

# Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ORDIN Nr. 64  
din 4 mai 2026

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 389 din 8 mai 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 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** - Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 3** - Contravențiile prevăzute la [art. 26](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

**Art. 4** - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  
**Marian Pîrvu**

**Anexa Nr. 1**

## NORME

**de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

### Cap. I

#### Dispoziții generale

**Art. 1** - (1) Prezentele norme reglementează modul de punere în aplicare de către entitățile supravegheate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare **Oficiul**, a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice instituite prin actele prevăzute la [art. 1](#) și art. 4 alin. (4) 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, denumită în continuare **Ordonanța de urgență**.

(2) Oficiul este autoritatea națională competentă pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa, conform art. 12 alin. (1) lit. 1) din Ordonanța de urgență.

(3) În cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare prevăzute de actele menționate la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență, având drept scop prevenirea proliferării nucleare, Oficiul primește notificări și soluționează cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.

**Art. 2** - Oficiul deține atribuții privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa, conform [art. 26](#) alin. (1) lit. d) 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, denumite în continuare **entități reglementate**.

**Art. 3** - Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentelor norme au semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență.

## Cap. II

### Dispoziții privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și a resurselor economice

**Art. 4** - În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Ordonanței de urgență, entitățile reglementate au următoarele obligații:

a) depun toate diligențele necesare, pe baza informațiilor și instrumentelor pe care le au la dispoziție, în scopul de a se asigura că, prin derularea tranzacțiilor sau a oricăror alte operațiuni în care sunt implicate, sunt respectate sancțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghețarea fondurilor și resurselor economice, cu respectarea ghidajelor emise de autoritățile internaționale, în aplicarea art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență;

b) adoptă proceduri, procese și sisteme de monitorizare pentru a asigura conformitatea cu prevederile obligatorii referitoare la actele normative prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență, în aplicarea art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență.

**Art. 5** - (1) Documentele prevăzute la art. 4 lit. b) cuprind dispoziții referitoare la:

a) identificarea persoanelor și/sau entităților desemnate, precum și a tranzacțiilor în care sunt implicate fonduri și/sau resurse economice care sunt supuse regimului sancțiunilor internaționale, în scopul aplicării art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență, inclusiv prin verificarea listelor cu sancțiuni internaționale UE și ONU publicate pe site-ul Oficiului;

b) procese și sisteme de monitorizare a persoanelor cu care entitatea reglementată se află în raporturi juridice, precum și a fondurilor și resurselor economice implicate, pentru a stabili dacă acestea sunt supuse regimului sancțiunilor internaționale, ca urmare a modificării și/sau completării regimurilor sancționatoare internaționale;

c) descrierea modalității de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice și de raportare către Oficiu, de îndată, a măsurilor de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;

d) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate cărora le-au fost aplicate sancțiuni internaționale de înghețare de fonduri și/sau resurse economice.

(2) Documentele prevăzute la art. 4 lit. b) se aprobă la nivelul organelor de conducere ale entităților reglementate, se aduc la cunoștința întregului personal și se revizuiesc ori de câte ori este necesar.

**Art. 6** - (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență, entitățile reglementate îngheață, fără întârziere, fondurile și resursele economice și raportează de îndată către Oficiu măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail raportare.sanctiuni@onpcsb.ro.

(2) Entitățile reglementate transmit Oficiului, la cerere, informațiile deținute în legătură cu persoanele sau entitățile desemnate, fără a putea invoca obligația de confidențialitate, conform art. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență.

## Cap. III

### Activitatea de control și instruire a entităților reglementate

**Art. 7** - În vederea asigurării funcției de îndrumare a entităților reglementate, Oficiul îndeplinește următoarele activități:

a) în cadrul acțiunilor de control, personalul cu atribuții de control al Oficiului emite măsuri și recomandări și realizează instruirii în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;

b) organizează sesiuni de instruire periodice dedicate entităților reglementate, ce cuprind în tematică aspecte relevante privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

## Anexa Nr. 2

### RAPORT privind măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

#### CAPITOLUL I

#### Informații generale de identificare a entității supravegheate

##### I.1. Informații generale

Data întocmirii .....	Numărul de înregistrare la emitent .....
Tipul entității supravegheate .....	
Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) 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, prin care s-a instituit sancțiunea internațională .....	
.....	
.....	

##### I.2. Entitate supravegheată

Date de identificare:

Denumirea .....
Forma juridică de organizare .....
Numărul de ordine în registrul comerțului .....
Codul unic de înregistrare (CUI) .....
Codul de identificare fiscală (CIF) .....

Sediul social:

Județul .....	Localitatea .....	
Strada .....	Nr. ....	Sectorul .....

Sucursala/Punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale:

Denumirea .....	
Județul .....	Localitatea .....

#### CAPITOLUL II

#### Date de identificare ale entităților desemnate ale căror fonduri și resurse economice sunt supuse sancțiunilor internaționale

##### II.A. Persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea .....
Forma juridică de organizare .....
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor .....
.....
Codul unic de înregistrare (CUI) .....
Codul de identificare fiscală (CIF) .....

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate:

Țara .....	Localitatea .....
------------	-------------------

Sediul social:

Țara .....	Județul .....	Localitatea .....
Strada .....	Nr. ....	Sectorul .....

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele .....	Prenumele .....
Tipul documentului de identitate .....	Seria ..... Nr. ....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă .....
Codul numeric personal .....	
Data și locul nașterii .....	
Cetățenia .....	Rezidența .....

Date de identificare ale beneficiarului real:

Numele .....	Prenumele .....
Tipul documentului de identitate .....	Seria ..... Nr. ....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă .....
Codul numeric personal .....	
Data și locul nașterii .....	
Cetățenia .....	Rezidența .....

II.B. Persoană fizică

Date de identificare:

Numele .....	Prenumele .....
Data nașterii .....	Locul nașterii .....
Cetățenia .....	Rezidența .....
Tipul documentului de identitate .....	Seria ..... Nr. ....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă .....
Codul numeric personal .....	

Domiciliul sau reședința:

Țara .....	Județul .....	Localitatea .....
Strada .....	Nr. ....	Sectorul .....

### CAPITOLUL III

#### Informații despre fonduri/resurse economice/tranzacții care fac obiectul raportării

Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor .....
Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul de înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți .....
Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora*) .....

\*) Dacă prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu se prevede altfel.

Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură .....
Descrierea oricăror circumstanțe relevante .....

Semnătura autorizată sau semnătură electronică

.....
Întocmit
.....
(numele, prenumele, telefonul)

\_\_\_\_\_

Procesat de ED  
C.J. LA