



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:

- Art. 39 alin. (3) lit. k), 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. 188/2026 privind eliberarea din funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, precum și de numire în funcțiile de președinte și vicepreședinte ai 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. 980/i/08.05.2026;

În temeiul:

- prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (1) lit. p) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 cu modificările și completările ulterioare,

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 de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare. Regulamentul este anexă la prezentul ordin și constituie parte integrantă din acesta.

Art.2. La data prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Oficiului nr.7/10.01.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare, cu modificările și completările 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
MARIAN PÎRVU

București, 13.05.2026

Nr. 71



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

CAPITOLUL I

Scopul furnizării feedback-ului

Art. 1. Pentru îmbunătățirea și 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 cantitativ și calitativ referitor la eficacitatea și acțiunile întreprinse de Oficiu ca urmare a rapoartelor de tranzacții suspecte primite de Oficiu, în vederea cunoașterii acestor informații de către entitățile raportoare, autoritatea vamală, autoritățile cu atribuții de control financiar, fiscal și cele de supraveghere prudențială, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL II

Modalitatea de furnizare a feedback-ului

Art. 3. (1) Oficiul furnizează ori de câte ori este posibil, feedback atât entităților raportoare prevăzute la art.5 alin. (1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cât și autorităților și organismelor competente prevăzute la art.26 alin. (1) lit. a), b), c), e) din legea menționată, care le supraveghează / le reprezintă și le coordonează, în legătură cu RTS-urile primite în baza art. 8 alin (1), art. 9 alin. (1) și (2) și art. 11 alin. (9) din aceeași lege. (Anexa nr.1 la prezentul Regulament).

(2) Oficiul furnizează, ori de câte ori este posibil, feedback autorității vamale, pentru RTS-urile transmise în baza dispozițiilor art. 6 alin. (4) din legea menționată mai sus. (Oficiul furnizează feedback direcțiilor regionale vamale, punctual pentru fiecare informare primită de la acestea).

(3) Oficiul furnizează, prin intermediul raportului anual de activitate publicat pe site-ul instituției, feedback referitor la rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare.

CAPITOLUL II Beneficiarii feedback-ului

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

- (1) entitățile raportoare;
- (2) autoritatea vamală (direcțiile regionale vamale);
- (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 (Camera Consultanților Fiscali - CCF, Camera Auditorilor Financiar din România - CAFR, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - CECAR, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România - UNNPR, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență a din România - UNPIR, Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești - UNEJ, Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR etc.);
- (5) autoritățile de control financiar / fiscal (Autoritatea Națională de Administrare Fiscală - ANAF etc.).

