



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XX) — Nr. 451

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 17 iunie 2008

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 591 din 20 mai 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului	2-3	616.	achiziționării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unităților de învățământ preuniversitar de stat..... 8-10
ORDONANȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
74. — Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere	3-7	616.	— Hotărâre privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane..... 11-13
614. — Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru anul 2008, pentru finanțarea			ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
		674.	— Decizie a Plenumului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe 14-31

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 591

din 20 mai 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocar	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Augustin Zegrean	— judecător
Ion Tiucă	— procuror
Mihaela Senia Costinescu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepție ridicată de Anton Vasile în Dosarul nr. 5.149/314/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal se prezintă procuratorul autorului excepției, domnul Mihai Tănăsescu, lipsind Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea excepției de neconstituționalitate și depune note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că textul de lege criticat se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 5.149/314/2007, **Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului**, excepție ridicată de Anton Vasile.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că, în sensul principiului constituțional consacrat de art. 21, se înscrie și posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct și nemijlocit instanțelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Or, în condițiile în care art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 prevede obligativitatea comunicării cererii de chemare în judecată persoanei împotriva căreia va fi pornită ulterior acțiunea civilă și depunerea cererii în instanță numai însoțită de dovada comunicării ei prin scrisoare recomandată, reglementarea criticată restrânge în mod nejustificat accesul persoanei la justiție și creează un regim discriminatoriu între justițiabili, contravenind prevederilor constituționale invocate.

Judecătoria Suceava arată că dispozițiile legale criticate au mai fost analizate sub aspectul constituționalității în mai multe rânduri, jurisprudența Curții Constituționale fiind constantă în sensul respingerii criticilor cu un atare obiect.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată

președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Guvernul consideră excepția ca fiind neîntemeiată, arătând că art. 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, Curtea statuând în mod constant asupra netemeinicii criticilor formulate.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, text de lege care are următorul conținut: „*Reclamantul este obligat să comunice cererea, actele pe care se întemeiază și, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instanță. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada privind îndeplinirea obligației de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu excepția cererilor formulate în timpul judecării sau a celor prin care se exercită o cale de atac.*”

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 care consacră liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil și ale art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția, se constată că dispozițiile art. 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 au mai fost supuse controlului de constituționalitate, în acest sens fiind deciziile nr. 308/2008, nr. 85/2006 și nr. 323/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 aprilie 2008, nr. 236 din 16 martie 2006 și, respectiv, nr. 1.026 din 5 noiembrie 2004. Cu acele prilejuri Curtea a reținut că dispozițiile de lege criticate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului sunt în deplină conformitate cu dispozițiile art. 21 din Constituție.

În esență, Curtea a reținut că dispozițiile criticate reglementează o procedură specială de soluționare a litigiilor privind creanțele neperformante preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având în vedere natura deosebită a acestor creanțe și strânsa lor legătură cu datoria publică, cu bugetul statului și ocrotirea interesului public.

De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit art. 46 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, prevederile referitoare la obligația comunicării cererilor înainte de depunerea acestora în instanță se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu excepția cererilor formulate în timpul judecății sau a celor prin care se exercită o cale de atac, pentru care sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun, și anume Codul

de procedură civilă. Așa fiind, exceptarea de la regula comunicării cererilor înainte de depunerea acestora în instanță, reglementată în teza întâi, exceptare referitoare la cererile formulate în timpul judecății sau la cele prin care se exercită o cale de atac, garantează drepturile procesuale ale părților și constituie expresia aplicării în plan legislativ a principiilor constituționale care consacră liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil.

Atât considerentele, cât și soluția deciziilor amintite sunt pe deplin valabile și în cauza de față, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepție ridicată de Anton Vasile în Dosarul nr. 5.149/314/2007 al Judecătorei Suceava.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 mai 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

ORDONANȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Având în vedere:

— necesitatea creării de urgență a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul și ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul, la transportul național de călători;

— necesitatea instituirii sancțiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislației comunitare;

— necesitatea modificării legislației naționale din domeniul transporturilor rutiere, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune condiții a actualului program de transport județean, precum și punerea în aplicare a următorului program de transport, în vederea derulării fără perturbații a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel județean;

— necesitatea reglementării condițiilor aferente următorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, cu valabilitate din anul 2008, ținând seama de faptul că actualul program de transport de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean cu valabilitate în perioada 2005—2008 expiră în perioada următoare, în vederea asigurării derulării optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudețean;

— necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, cu sancțiunile de rigoare pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin, ținându-se seama de faptul că atât școlile de conducători auto, cât și instructorii auto au un rol determinant în privința siguranței rutiere,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„9. *cap de traseu* — localitatea de plecare sau localitatea de destinație, aferentă unui traseu;

.....
16. *cursă* — traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea localității cap de traseu de destinație, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16¹, cu următorul cuprins:

„16¹. *declarație pentru transportul internațional de persoane* — act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internațional;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„18. *grafic de circulație* — document care conține denumirea traseului, autogările și stațiile publice aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile. În cazul transportului rutier internațional, graficul de circulație poate să prevadă, în plus față de localitățile situate pe traseu, și alte localități reprezentând ramificații ale traseului;

.....
34. *program de transport interjudețean* — program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;”.

4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.

5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35¹, cu următorul cuprins:

„35¹. *ramificație a traseului* — localitate situată în afara traseului unde are loc îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;”.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„40. *traseu* — parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare și localitatea cap de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea localităților cap de traseu și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale; traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene. Traseele dintre aceleași două localități cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;”.

7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei și tipului de transport efectuat și reglementat de prezenta ordonanță de urgență.”

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de

către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

1. În cazul transporturilor rutiere de marfă:

a) este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activități principale ale întreprinderii;

b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta își desfășoară activitatea;

d) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;

e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociației familiale, după caz;

2. În cazul transporturilor rutiere de persoane:

a) este o activitate auxiliară sau secundară față de celelalte activități principale ale întreprinderii;

b) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;

c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociației familiale, după caz.”

9. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 121. — (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier inițial.

(2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.”

10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 121.

(2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este

înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.”

11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internațional pe teritoriul României numai în condițiile respectării legislației naționale și comunitare, a acordurilor și convențiilor bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.”

12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — (1) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din țările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.

(2) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de legislația comunitară.”

13. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenței de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenței de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiția de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.

(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenței de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a licenței de transport.”

14. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Copiile conforme ale licenței de transport nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.”

15. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprindere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.”

16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.”

17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26¹, cu următorul cuprins:

„Art. 26¹. — (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12¹.

(2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.”

18. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.”

19. După articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 28¹, cu următorul cuprins:

„Art. 28¹. — Transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României și al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor și convențiilor la care România și aceste state sunt părți.”

20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30. — Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internațional numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.”

21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operațiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.”

22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, precum și licența de traseu însoțită de graficul de circulație ori autorizația de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.”

23. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.

24. La articolul 34, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o dată pe an.”

25. La articolul 34², alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 34². — (1) Licența de traseu conține traseul, precum și numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulație pentru traseele interjudețene sau caietul de sarcini pentru traseele județene.

(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului.”

26. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — (1) Transportul rutier de persoane în trafic internațional între România și statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România și celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România este parte.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizațiilor de transport internațional și a graficului de circulație conținut în acestea, eliberate de autoritățile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate, după caz.

(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua și de către mai mulți operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă.

(4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între România și un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislației comunitare, a acordurilor și convențiilor la care România și statul tranzitat sunt părți.

(5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între un stat membru al Uniunii Europene și un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și statul din afara Uniunii Europene, respectiv România și statul din Uniunea Europeană sunt părți.

(6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și cele două state sunt părți.”

27. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.

28. Articolul 39¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39¹. — Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic național se efectuează în condițiile stabilite prin norme.”

29. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licența pentru activități conexe se stabilește de către autoritatea competentă prin norme.”

30. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45. — (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări.

(2) În localitățile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depășită, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în stații publice stabilite de administrația publică locală.

(3) Pentru traseele interjudețene dintre municipiul București și județul Ilfov, plecările, sosirile și opririle în tranzit se realizează din stații publice stabilite de administrația publică locală.”

31. Articolul 48² se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48². — În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concurează la siguranța rutieră sunt conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii și consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.”

32. Articolul 48⁷ se abrogă.

33. La capitolul VII, după articolul 48⁹ se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 21-a, cuprinzând articolele 48¹⁰—48¹⁴, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 21-a

Școli de conducători auto

Art. 48¹⁰. — Școlile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere și asigură pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Art. 48¹¹. — Organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere se fac, în conformitate cu prevederile legale, în cadrul școlilor de conducători auto autorizate de autoritatea competentă, în baza programelor de pregătire aprobate.

Art. 48¹². — Condițiile de autorizare a școlilor de conducători auto se stabilesc de către autoritatea competentă, care asigură și controlul acestora.

Art. 48¹³. — Instruirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 48¹⁴. — (1) Instructorii auto autorizați prevăzuți la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, efectuează instruirea practică numai cu persoane care au efectuat în prealabil pregătirea teoretică într-o școală de conducători auto cu care aceștia au încheiat contract.

(2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleași obligații ca și școlile de conducere auto în ceea ce privește documentele privind evidența cursanților, a orelor de instruire practică, precum și perioada de arhivare a acestora.”

34. Articolul 53¹¹ se abrogă.

35. La articolul 53¹³, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 53¹³. — (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceste vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în condițiile reglementărilor specifice în vigoare.”

36. După articolul 55¹ se introduc două noi articole, articolele 55² și 55³, cu următorul cuprins:

„Art. 55². — Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce privește siguranța rutieră.

Art. 55³. — Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au operatorii de activități conexe transportului rutier în ceea ce privește siguranța rutieră.”

37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 56. — (1) Inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a prevederilor normelor și reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic și la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectorii împuterniciți în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectorii, cel puțin unul va fi inspector de trafic.”

38. La articolul 57², litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deține copia conformă a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparține întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;”.

39. La articolul 57⁴ alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57² lit. a) și d).”

40. La articolul 57⁴ alineatul (2), litera a) se abrogă.

41. La articolul 57⁴, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoștință a procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, agentul constatat fiind făcând mențiune în acest sens în procesul-verbal.”

42. La articolul 58, litera Ț) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ț) transportul rutier de persoane pe un traseu județean, interjudețean sau internațional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;”.

43. La articolul 58, după litera z) se introduc două noi litere, literele aa)–ai), cu următorul cuprins:

„aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastificate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiții decât cele în care au fost eliberate;

ab) utilizarea de către întreprinderile deținătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deținute cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 12;

ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să dețină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002;

ad) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier și operatorilor de activități conexe transportului rutier;

ae) neefectuarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto a pregătirii cursanților ori efectuarea acesteia fără respectarea programei de pregătire aprobate;

af) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto a prevederilor privind evidența cursanților;

ag) utilizarea de către școlile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului didactic care nu îndeplinește condițiile prevăzute în reglementările în vigoare;

ah) utilizarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în reglementările în vigoare;

ai) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către persoana care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto a obligațiilor ce îi revin conform legislației în vigoare.”

44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) și aa);

b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) și ac);”.

45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) și ad);”.

46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ș) și w);”.

47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto sau instructorilor auto, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai).”

48. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se abrogă.

Art. II. — De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean se va efectua pe baza programului de transport cu valabilitate de 5 ani.

Art. III. — În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru anul 2008, pentru finanțarea achiziționării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unităților de învățământ preuniversitar de stat

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 și al art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă repartizarea sumei de 31.656 mii lei din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008, pentru finanțarea achiziționării de la proprietari a unor imobile în care funcționează unități de învățământ și care au fost retrocedate, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unităților de învățământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Sumele prevăzute în anexă se transferă integral către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, și se vor utiliza numai pentru achiziționarea imobilelor retrocedate în vederea desfășurării activității unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Sumele alocate prin prezenta hotărâre pot fi completate cu fonduri de la bugetele locale și din alte surse legal constituite, în vederea achiziționării imobilelor.

Art. 3. — (1) Achiziționarea imobilelor retrocedate se va realiza în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Sumele necheltuite în perioada prevăzută la alin. (1) se vor restitui la bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 4. — Imobilele achiziționate de la proprietari trec în domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor și se vor înregistra în inventarul bunurilor din domeniul public local cu afectarea prevăzută în anexă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 iunie 2008.
Nr. 614.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor retrocedate, pentru achiziționarea cărora se repartizează sume din transferuri de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pe anul 2008, în scopul desfășurării activității instructiv-educative a unităților de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.	Județul/Unitatea de învățământ	Funcțiunea	Suma propusă de comisie (mii lei)
	TOTAL GENERAL		31.656
	ALBA		3.063
1	Școala cu cls. I—VIII nr. 2, Piața Libertății nr. 1 municipiul Sebeș	Școală	3.063
	ARAD		321
2	Școala cu cls. I—IV, satul Julița nr. 53, comuna Vărădia de Mureș	Școală	168
3	Școala cu cls. I—IV, satul Neudorf, comuna Zăbrani	Școală și grădiniță	153
	BIHOR		2.711
4	Școala cu clasele I—IV, satul Butan nr. 29, comuna Măgești	Școală	350
5	Grădinița nr. 25, Str. Zalăului nr. 11, municipiul Oradea	Teren aferent grădiniței	966

Nr. crt.	Județul/Unitatea de învățământ	Funcțiunea	Suma propusă de comisie (mii lei)
6	Școala cu cls. I—IV Peștiș nr. 218, orașul Aleșd	Școală	175
7	Grădinița nr. 51, Str. Delfinului nr. 3A, municipiul Oradea	Teren aferent clădire grădiniță	954
8	Școala cu cls. I—VIII „Andrei Mureșan”, Str. Aluminei nr. 88, municipiul Oradea	Teren aferent școlii + terenul de sport	266
	BRAȘOV		1.992
9	Școala Generală nr. 2 Hoghiz, Str. Parcului nr. 81, municipiul Brașov	Școală	456
10	Școala Generală Bunești, Str. Bisericii nr. 1, municipiul Brașov	Școală	258
11	Școala Generală nr. 2, str. Izvor nr. 10, orașul Râșnov	Școală — 2 corpuri de clădire	1.278
	CLUJ		2.237
12	Liceul Teoretic „Pavel Dan”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, orașul Câmpia Turzii	Liceu	1.187
13	Școala cu clasele I—IV, satul Feldioara nr. 67, comuna Cătina	Școală și grădiniță	200
14	Grădinița PP, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 71, municipiul Turda	Grădiniță	850
	CONSTANȚA		544
15	Grădinița nr. 2, Aleea Spitalului nr. 10, municipiul Medgidia	Grădiniță	544
	COVASNA		3.284
16	Școala cu clasele I—VIII „Kalnoky Ludmila”, comuna Valea Crișului nr. 154	Școală	1.536
	Grădiniță cu program normal, comuna Valea Crișului	Grădiniță	
17	Școala cu clasele I—VIII „Krizsa Janos”, comuna Aita Mare nr. 70	Școală	855
18	Școala cu clasele I—IV, satul Bățanii Mici, comuna Bățani	Școală	291
19	Școala cu clasele I—VIII „Gaal Mozes”, str. Petöfi Sandor nr. 6, orașul Băraolt	Școală	602
	GALAȚI		5.376
20	Școala nr. 16 „N. Bălcescu”, Str. Arieșului nr. 8, municipiul Galați	Școală	5.066
21	Grădinița PN nr. 22, str. Anul Revoluției nr. 1948 nr. 18, municipiul Galați	Grădiniță	310
	HARGHITA		620
22	Grădinița PN, Str. Oltului nr. 83, orașul Băile Tușnad	Grădiniță	620
	HUNEDOARA		108
23	Școala cu clasele I—IV, satul Sălașu de Jos, comuna Sălașu de Sus	Școală și grădiniță	108
	MARAMUREȘ		2.305
24	Școala Generală „Dr. Ioan Mihaly de Apșa”, str. M. Viteazu nr. 39—49, municipiul Sighetu Marmăției	Școală	1.999
25	Colegiul „Anghel Saligny”, Str. Școlii nr. 6, municipiul Baia Mare	Teren de sport	306

Nr. crt.	Județul/Unitatea de învățământ	Funcțiunea	Suma propusă de comisie (mii lei)
	MUREȘ		2.626
26	Grup Școlar „Domokos Kazmer”, Str. Principală nr. 161, orașul Sovata	Atelier-școală	668
27	Școala Generală nr. 3, Str. Praidului nr. 59, orașul Sovata	Școală	630
28	Școala Generală nr. 2 + Grădinița PN, Str. Principală nr. 185, orașul Sovata	Grădiniță	719
29	Școala Generală nr. 2 + Grădinița PP, Str. Liniștei nr. 20, orașul Sovata	Grădiniță	367
30	Școala Generală, satul Țigmandru, Str. Principală nr. 65, comuna Nadeș	Școală	242
	SIBIU		1.376
31	Liceul Teoretic, structură Școala cls. I—IV și grădiniță, satul Ernea, orașul Dumbrăveni	Școală și grădiniță	65
32	Școala cu cls. I—IV, comuna Nocrich nr. 160	Școală	111
33	Grădinița PP nr. 7, cartier Piața Nouă nr. 12, orașul Cisnădie	Grădiniță	500
34	Grădinița PN, Str. Salcânilor nr. 21, orașul Copșa Mică, județul Sibiu	Grădiniță	700
	SATU MARE		2.410
35	Școala cu cls. I—VIII, Str. Careiului nr. 549, comuna Petrești	Școală	541
36	Școala cu cls. I—VIII, comuna Porumbेști nr. 241	Școală	57
37	Școala cu cls. I—VIII „Fenyi Istvan”, Str. Principală nr. 491, comuna Căpleni	Școală	258
38	Școala cu cls. I—VIII, comuna Cămin nr. 195	Școală	283
39	Școala cu cls. I—VIII, comuna Craidorolț, pentru Școala cu cls. I—IV, satul Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț	Școală	320
40	Grup Școlar Constantin Brâncuși, str. Avram Iancu nr. 39, municipiul Satu Mare	Atelier-școală	951
	TIMIȘ		2.683
41	Școala cu cls. I—VIII, comuna Mașloc nr. 195	Școală	489
42	Școala cls. I—VIII, satul Comloșu Mic, comuna Comloșu Mare	Școală	177
43	Școala cu clasele I—VIII, comuna Tormac	Școală	1.057
44	Școala cls. I—VIII, comuna Comloșu Mare	Școală	960

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 70/2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 2. — Se acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3, care au avut această cetățenie și au

solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate.

Art. 3. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiției,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul internelor și reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

București, 11 iunie 2008.
Nr. 616.

ANEXA Nr. 1

LISTA**persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetățeniei române,
cu stabilirea domiciliului în România**

1. Anghel Emanuel, fiul lui Dumitru și Frusina, născut la data de 12 ianuarie 1978 în localitatea Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, România, apatrid, cu domiciliul în Predeal, str. Panduri nr. 18, bl. 4, ap. 8, județul Brașov. (Dosar nr. 67/RD/2007)

2. Ciobanu Marin, fiul lui Nicolae și Leia, născut la data de 27 martie 1950 în comuna Schitu, județul Olt, România, apatrid, cu domiciliul în comuna Perieți, județul Olt. (Dosar nr. 158/RD/2007)

3. Cioca Grațian Stan, fiul lui — și Violeta, născut la data de 27 noiembrie 1985 în localitatea Lugoj, județul Timiș, România, apatrid, cu domiciliul în Lugoj, str. Mărășești nr. 19, județul Timiș. (Dosar nr. 1.474/RD/2007)

4. Costache Alexandru-Silviu, fiul lui Ion și Victoria, născut la data de 30 iulie 1963 în București, România, apatrid, cu domiciliul în București, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 108/RD/2007)

5. Costache Elena, fiica lui Ion și Florica, născută la data de 22 iulie 1965 în București, România, apatrid, cu domiciliul în

București, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 109/RD/2007)

6. Costache Florin, fiul lui Alexandru-Silviu și Elena, născut la data de 1 aprilie 1988 în București, România, apatrid, cu domiciliul în București, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 110/RD/2007)

7. Costache George, fiul lui Alexandru-Silviu și Elena, născut la data de 3 martie 1989 în București, România, apatrid, cu domiciliul în București, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 1.519/RD/2007)

8. Graf Doina, fiica lui David Constantin și David Cornelia, născută la data de 20 ianuarie 1963 în București, România, cu domiciliul în București, Drumul Taberei nr. 89, bl.R-1, sc. A, ap. 41, sectorul 6. (Dosar nr. 1.579/RD/2007)

9. Miloșiu Sabian, fiul lui Ștefan și Marița, născut la data de 18 februarie 1985 în localitatea Lugoj, județul Timiș, România, cu domiciliul în Lugoj, str. Valeriu Brăișe nr. 5, județul Timiș. (Dosar nr. 390/RD/2006)

LISTA

**persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetățeniei române,
cu menținerea domiciliului în străinătate**

1. Barnutiu Patriciu, fiul lui Gheorghe și Floare, născut la data de 4 iulie 1941 în localitatea Bocșa, județul Sălaj, România, cu domiciliul în SUA, 6 Fidelis - Wayap 231, Massachussetss. (Dosar nr. 1.229RD/2007)
2. Caloyannis Christine Marie, fiica lui Constantin și Marie-Helene, născută la data de 3 aprilie 1936 în localitatea Brăila, județul Brăila, România, cu domiciliul în Franța, 6 Avenue P.V. Couturier 94230 Cachan. (Dosar nr. 1.233RD/2007)
3. Cartiș Floare, fiica lui Ioan și Floarea, născută la data de 28 iulie 1965 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul în Germania, 79115 Freiburg, Carl Kistner-Strabe 32. (Dosar nr. 1.913RD/2007) Copii minori: Cartiș Benjamin Markus, născut la 31 martie 1993, și Cartiș Ruben David, născut la 25 aprilie 1999.
4. Cherbis Michi, fiul lui Iankaf-Sloimă și Mina, născut la data de 26 ianuarie 1954 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Holon, str. Mishol A Leshem 13. (Dosar nr. 1.247RD/2007) Copii minori: Cherbis Ofir Yaaqov, născut la 15 iulie 1994.
5. Ciuraru Herscu, fiul lui Iancu și Toni, născut la data de 17 iulie 1941 în localitatea Vaslui, județul Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, Ramat Gan st.Ghivaty 26. (Dosar nr. 1.248RD/2007)
6. Ciuraru Mily, fiica lui Iosep și Haia-Tivia, născută la data de 1 octombrie 1942 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Ramat Gan, st.Ghivaty 26. (Dosar nr. 1.249RD/2007)
7. Dagan Gedeon, fiul lui David și Jeaneta, născut la data de 24 decembrie 1932 în localitatea Galați, județul Galați, România, cu domiciliul în Israel, Herzlia, str. Hatanaym 2/52. (Dosar nr. 1.246RD/2007)
8. David Andy, fiul lui David și Tabia, născut la data de 23 iunie 1968 în localitatea Roman, județul Neamț, România, cu domiciliul în Israel, str. Haperah nr. 12, Petah-Tiqwa. (Dosar nr. 1.222RD/2007)
9. Diaconu Ioan Cornel, fiul lui Ioan și Cornelia, născut la data de 27 ianuarie 1943 în localitatea Simeria, județul Hunedoara, România, cu domiciliul în SUA, 48 Baxter Avenue, New Hyde Park, NY 11040. (Dosar nr. 1.237RD/2007)
10. Dincă George Dan, fiul lui Gheorghe și Ileana, născut la data de 1 martie 1959 în localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț, România, cu domiciliul în Finlanda, Karhulantie 47A4, 48600 Karhula. (Dosar nr. 1.234RD/2007)
11. Elias Vladimir, fiul lui Adolf și Vasilica, născut la data de 20 noiembrie 1949 în localitatea Tecuci, județul Galați, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Bilu nr. 19, ap. 11, Petah Tiqua 49462. (Dosar nr. 3.728/2005)
12. Ester Odentz, fiica lui Țalic Avram Isac și Haimovici Riva, născut la data de 25 septembrie 1948 în București, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str.Rashi 18 - 63294. (Dosar nr. 1.276RD/2007)
13. Faibis Natan, fiul lui Simion și Rașela, născut la data de 18 februarie 1955 în localitatea Botoșani, județul Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, Koifman nr. 16. (Dosar nr. 1.255RD/2007) Copii minori: Faibis Gil, născută la 14 aprilie 1991.
14. Gheorghe Constantin, fiul lui Dumitru și Nedelea, născut la data de 23 iulie 1949 în București, România, cu domiciliul în SUA, Brentwood, 1654 Preston Place, TN 37027. (Dosar nr. 1.221RD/2007)
15. Gheorghiu Pavel, fiul lui Avedic-Andrei și Maria, născut la data de 23 mai 1946 în localitatea Suceava, județul Suceava, România, cu domiciliul în SUA, 238 Paquette Ave, Manchester, NH 03104. (Dosar nr. 1.238RD/2007)
16. Goldenberg Shmuel, fiul lui David și Estera, născut la data de 15 septembrie 1953 în București, România, cu domiciliul în Israel, Ness Tzion, str Katzir nr. 2. (Dosar nr. 1.277RD/2007) Copii minori: Goldenberg Tomer, născut la 6 iunie 1994, și Goldenberg Alon, născut la 4 decembrie 2000.
17. Grimberg Aaron, fiul lui Ițic și Anuța, născut la data de 2 decembrie 1951 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Burla nr. 41. (Dosar nr. 1.274RD/2007)
18. Grinberg Alexander, fiul lui Iuliu și Antoaneta, născut la data de 18 iunie 1962 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Alter nr. 23/8. (Dosar nr. 1.275RD/2007)
19. Herscu Iulius, fiul lui Solomon și Ita-Rifca, născut la data de 21 decembrie 1957 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hatamar nr. 27. (Dosar nr. 1.254RD/2007)
20. Klein Mirica, fiica lui Iosub și Golda, născută la data de 17 iunie 1960 în localitatea Botoșani, județul Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Kibutz Dorot 79175. (Dosar nr. 1.251RD/2007) Copii minori: Klein Sapit, născut la 16 noiembrie 1993, și Klein Regev, născut la 21 iunie 1995.
21. Levi Tehila, fiica lui Lazăr și Malvina, născută la data de 13 august 1946 în localitatea Arad, județul Arad, România, cu domiciliul în Israel, Rehovat, str. Shderot Hen nr. 37. (Dosar nr. 1.252RD/2007)
22. Marinkovic Lenuța, fiica lui Ioan și Stela, născută la data de 10 mai 1956 în localitatea Măcin, județul Tulcea, România, cu domiciliul în Republica Serbia, Sabac, str. Cerska nr. 4. (Dosar nr. 1.235RD/2007)
23. Maurer Marius Yaakov, fiul lui Andrei și Hani, născut la data de 24 iunie 1964 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cu domiciliul în Israel, Barkan 22/12 Holon. (Dosar nr. 1.244RD/2007)
24. Muler Marinela Cezarina, fiica lui Iulian și Domnica, născută la data de 14 martie 1963 în localitatea Anina, județul Caraș-Severin, România, cu domiciliul în Serbia, Vârșeț, str. Tg. Konstantina Spajica nr. 5/1. (Dosar nr. 1.232RD/2007)
25. Popovici Mihai Dan, fiul lui Eusebiu și Marioara Ortansa, născut la data de 14 februarie 1950 în localitatea Ghidigeni, județul Galați, România, cu domiciliul în SUA, 21975 Trailway Lane Lake Forest, Ca 92630. (Dosar nr. 1.231RD/2007)
26. Popovici Victoria Matilda, fiica lui Alexandru și Matilda, născută la data de 18 noiembrie 1957 în București, România, cu domiciliul în SUA, 21975 Trailway Lane Lake Forest, Ca 92630. (Dosar nr. 1.230RD/2007)
27. Roșu Menahem, fiul lui Avram Leiba și Pesa, născut la data de 4 februarie 1942 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Tivon. (Dosar nr. 1.253RD/2007)
28. Sarel Bernard, fiul lui Morit și Bianca, născut la data de 25 mai 1965 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Sireni 36, ap. 3, Rehovat 76229. (Dosar nr. 1.245RD/2007)
29. Sahna Maria, fiica lui Iosub și Golda, născută la data de 10 martie 1940 în localitatea Mărgineni, județul Neamț, România, cu domiciliul în Israel, Rishon Le Zion, str. Hahaid Haalmeni nr. 4. (Dosar nr. 1.243RD/2007)

30. Simon Tina, fiica lui Strul și Leia, născută la data de 10 mai 1937 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Hadera, str. Hanasi nr. 36. (Dosar nr. 1.242RD/2007)

31. Strulovici Bernard Dov, fiul lui Avram și Haia Eti, născut la data de 2 decembrie 1946 în localitatea Roman, județul Neamț, România, cu domiciliul în Israel, Kiriati Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.273RD/2007)

32. Strulovici Ilan, fiul lui Bernard și Martha, născut la data de 1 ianuarie 1972 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Kiriati Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.272RD/2007)

33. Strulovici Martha, fiica lui Simion și Etel, născută la data de 11 martie 1946 în localitatea Bacău, județul Bacău, România,

cu domiciliul în Israel, Kiriati Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.271RD/2007)

34. Tsirelman Froim, fiul lui Gherson și Ester, născut la data de 1 octombrie 1930 în București, România, cu domiciliul în SUA, 1002 Ditmas Apt 5D Brooklyn, New York 11218. (Dosar nr. 1.532RD/2007)

35. Torok Anton, fiul lui Ioana Nicolae și Magdalena, născut la data de 28 august 1957 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România, cetățean ungur, cu domiciliul actual în Ungaria, 2083 Solymar, str. Hovirag nr. 2/a. (Dosar nr. 2.299RD/2004)

36. Weisberg Mihail Eugen, fiul lui Arcadie și Anna, născut la data de 17 iulie 1958 în București, România, cu domiciliul în Israel, Reshon Le Zion, str. Nov nr. 5. (Dosar nr. 1.250RD/2007). Copii minori: Weisberg Ron, născut la 2 septembrie 1990.

ANEXA Nr. 3

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererea de redobândire a cetățeniei române, în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea domiciliului în străinătate

1. Bring Sabina, fiica lui Ghiltcik Abraham și Roza, născută la data de 21 septembrie 1908 în București, România, cu domiciliul în Brazilia, Rio de Janeiro, Rua Santa Alexandrina nr. 464, ap. 404. (Dosar nr. 1.036RD/2007)

2. Coptil Flavia, fiica lui Vasile și Lucreția, născută la data de 13 august 1970 în localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, România, cu domiciliul în Germania, 34295 Edermunde Rundstr. 6. (Dosar nr. 1.095RD/2007). Copii minori: Coptil Fănel, născut la 6 martie 1990.

3. COPTIL ȘTEFAN, fiul lui Alexandru și Ana, născut la data de 5 mai 1966 în localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, România, cu domiciliul în Germania, 34295, Edermunde Rundstr. 6. (Dosar nr. 1.094RD/2007)

4. Ganz Doron, fiul lui — și Kaner Ghizi, născut la data de 2 septembrie 1960 în București, România, cu domiciliul în Israel, Shoham, Kedem str. 160. (Dosar nr. 724RD/2007). Copii minori: Ganz Roy, născut la 27 mai 1992, și Ganz Tal, născut la 24 octombrie 1994.

5. Glottman Samuel, fiul lui Hers și Suzi, născut la data de 28 iunie 1948 în localitatea Arad, județul Arad, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Mordey Hageaot 11, Neshet. (Dosar nr. 4.888RD/2004)

6. Ilioi Aurelian, fiul lui Constantin și Floarea, născut la data de 19 mai 1934 în localitatea Dărmănești, județul Argeș, România, cetățean american, cu domiciliul actual în SUA, Long Island City, Queens, NY-11106. (Dosar nr. 2.660RD/2005)

7. Ionescu Jenny, fiica lui Vasile și Vasilica, născută la data de 12 decembrie 1951 în București, România, cu domiciliul în SUA, 412 Piermont Road, Demarest, NJ 07627. (Dosar nr. 802RD/2007)

8. Itsiq Abraham, fiul lui Sulim și Mina, născut la data de 8 septembrie 1946 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul în Israel, Nazeret Eli, str. Hadar 6/1, 17000. (Dosar nr. 1.070RD/2007)

9. Iuga Dan, fiul lui Valeriu și Valeria, născut la data de 12 noiembrie 1945 în localitatea Târgu Ocna, județul Bacău, România, cu domiciliul în SUA 101040 Trellis Rose Ct., Las Vegas, Nv 89148. (Dosar nr. 1.079RD/2007)

10. Kahana Tzipora, fiica lui Semo și Deborica, născută la data de 9 iunie 1958 în București, România, cu domiciliul în Israel, Kiriati Onu, str. Hamaagal nr. 34, ap. 18. (Dosar nr. 975RD/2007)

11. Karolyi Ileana, fiica lui Nikolae și Maria, născută la data de 22 noiembrie 1940 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, România, cu domiciliul în Austria, 1030 Viena Mohsgasse 30/53. (Dosar nr. 41RD/2006)

12. Kohle Antoneta, fiica lui Nicu și Vasilica, născută la data de 21 martie 1961 în București, România, cu domiciliul în Germania, Stuttgart, str. Schottle nr. 21, 70597. (Dosar nr. 1.035RD/2007). Copii minori: Kohle Paul David, născut la 28 octombrie 1995.

13. Langer Lavinia-Florica, fiica lui Demian Trandafir-Viorel și Florica, născută la data de 3 aprilie 1979 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cu domiciliul în Austria, Viena 1220, Aspernstr. 115/1. (Dosar nr. 783RD/2007)

14. Musta Lavinia, fiica lui Josif și Rodica, născută la data de 3 mai 1984 în localitatea Vrsac, Serbia, cu domiciliul în Republica Serbia, Plandiste Hajduk Veljkova nr. 16—13. (Dosar nr. 876RD/2007)

15. Schnabel Marian-Menachem, fiul lui Maximilian și Olga, născut la data de 21 februarie 1952 în localitatea Cluj, județul Cluj, România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, str. Jabotinski nr. 18. (Dosar nr. 967RD/2007)

16. Stamin Lidia, fiica lui Nicolae și Maria, născută la data de 24 mai 1952 în localitatea Strehaia, județul Mehedinți, România, cu domiciliul în Austria, Viena, str. Bartschweg nr. 7, 1120. (Dosar nr. 1.042RD/2007)

17. Stiubiener Uri, fiul lui Stiubiener Semo și Deborica, născut la data de 1 mai 1954 în București, România, cu domiciliul în Israel, Kiriati Onu, str. Ha Bitachon 10/3. (Dosar nr. 976RD/2007)

18. Știubiener Zaharia, fiul lui Leizer și Ida, născut la data de 13 ianuarie 1928 în localitatea Săveni, județul Botoșani, România, cu domiciliul în Brazilia, Sao Paulo, str. Carlos N.S. Aranha nr. 547. (Dosar nr. 974RD/2007)

19. Ungheanu Juliana, fiica lui Cardos Ioan și Maria, născută la data de 6 august 1962 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, România, cu domiciliul în Austria, Amt D. Wiener Landes Regierung Ma 35, 9/2738222-01-8. (Dosar nr. 1.189RD/2007)

20. Vătășescu Nick, fiul lui Gheorghe și Maria, născut la data de 11 aprilie 1935 în localitatea Pietroșița, județul Dâmbovița, România, cu domiciliul în SUA, Laguna Niguel, str. 2 Reef LN, California 92677. (Dosar nr. 1.032RD/2007)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE

privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor d e c i d e:

Art. 1. — (1) Se aprobă:

a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1;

b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B;

c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 3B.

Art. 2. — (1) Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Cezar Flavian Patriche

București, 29 mai 2008.

Nr. 674.

ANEXA Nr. 1

RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE

CAPITOLUL I

Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

I.0. Informații generale:

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității raportoare	

I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată

Date de identificare:

Denumirea			
Forma juridică de organizare			
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal		

Sediul social:

Județul	Localitatea		
Strada	Nr.	Sector	

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumire	
Județul	Localitatea

I.B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele		Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.	
Emis la data de	De		
Cod numeric personal			

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sector	

CAPITOLUL II
Date de identificare ale clientului

II.A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Locul înregistrării — pentru persoane juridice străine:

Țara	Localitatea
------	-------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sector	

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele		Prenumele	
Data nașterii	Locul nașterii		
Cetățenia	Rezident/Nerezident		
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.	
Emis la data de	De		
Cod numeric personal			

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sector	

II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului

Tipul contului	Nr. total conturi
----------------	-------------------

Detalii despre conturi și subconturi:

Conturi	Subconturi
---------	------------

II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice

Tipul legăturii	Nr. total legături
-----------------	--------------------

II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

Tipul operațiunii	Nr. operațiuni
Suma totală	

II.F. — Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Nr. actului de împuternicire		
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cod numeric personal		

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

CAPITOLUL III

Date despre tranzacție și conturile implicate

III.A. Descrierea tranzacției:

Data tranzacției	Suma tranzacționată	Valuta
Felul tranzacției	Stadiul tranzacției	Modalitatea de plată
Natura tranzacției	Obiectul tranzacției	
Tipul contului	Conturi utilizate	Subconturi

III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II — persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la registrul comerțului	Cod unic de înregistrare/Cod fiscal

Sediul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II — persoană fizică

Date de identificare:

Numele		Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.	
Emis la data de	De		
Cod numeric personal			

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sector	

III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte

Descrierea operațiunii
Descrierea elementelor considerate suspecte

CAPITOLUL IV

Documente anexate și semnătura

Se anexează în fotocopie următoarele documente: Raportul conține pagini — <i>inclusiv anexele</i> ,dischete,CD-uri	Numele și prenumele Semnătura Ștampila Telefon/Fax
---	---

CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE

I. ASPECTE INTRODUCATIVE

1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

2. Capitolul II.D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.

3. Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții suspecte:

a) **Țări** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Țara”. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana *Țara* se completează, în mod convențional, valoarea 999;

b) **Județe** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Județ”. Coloana *Județ* **nu se completează** dacă valoarea aferentă coloanei *Țara* corespunzătoare este alta decât 642 — *România* și **se completează cu valoarea convențională 0** — în cazul în care valoarea aferentă coloanei

Țara este 642 — *România* și valoarea aferentă coloanei *Localitatea* este 403 — *București*. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana *Județ* se completează, în mod convențional, valoarea 99;

c) **Localități** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”. În acest nomenclator sunt cuprinse generic — ca denumire — toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana *Județ* corespunzătoare. Coloana *Localitatea* **nu se completează** în cazul în care valoarea aferentă coloanei *Țara* este alta decât 642 — *România*. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență — din România — a persoanei, în coloana *Localitatea* se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

d) **Forme jur** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Forma juridică de organizare”;

e) **Act_id** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate”;

f) **Tip_cont** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Tipul contului”;

g) **Tip_leg** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Tipul legăturii”;

h) **Tip_oper** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Scop operațiune”. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana *Scop operațiune* se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

i) **Valute** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”;

j) **Mod_pl** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Modalitatea de plată”;

k) **Nat_tranz** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Natura tranzacției”;

l) **Ob_tranz** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Obiectul tranzacției”.

4. Pentru transmiterea raportului în format electronic, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare de tip instituție de credit sau sucursală a unei instituții de credit străine aplicația Data Entry și manualul de utilizare.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

CAPITOLUL I

Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

1. Subcapitolul I.0. „Informații generale”:

1.1. La rubrica „Data întocmirii” se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. La rubrica „Numărul de înregistrare la emitent” se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

1.3. Rubrica „Tipul entității raportoare” conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.

2. Subcapitolul I.A. „Persoana juridică sau persoana fizică autorizată”:

2.1. Secțiunea **Date de identificare**:

2.1.1. Rubrica „Denumirea” trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmește raportul, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

2.1.2. În rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerțului” se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera „J”, urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea **Sediul social**:

2.2.1. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București.

2.3. Secțiunea **Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată** se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul:

2.3.1. Rubrica „Denumire” conține denumirea subunității — sucursală, agenție, punct de lucru etc. — unde a avut loc tranzacția raportată.

2.3.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

2.3.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

3. Subcapitolul I.B. „Persoana fizică”:

3.1. Secțiunea **Date de identificare**:

3.1.1. La rubrica „Numele” se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. În rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.7. La rubrica „De” se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate.

3.2. Secțiunea **Domiciliul**:

3.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

CAPITOLUL II

Date de identificare ale clientului

În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II.A, fie subcapitolul II.B.

1. Subcapitolul II.A. „Persoana juridică”:

1.1. Secțiunea **Date de identificare**:

1.1.1. Rubrica „Denumirea” cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul de înregistrare.

Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

1.1.2. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

1.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerțului” conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera „J”, urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

1.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

1.2. Secțiunea **Locul înregistrării — pentru persoane juridice străine:**

Informațiile din această secțiune se completează numai pentru *persoane juridice străine*.

1.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

1.2.2. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

1.3. Secțiunea **Sediul social:**

1.3.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în București.

1.4. Secțiunea **Date de identificare ale reprezentantului legal:**

1.4.1. Rubrica „Numele” conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

2. Subcapitolul II.B. „Persoana fizică”:

2.1. Secțiunea **Date de identificare:**

2.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

2.1.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele complet al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.

2.1.3. La rubrica „Data nașterii” se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

2.1.4. Rubrica „Locul nașterii” conține numele țării de naștere a persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea nașterii.

2.1.5. Rubrica „Cetățenia” se completează cu cetățenia persoanei fizice.

2.1.6. La rubrica „Rezident/nerezident” se completează valoarea „R” pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea „N” pentru persoane fizice nerezidente.

2.1.7. Rubrica „Tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.1.8. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.9. Rubrica „Nr. doc.” conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.10. Rubrica „Emis la data de” conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

2.1.11. La rubrica „De” se completează numele autorității care a eliberat documentul de identitate.

2.1.12. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.

2.2. Secțiunea **Domiciliul sau reședința:**

2.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

3. Subcapitolul II.C. „Informații despre conturile și subconturile clientului”

Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entitățile la care clientul are deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare.

3.1. Rubrica „Tipul contului” conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent.

3.2. La rubrica „Nr. total conturi” se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.

3.3. Secțiunea **Detalii despre conturi și subconturi**

În Rubricile „Conturi” și „Subconturi” se completează cu conturile și subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitățile entității raportoare respective.

Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora.

În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele se transmit într-un format electronic prelucrabil — format XLS.

4. Subcapitolul II.D. „Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice”:

4.1. Rubrica „Tipul legăturii” conține codul de identificare al legăturii dintre client și alte persoane, cum ar fi: garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.

4.2. Rubrica „Nr. total legături” conține numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară.

4.3. Secțiunea II.D1. **Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:**

4.3.1. Rubrica „Denumirea” conține denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanți sau delegați etc. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

4.3.2. Rubrica „Forma juridică de organizare” conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

4.3.3. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

4.4. Secțiunea II.D2. **Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:**

4.4.1. Rubrica „Numele” conține numele de familie al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele complet al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate.

5. **Subcapitolul II.E. „Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni”:**

Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală.

5.1. Rubrica „Tipul operațiunii” conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent.

5.2. Rubrica „Nr. operațiuni” conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni.

5.3. Rubrica „Suma totală” conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei.

6. **Subcapitolul II.F. „Persoana care conduce tranzacția”:**

6.1. Secțiunea **Date de identificare:**

6.1.1. Rubrica „Numele” conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

6.1.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate.

6.1.3. Rubrica „Nr. actului de împuternicire” este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului.

6.1.4. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.1.5. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.6. Rubrica „Nr. doc.” conține numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.7. Rubrica „Emis la data de” conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

6.1.8. La rubrica „De” se completează numele autorității care a eliberat documentul de identitate.

6.1.9. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al persoanei împuternicite, așa cum este înscris pe actul de identitate.

6.2. Secțiunea **Domiciliul sau reședința:**

6.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București.

CAPITOLUL III

Date despre tranzacție și conturile implicate

1. **Subcapitolul III.A. „Descrierea tranzacției”:**

1.1. La rubrica „Data tranzacției” se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

1.2. Rubrica „Suma tranzacționată” se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale.

1.3. Rubrica „Valuta” se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

1.4. În rubrica „Felul tranzacției” se completează una dintre cele două valori posibile: **D** pentru debit sau **C** pentru credit.

1.5. La rubrica „Stadiul tranzacției” se completează una din cele două valori posibile: **E** pentru tranzacții efectuate sau **N** pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte.

1.6. Rubrica „Modalitatea de plată” se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent.

1.7. Rubrica „Natura tranzacției” se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.8. Rubrica „Obiectul tranzacției” se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.9. La rubrica „Tipul contului” se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent.

1.10. Rubricile „Conturi utilizate” și „Subconturi” conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă.

2. **Subcapitolul III.B. „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la Capitolul II — persoană juridică”:**

2.1. Secțiunea **Date de identificare:**

2.1.1. Rubrica „Denumirea” se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

2.1.2. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerțului” conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera „J”, urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

2.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secțiunea **Sediul:**

2.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica „Sectorul” este completată numai în cazul în care sediul este situat în București.

3. **Subcapitolul III.C. „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la capitolul II — persoană fizică”:**

3.1. Secțiunea **Date de identificare:**

3.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

3.1.7. La rubrica „De” se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.

3.2. Secțiunea **Domiciliul:**

3.2.1. Rubrica „Țara” conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Județul” conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” conțin denumirea străzii, numărul și, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

4. **Subcapitolul III .D. „Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte”:**

4.1. Rubrica „Descrierea operațiunii” conține o descriere detaliată a tranzacției.

În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria „*Persoană expusă politic*”, cu precizarea categoriei conform art. 2¹ din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III.B sau III.C nu este „*beneficiarul real*” al tranzacției — în sensul art. 2² din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare —, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

4.2. Rubrica „Descrierea elementelor considerate suspecte” conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția.

ANEXA Nr. 2A

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la registrul comerțului:

Adresă și nr. de telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:

Data raportării:

RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR

Nr. crt.	Subunitatea	Tip client	Informații despre CLIENT-ul entității raportoare													
			P E P	Nume/ Denumire	Prenume	Adresa/Sediul					Act identitate/ Nr. înmatriculare	Cod numeric personal/ Cod unic de înregistrare	Data și locul nașterii/înmatriculării			
						Țara	Județ	Localitate	Stradă	Nr.			Sector	Data	Țara	Localitate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA										Contul în care se desfășoară operațiunea	Data operațiunii	Fel operațiune	
P E P	Nume	Prenume	Adresa					Act identitate	Cod numeric personal				
			Țara	Județ	Localitate	Stradă	Nr.	Sector					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Scop operațiune	Cod valută	Suma tranzacționată	Echivalent euro	Observații
31	32	33	34	35

Numele și prenumele persoanei autorizate

(Semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)

CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare — art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare — date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în **primul raport de tranzacții cu numerar** depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1—34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta situația în care clientul **persoană fizică** efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17—27 nu se completează. În cazul în care clientul este **persoană juridică**, este obligatorie completarea coloanelor 17—27. De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediul, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.

