



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL



Nr. _____ / _____

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE ONPCSB
CONSTANTIN ILIE APRODU

APROB,
PREȘEDINTE ONPCSB
ADRIAN CUCU

Referat de aprobare

Având în vedere

- prevederile Legii nr. 129/2019, privind 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,

În temeiul:

- art. 6 lit.p) din Hotărârea Guvernului nr. 491 din 21 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- 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;

Vă adresăm rugămintea să aprobați inițierea unui Ordin al Președintelui Oficiului cu privire la modificarea **Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3** ale Ordinului Președintelui Oficiului nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, după cum urmează:

1. Anexa 1 „ Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” (față), va cuprinde următoarele modificări:

- În colțul din dreapta sus, pe fiecare pagină, „Exemplar” se va înlocui cu „Pagina nr.”,
- Preambulul „Agenții constatatori, cu funcția de, în temeiul 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, al 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 va înlocui cu preambulul „ Agenții constatatori, cu funcția de, în temeiul 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, al 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, al HG nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinul nr. 37/2021 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, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare”,

2. Anexa 2 „Modelul și conținutul legitimației de control”, va cuprinde următoarea modificare: În partea de sus, central, înscrisul „OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL” se va înlocui cu „OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL”.

3. Anexa 3 „CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE a procesului-verbal și legitimației de control”, va cuprinde următoarele modificări:

I. Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor :

- „ Seria O.N.P.C.S.B. nr. (începând cu nr. 00001)” se va înlocui cu „ Seria O.N.P.C.S.B. nr. (începând cu nr. 00101)”,

- „ Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde)”, se va înlocui cu „ Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru/ black, roșu/ magenta și verde/ green),

- „ Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 de file fiecare” se va înlocui cu „ Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 20 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 180 de file fiecare”.

II. Caracteristicile de tipărire a legitimației de control:

- În partea de sus, central, înscrisul „OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL” se va înlocui cu „OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL”