



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR



ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Oficiului nr.13/2021 privind aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art.1 alin.(10) 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

Având în vedere:

- Art.1 alin.(9), (10) și (11), art. 40 alin. (2) 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;
- Hotărârea Guvernului nr.380/2022 privind numirea Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- Referatul de aprobare nr. 3103/i/23.10.2024,

În temeiul:

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

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul

ORDIN

Art. I. - La data prezentului ordin, Ordinul președintelui Oficiului nr.13/2021 privind aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art.1 alin.(10) 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, se completează cu Anexele V.1, V.2 și VI, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.II. - Anexa nr. V la Ordinul președintelui ONPCSB nr.13/2021 privind aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art.1 alin.(10) 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, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de fiecare structură a Oficiului, în conformitate cu atribuțiile distincte stabilite prin regulamente și proceduri interne, care va fi comunicat, prin grija Serviciului Juridic, Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică, Direcției Prevenire, Supraveghere și Control și Direcției Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului și Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor**

Adrian CUCU



București, 24.10.2024
Nr. ...284.....

ANEXA V

CONTROALE ȘI SANCTIUNI APLICATE DE CĂTRE ..., ÎN ANUL ...

ANUL	TIPUL ENTITĂȚILOR* CONTROLATE	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				Alte sancțiuni complementare
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	
					Număr	Valoare (EUR)		
	Sector financiar							
	...							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector financiar							
	Sector non-financiar							
	...							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector non-financiar							
	TOTAL GENERAL							

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA V.1

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL CSB/CFT ȘI SANCTIUNILE APLICATE DE CĂTRE ...
ÎN ANUL ...

ANUL	TIPUL ENTITĂȚILOR* CONTROLATE	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				Alte sancțiuni complementare
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	
					Număr	Valoare (EUR)		
	Sector financiar							
	...							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector financiar							
	Sector non-financiar							
	...							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector non-financiar							
	TOTAL GENERAL							

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA V.2

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE ȘI SANCTIUNILE APLICATE DE CĂTRE ..., ÎN ANUL ...

ANUL	TIPUL ENTITĂȚILOR* CONTROLATE	Numărul total de controale efectuate	Numărul de încălcări identificate în baza acțiunilor de control	Sanctiuni aplicate				Alte sancțiuni complementare
				Avertismente	Amenzi		Retragerea autorizației/licenței de funcționare (după caz)	
					Număr	Valoare (EUR)		
	Sector financiar							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector financiar							
	Sector non-financiar							
	...							
	...							
	...							
	[...]							
	TOTAL sector non-financiar							
	TOTAL GENERAL							

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA VI

NUMĂRUL DE ENTITĂȚI SUPRAVEGHEATE OFF-SITE DE CĂTRE ..., ÎN ANUL ...

Tipul de entităţi* supravegheate off-site	Numărul de entităţi supravegheate off-site	Pondereea entităţilor evaluate ca fiind expuse la un risc ridicat	Pondereea entităţilor evaluate ca fiind expuse la un risc scăzut și scăzut
Sector financiar			
...			
...			
...			
[...]			
TOTAL sector financiar			
Sector non-financiar			
...			
...			
...			
[...]			
TOTAL sector non-financiar			
TOTAL GENERAL			

* conform art.5 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare