

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ORDIN Nr. 17
din 9 februarie 2026

pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 120 din 12 februarie 2026

În temeiul:

- prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;
- 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, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Bogdan Stan

Anexă

NORME METODOLOGICE

de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Cap. I

Dispoziții generale

Art. 1 - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) și (5) din Ordonanța 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, și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, modificat prin Regulamentul (UE) 2025/1975 al Consiliului din 29 septembrie 2025, denumit în continuare **Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare**, stabilește obligația notificării sau autorizării prealabile, în condițiile pe care autoritatea competentă le consideră adecvate.

Art. 2 - În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

- restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare** - conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. j) din Ordonanța 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;
- prestator de servicii de plată** - în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- transfer de fonduri** - conform dispozițiilor art. 1 lit. t) din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- fonduri** - conform dispozițiilor art. 1 lit. l) din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- plătitor** - în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru

modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

f) **beneficiar al plății** - în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

g) **persoană, entitate sau organism iranian** - conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare. Sintagma "orice persoană fizică care se află în Iran sau are reședința în Iran", prevăzută la art. 1 lit. o) pct. (ii) din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, include orice persoană fizică care se află în Iran sau locuiește, temporar sau permanent, în Iran. Deținerea unui document care atestă domiciliul/reședința temporară în România nu exclude menținerea reședinței/domiciliului în Iran. În cadrul operațiunilor care intră sub incidența Regulamentului nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, în vederea determinării dacă o persoană, entitate sau organism poate fi considerat că se încadrează în definiția de mai sus, persoanele fizice completează o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

h) **notificare prealabilă** - documentul prin care Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare **Oficiul**, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri, pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație;

i) **cerere de autorizare** - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri, pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație;

j) **autorizare prealabilă** - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri, pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație;

k) **tranzacții care par să aibă legătură între ele** - conform dispozițiilor art. 30b alin. (2) din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare;

l) **stat terț** - orice stat care nu intră sub incidența prevederilor din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II

Restricții privind anumite transferuri de fonduri adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare

Art. 3 - Autoritatea competentă să primească notificări, să primească și să soluționeze cereri de autorizare prealabilă a efectuării unor transferuri de fonduri, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30, 30a și 30b din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, este Oficiul.

Art. 4 - Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului.

Art. 5 - (1) Notificarea privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării prealabile se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, sau se efectuează prin mijloace electronice, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 2.

(2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării prealabile.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de reglementările europene și naționale.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea prealabilă a Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării este însoțită de contract sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri.

Art. 6 - Notificările prealabile ale transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație se depun, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului sau se pot transmite în format electronic, prin intermediul poștei

electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro.

Art. 7 - Oficiul confirmă primirea notificării prelabile astfel:

- a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prelabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;
- b) electronic, prin transmiterea unui mesaj electronic de confirmare, pentru notificarea transmisă electronic.

Art. 8 - (1) Cererea de autorizare prelabilă se întocmește conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 4A.

(2) Condițiile de nulitate a autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, situațiile de exonerare sunt stipulate în anexa nr. 4B, care constituie pagina a doua a formularului prevăzut la alin. (1).

(3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prelabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prelabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 9 - (1) Cererea de autorizare prelabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prelabile se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, sau în forma electronică, conform formularului-tip, fiind completată, semnată și ștampilată sau semnată electronic de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz.

(2) Cererea de autorizare prelabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prelabile se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia, sau se poate transmite în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro.

(3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are obligația de a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, respectiv de a transmite în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro, în vederea susținerii cererii de autorizare prelabilă, următoarele documente, în copie certificată "conform cu originalul", îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant, referitoare la beneficiar sau la plătitor, după caz:

- a) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale plătitorului sau ale beneficiarului, după caz, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;

- b) certificatul constatator sau alt document echivalent, în funcție de tipul entității, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau de alte autorități competente, în funcție de tipul entității, care să nu fie mai vechi de 3 luni;

- c) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația realizării transferului de fonduri;

- d) contractul sau orice document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri, inclusiv documente justificative/dovezi care să ateste caracterul personal al sumelor de bani pentru care se solicită autorizarea;

- e) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;

- f) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor importate sau exportate, după caz;

- g) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;

- h) documente avizate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și/sau Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele prevăzute de Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, conform legislației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, acestea se vor depune însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Art. 10 - (1) Oficiul poate solicita, în scris, emitentului cererii de autorizare prelabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prelabilă și/sau în timpul procedurii de autorizare prelabilă, în funcție de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise și/sau documente pe care le consideră necesare.

