestrial, feedback entităților raportoare, precum și autorităților de supraveghere prudențială / organismelor de autoreglementare, în a căror competență se află aceste entități, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 1.

(3) Pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează, trimestrial, feedback entităților raportoare, precum și autorităților de supraveghere prudențială / organismelor de autoreglementare, în a căror competență se află aceste entități, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 2.

(4) Ori de câte ori este cazul, pentru RTS-urile transmise în temeiul art. 6 alin.(4) din Legea nr.129/2019 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul furnizează feedback Autoritatea Vamală Română, cuprinzând informațiile din Anexa la regulamentul, punctul 3.

(5) Ori de câte ori este cazul, Oficiul furnizează feedback autorităților competente sau instituțiilor publice cu privire la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora.

CAPITOLUL II

Beneficiarii feedback-ului

Art.4. Beneficiarii feedback-ului furnizat de Oficiu sunt următorii:

- (1) entitățile raportoare;
- (2) Autoritatea Vamală Română;
- (3) autoritățile de supraveghere prudențială (Banca Națională a României - BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN);
- (4) organismele de autoreglementare (Uniunea Națională a Barourilor din Romania – UNBR, Camera Consultanților Fiscali – CCF, Camera Auditorilor Financiari din Romania – CAFR, Uniunea Națională a Notarilor Publici din Romania, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – CECAR, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din Romania – UNPIR, Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR etc);
- (5) autoritățile de control financiar/fiscal (Autoritatea Națională de Administrare Fiscală – ANAF etc.).