(2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului sau se pot transmite

în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro, în termen de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute la art. 11.

(3) Documentele solicitate pentru susținerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului sau se pot transmite în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro, în copie certificată "conform cu originalul", îndosariate, numerotate, semnate și stampilate pe fiecare pagină de solicitant.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.

(5) În vederea fundamentării acordării autorizării prealabile, Oficiul va ține seama de documentele/dovezile furnizate în cadrul procesului de autorizare, de propriile evaluări și de informațiile ce pot fi obținute conform art. 16 alin. (1) din Ordonanța 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.

Art. 11 - (1) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă și a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obținerii autorizării prealabile, specificând și numărul de file conținut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu, sau electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro.

(2) Oficiul primește cererile de autorizare prealabilă (depuse fizic) prin registratură, în cadrul programului de lucru afișat pe site-ul instituției.

Art. 12 - (1) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește această obligație se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută în anexa nr. 6A.

(2) Condițiile de nulitate a autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea și exonerările sunt stipulate în anexa nr. 6B, care constituie pagina a doua a formularului prevăzut la alin. (1).

(3) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prealabile se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri și nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.

Art. 13 - (1) Oficiul confirmă solicitantului cererii de autorizare prealabilă emiterea autorizației prealabile referitoare la transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prealabile.

(2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original, în baza unei împuterniciri, în funcție de caz, sau se poate transmite în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail neproliferareIRAN@onpcsb.ro.

(3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane, în numele lor, să ridice autorizația prealabilă, în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru ridicarea autorizației prealabile, în original, de la registratura Oficiului, în numele prestatorului de servicii de plată, este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 14 - (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prealabile în următoarele cazuri:

a) în condițiile prevăzute la art. 30b alin. (3) din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) cererea de autorizare prealabilă și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul", îndosariate, numerotate, semnate și stampilate pe fiecare pagină de solicitant sau semnatarul nu poate fi identificat, după îndeplinirea procedurii stabilite la art. 9 și 10;

c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română și/sau, după caz, documentele care susțin cererea nu sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română, după îndeplinirea procedurii stabilite la art. 9 și 10;

d) solicitantul autorizării prealabile nu depune, în termen de 5 zile, documentele suplimentare solicitate de Oficiu pentru susținerea cererii de autorizare;

e) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;

f) în alte cazuri justificate, în condițiile legii.

(2) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 15 - (1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prealabile prestatorului de servicii de plată sau persoanei împuternicite de acesta să ridice autorizația prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz.

(2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecțiilor scrise și prestatorului de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.

(3) În situația acordării unei autorizări prealabile/respingerii unei cereri de autorizare prealabilă pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării prealabile, Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe în vederea informării autorităților competente din statele membre și, respectiv, informării Comisiei Europene.

Cap. III

Dispoziții finale

Art. 16 - În cazul transferurilor de fonduri pentru care s-a desfășurat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul.

Art. 17 - Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării sau autorizării prealabile către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18 - Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.

Art. 19 - Notificările și autorizațiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării sau autorizării prealabile transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz.

Art. 20 - Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7 și 8 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro. În afara informațiilor considerate relevante de către entitatea raportoare se va menționa și categoria transferului prin completarea articolului, alineatului și a literei din Regulamentul nr. 267/2012, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare tipului de transfer.

Art. 21 - Anexele nr. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7 și 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa Nr. 1

la normele metodologice

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul,/reprezentantul legal al persoanei juridice, client al, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că dețin/nu dețin reședința sau domiciliul în Iran.

Numele și prenumele*):

.....
.....
.....

Adresa domiciliului și țara*):

.....
.....
.....

Subsemnatul client se obligă să comunice entității reglementate orice modificare referitoare la cele declarate. Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor art. 326 din Codul penal.

Locul și data

.....

Semnătura clientului

.....

*) Se va completa cu numele și prenumele clientului, adresa domiciliului/sediului social.

NOTĂ:

Entitatea reglementată își rezervă dreptul de a refuza efectuarea transferurilor de fonduri ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Anexa Nr. 2
la normele metodologice

NOTIFICARE PREALABILĂ

privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația notificării prealabile

Data	
Nume, adresă, date de identificare și de contact ale persoanei care notifică transferul	
Rolul avut în transferul de fonduri al persoanei care notifică	
Plătitor (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent în euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare. Certific pe propria răspundere faptul că notificarea prealabilă, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative europene și/sau naționale în vigoare. Înțeleg că transmiterea notificării către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu exonerează entitatea de respectarea obligației de raportare prevăzute de 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.	
Data	Ștampila
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

Anexa Nr. 3
la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE

pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Prin prezenta,, reprezentat legal prin,
 (prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele)
 împuternicește pe, posesor al CI seria nr.,
 (numele și prenumele)
 CNP/....., reprezentată legal prin,
 (denumire, sediu, CUI) (numele și prenumele)
 ca, în numele, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire
 și
 (prestatorul de servicii de plată)
 Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare **Oficiul**, în vederea notificării prealabile și să ridice
 confirmarea primirii notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri pentru care
 Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările
 ulterioare, prevede obligația notificării:

 Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data

Semnătura

 Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

Anexa Nr. 4A
la normele metodologice

CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive
împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării

Data	
Nume, adresă, date de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea	
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent în euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. De asemenea, declar că am luat cunoștință de condițiile de nulitate a autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a doua a prezentei. Certific pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative europene și/sau naționale în vigoare.	

Înțeleg că transmiterea cererii de autorizare către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nu exonerează entitatea de respectarea obligației de raportare prevăzute de 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.

Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.

Data

Ștampila

Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate

Anexa Nr. 4B

la normele metodologice

CONDIȚIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII **Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea**

EXONERĂRI

1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (**Oficiul**), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat ori nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizații, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizație pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

7. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu.

8. Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

9. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare.

Am luat cunoștință,
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

Anexa Nr. 5

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE **pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor**

Prin prezenta, reprezentat legal prin,
(prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele)
împuternicește pe, posesor al CI seria nr.,
(numele și prenumele)
CNP/....., reprezentată legal prin,
(denumire, sediu, CUI) (numele și prenumele)
ca, în numele, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și

Combatere

(prestatorul de servicii de plată)

a Spălării Banilor, denumit în continuare **Oficiul**, pentru depunerea cererii de autorizare și ridicarea confirmării primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării:

.....

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data

Semnătura

.....

.....

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

Anexa Nr. 6A**la normele metodologice****AUTORIZARE PREALABILĂ**

privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării

ANTETUL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR		Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 prevede obligația autorizării Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută și echivalent în euro)		
Această autorizare își pierde valabilitatea în condițiile stipulate în pagina a doua.		
Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor		
Data emiterii Ștampila		
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor		

Anexa Nr. 6B**la normele metodologice****CONDIȚIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII**

Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea

EXONERĂRI

1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (**Oficiul**), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat ori nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizării, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizație pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

7. Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

Am luat cunoștință,
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

Anexa Nr. 7
la normele metodologice

ÎNȘTIINȚARE

privind respingerea cererii de autorizare pentru transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării

ANTETUL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR		Respingerea cererii de autorizare privind transferuri de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 stabilește obligația autorizării Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma pentru care a fost solicitată autorizarea (se completează în cifre, litere, valută și echivalent în euro)		

6. Motivele de respingere a cererii de autorizare

Data emiterii

Ștampila

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

.....

Anexa Nr. 8

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE

pentru ridicarea autorizării prealabile/înștiințării privind respingerea cererii de autorizare privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării

Prin prezenta,, reprezentat legal prin,
 (prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele)
 împuternicește pe, posesor al CI seria nr.,
 (numele și prenumele)
 CNP/....., reprezentată legal prin,
 (denumire, sediu, CUI) (numele și prenumele)
 ca, în numele, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și
 Combatere
 (prestatorul de servicii de plată)
 a Spălării Banilor, denumit în continuare **Oficiul**, pentru ridicarea autorizării prealabile/înștiințării privind
 respingerea cererii de autorizare privind următorul transfer de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr.
 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, cu modificările și completările ulterioare, prevede
 obligația autorizării:

 Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data Semnătura

 Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

Procesat de LM
 C.J. EA