4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar:

a) **Țări** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Țara”: coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana *Țara* se completează, în mod convențional, valoarea 999;

b) **Județe** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Județ”: coloanele 7 și 21. Coloana *Județ* **nu se completează** dacă valoarea aferentă coloanei *Țara* corespunzătoare este alta decât 642 — *România* și **se completează cu valoarea convențională 0** în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei *Țara* este 642: *România* și valoarea aferentă coloanei *Localitatea* este 403: *București*. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana *Județ* se completează, în mod convențional, valoarea 99;

c) **Localități** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana *Județ* corespunzătoare. Coloana *Localitatea* **nu se completează** în cazul în care valoarea aferentă coloanei *Țara* este alta decât 642 — *România*. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana *Localitatea* se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

d) **Tip oper** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Scop operațiune”: coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana *Scop operațiune* se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

e) **Valute** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 32.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6—11, respectiv 20—25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

6. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, și anume:

a) în coloana 30 „Fel operațiune” se completează valoarea D;

b) în coloana 32 „Cod valută” se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului;

c) în coloana 33 „Suma operațiunii” se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;

d) în coloana 34 „Echivalent euro” se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;

e) în coloana 35 „Observații” se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;

f) Coloanele 1—31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.

7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun **deținut în comun de mai multe persoane** — locuințe, terenuri, etc, în raport se completează, *pentru fiecare persoană implicată în tranzacție*, coloanele 1—32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:

a) în coloana 33 „Suma tranzacționată” se completează, pentru fiecare persoană, **suma totală** aferentă tranzacției;

b) în coloana 34 „Echivalent euro” se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate — coloana 33 — la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește.

c) în coloana 35 „Observații” se completează sintagma *efectuată în comun*.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”:

1.1. Rubrica trebuie să conțină *codul* intern al subunității — sucursală, agenție, punct de lucru etc. — prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 — sediul central.

2. Coloana 2 „Tip client”:

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

F — pentru persoane fizice;

J — pentru persoane juridice.

3. Capitolul „Informații despre CLIENT-ul entității raportoare”:

Capitolul include coloanele 3—16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului.

3.1. Coloana 3 „PEP”:

Rubrica se referă la statutul de „*persoană expusă politic*” — PEP — al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

- 1 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);
- 2 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);
- 3 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

3.2. Coloana 4 „Nume/Denumire”:

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

3.3. Coloana 5 „Prenume”:

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană **nu se completează**.

3.4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”:

Subcapitolul cuprinde coloanele 6—11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

3.4.1. Coloana 6 „Țara”:

Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.2. Coloana 7 „Județ”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.3. Coloana 8 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.4. Coloana 9 „Stradă”:

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

3.4.5. Coloana 10 „Nr.”:

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

3.4.6. Coloana 11 „Sector”:

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1—6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9.

3.5. Coloana 12 „Act identitate/Nr. înmatriculare”:

Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la registrul comerțului — pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convențională FN.

3.6. Coloana 13 „Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare”:

Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți *persoane fizice*, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți *persoane juridice*. În cazul în care clientul *persoană fizică străină* nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

3.7. Subcapitolul „Data și locul nașterii/înmatriculării”:

În rubricile aferente acestui subcapitol — coloanele 14—16 — se completează informațiile despre data și locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică.

3.7.1. Coloana 14 „Data”:

Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nașterii clientului *persoană fizică*, așa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare — în cazul *persoanei juridice*. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție această informație, această rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/ a anului curent.

3.7.2. Coloana 15 „Țara”:

Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului — persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

3.7.3. Coloana 16 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de naștere a clientului persoană fizică, respectiv codul localității unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

4. Capitolul „Informații despre persoana care efectuează operațiunea”

Capitolul include coloanele 17—27 și cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc.

4.1. Coloana 17 „PEP”:

Rubrica se referă la statutul de „*persoană expusă politic*” — PEP — al persoanei care efectuează operațiunea, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

- 1 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);
- 2 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);
- 3 — pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

4.2. Coloana 18 „Nume”:

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.3. Coloana 19 „Prenume”:

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4. Subcapitolul „Adresa”

Subcapitolul cuprinde coloanele 20—25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția.

4.4.1. Coloana 20 „Țara”:

Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.2. Coloana 21 „Judet”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.3. Coloana 22 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

4.4.4. Coloana 23 „Stradă”:

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

4.4.5. Coloana 24 „Nr.”:

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

4.4.6. Coloana 25 „Sector”:

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9.

4.5. Coloana 26 „Act identitate”:

Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convențională FN.

4.6. Coloana 27 „Cod numeric personal”:

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția — *persoană fizică străină* nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

5. Coloana 28 „Contul în care se desfășoară operațiunea”:

Rubrica se completează, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul — codul, simbolul — acestui cont. În cazul

în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportare și clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil „Casa”. Cu titlu de excepție, în cazul în care nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN.

6. Coloana 29 „Data operațiunii”:

Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.

7. Coloana 30 „Fel operațiune”:

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

D — pentru depunere de numerar — încasare de la client;

R — pentru retragere de numerar — plată către client.

În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere.

8. Coloana 31 „Scop operațiune”:

Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

9. Coloana 32 „Cod valută”:

Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

10. Coloana 33 „Suma tranzacționată”:

În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

11. Coloana 34 „Echivalent euro”:

Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obținut folosindu-se cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12. Coloana 35 „Observații”:

Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

STRUCTURA
fișierului echivalent în format electronic al Raportului de tranzacții cu numerar

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fișier denumit **cccczzllaaaa_n.DBF** — format DBF, unde:

a) **cccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) **zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea — sub forma zi, lună, an;

c) **_n** reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fișierul **cccczzllaaaa_n.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	data_rap	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul — 4 poziții
2	cod_banca	Numeric	4	
3	cod_suc	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități — <i>vezi pct. 4</i>
4	tip_c	Caracter	1	2 valori admisibile 'F' sau 'J'
5	pep_c	Numeric	1	valori admisibile: 1,2,3 și null
6	nume_c	Caracter	40	
7	pren_c	Caracter	30	
8	tara_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
9	judet_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
10	loca_c	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
11	str_c	Caracter	35	
12	nr_c	Caracter	5	
13	sector_c	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — <i>excepție 9</i>
14	act_id_c	Caracter	15	
15	cod_c	Caracter	13	
16	data_nasc	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa
17	tara_nasc	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
18	loca_nasc	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
19	pep_i	Numeric	1	valori admisibile: 1,2,3 și null
20	nume_i	Caracter	25	
21	pren_i	Caracter	30	
22	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
23	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
24	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
25	str_i	Caracter	35	
26	nr_i	Caracter	5	
27	sector_i	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — <i>excepție 9</i>
28	act_id_i	Caracter	15	
29	cod_i	Caracter	13	
30	cont_tit	Caracter	30	
31	data_op	Dată	10	setată în forma zz/ll/aaaa
32	fel_op	Caracter	1	două valori admisibile „D” sau „R”
33	scop_op	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
34	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
35	suma_op	Numeric	13	>=1
36	euro	Numeric	13	>=1
37	observatii	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului **cccczllaaaa_n.DBF** și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea:

a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii „Data raportării” din forma raportului;

b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii „Denumire” din antetul formei raportului;

c) coloanele 3—37 din structura fișierului corespund coloanelor 1—35 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit **cccc.DBF** — format DBF, unde cccc reprezintă codul entității raportoare, cu următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	cod_s	Numeric	6	codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
2	den_s	Caracter	100	denumirea subunității
3	tip_s	Caracter	1	tipul subunității, valori admisibile: „C” — sediul central, „S” — sucursală, „A” — agenție, „P” — punct de lucru.
4	cod_j	Numeric	2	codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe

ANEXA Nr. 3A

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Nr. înregistrare la emitent:

Codul unic de înregistrare/cod fiscal:

Numărul de înregistrare la registrul comerțului:

Data raportare:

Adresă și nr. de telefon/fax:

RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

Nr. crt.	Subunitate	Informații despre CLIENT-ul entității raportoare																		
		Tip client	PEP	Nume/Denumire	Pre-nume	CNP/CUI	Act de identitate					Adresa/Sediul					Rezidență	Cetățenie/Țară înregistrare	Localitate înregistrare	
							Tip act	Serie	Număr	Data emiterii	Autoritate emitentă	Țară	Județ	Localitate	Stradă	Număr				Sector
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Informații despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului				Informații despre CONT			Informații despre ENTITATEA EXTERNĂ			Informații despre CLIENTUL ENTITĂȚII EXTERNE			
PEP	Nume	Prenume	CNP	Fel cont	Număr cont	Tip cont	Țară	Denumire	Cont extern	Tip client	PEP	Nume	Prenume
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA																
PEP	Nume	Prenume	CNP	Tip împuternicire	Număr/Data împuternicire	Act de identitate					Adresa					
						Tip act	Serie	Număr	Data emiterii	Autoritate emitentă	Țară	Județ	Localitate	Stradă	Număr	Sector
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Informații despre OPERAȚIUNE						
Data operațiune	Sumă tranzacționată	Cod valută	Fel operațiune	Echivalent euro	Cod operațiune	Observații
52	53	54	55	56	57	58

Numele și prenumele persoanei autorizate

(Semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)

CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare — art. 3 alin. (7) și art. 2 lit. d) și h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare — date privind transferurile externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se *completează numai în primul raport de transferuri externe* depus la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

4. Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe:

a) **Țări** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Țară”: coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele *Țara* se completează, în mod convențional, valoarea 999;

b) **Județe** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Județ”: coloanele 13 și 47. Coloana *Județ* **nu se completează** dacă valoarea aferentă coloanei *Țara* corespunzătoare este alta decât 642 — *România* și **se completează cu valoarea convențională 0** — în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei *Țara* este 642: *România* și valoarea aferentă coloanei *Localitatea* este 403: *București*. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana *Județ* se completează, în mod convențional, valoarea 99;

c) **Loca** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic — ca denumire — toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana *Județ* corespunzătoare. Coloana *Localitatea* **nu se completează** în cazul în care valoarea aferentă coloanei *Țara* este alta decât 642 — *România*. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana *Localitatea* se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

d) **Tip_oper** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Cod operațiune”: coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana *Cod operațiune* se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

e) **Valute** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 54;

f) **Act_id** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate”: coloanele 7 și 41;

g) **Tip_cont** — nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica „Tip cont”: coloana 27.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12—17, respectiv 46—51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”

1.1. Rubrica trebuie să conțină *codul* intern al subunității — sucursală, agenție, punct de lucru etc. — prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 — sediul central.

2. Capitolul „Informații despre CLIENTUL entității raportoare”

2.1. Coloana 2 „Tip client”

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt „F” — pentru persoane fizice și „J” — pentru persoane juridice.

2.2. Coloana 3 „PEP”

Rubrica se referă la statutul de „persoană expusă politic” — PEP — al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 — pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (2);

2 — pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (4);

3 — pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

2.3. Coloana 4 „Nume/Denumire”

Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

2.4. Coloana 5 „Prenume”

În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană **nu se completează**.

2.5. Coloana 6 „CNP/CUI”

Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți *persoane fizice*, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare — pentru clienți *persoane juridice*.

În cazul în care clientul — *persoană fizică străină* — nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

3. Subcapitolul „Act de identitate”

Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului — pentru clientul persoană juridică.

3.1. Coloana 7 „Tip act”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare — persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.2. Coloana 8 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare — persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului

persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.

3.3. Coloana 9 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerțului — pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN.

3.4. Coloana 10 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa — zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare — persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.5. Coloana 11 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare — persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”

În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

4.1. Coloana 12 „Țară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.2. Coloana 13 — „Județ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.3. Coloana 14 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență — din România — a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.4. Coloana 15 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN.

4.5. Coloana 16 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN.

4.6. Coloana 17 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9.

4.7. Coloana 18 „Rezidență”

Pentru clienții entității raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, „R” pentru rezidenți sau „N” pentru nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.

4.8. Coloana 19 „Cetățenie/Țară înregistrare”

Rubrica se completează cu codul țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

4.9. Coloana 20 „Localitate înregistrare”

Rubrica se completează cu denumirea localității unde a fost înregistrată persoana juridică.

5. Capitolul „Informații despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului”

5.1. Coloana 21 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului și se completează similar cu coloana 3.

5.2. Coloana 22 „Nume”

Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare — persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

5.3. Coloana 23 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare — persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează.

5.4. Coloana 24 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare — persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

În cazul în care reprezentantul legal al clientului — *persoană fizică străină* — nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

6. Capitolul „Informații despre CONT”

6.1. Coloana 25 „Fel cont”

Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile:

- a) „0” pentru cont individual;
- b) „1” pentru contul deținut în comun de mai multe persoane;
- c) „2” pentru contul unei persoane juridice.

6.2. Coloana 26 „Număr cont”

Rubrica se completează cu numărul — codul, simbolul — contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.

6.3. Coloana 27 „Tip cont”

Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

7. Capitolul „Informații despre ENTITATEA EXTERNĂ”

Informațiile din acest capitol **nu se referă** la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată — în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală — în cazul operațiunilor de plată.

7.1. Coloana 28 „Țară”

Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod **nu** se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe.

7.2. Coloana 29 „Denumire”

Rubrica se completează cu denumirea băncii — entitate străină — de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.

7.3. Coloana 30 „Cont extern”

Rubrica se completează cu contul clientului entității externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.

8. Capitolul „Informații despre CLIENTUL ENTITĂȚII EXTERNE”

8.1. Coloana 31 „Tip client”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative „F” pentru clientul persoană fizică sau „J” pentru clientul persoană juridică.

8.2. Coloana 32 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entității externe și se completează similar cu coloana 3.

8.3. Coloana 33 „Nume”

Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv cu denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entității externe.

8.4. Coloana 34 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele clientului entității externe — persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

9. Capitolul „Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA”

9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzacția raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.2. Informațiile despre persoana care efectuează operațiunea se completează doar pentru plățile externe — operațiunile în care clientul băncii este ordonator.

9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 35—51 nu se completează.

9.4. Coloana 35 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operațiunea și se completează similar cu coloana 3.

9.5. Coloana 36 „Nume”

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

9.6. Coloana 37 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

9.7. Coloana 38 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea — *persoană fizică străină* nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

9.8. Coloana 39 „Tip împuternicire”

Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.9. Coloana 40 „Număr/Dată împuternicire”

Rubrica se completează cu numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

10. Subcapitolul „Act de identitate”**10.1. Coloana 41 „Tip act”**

Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

10.2. Coloana 42 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.

10.3. Coloana 43 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convențională FN.

10.4. Coloana 44 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa — zi, luna, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

10.5. Coloana 45 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

11. Subcapitolul „Adresa”

Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea.

11.1. Coloana 46 „Țară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.2. Coloana 47 „Județ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.3. Coloana 48 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.4. Coloana 49 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN.

11.5. Coloana 50 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN.

11.6. Coloana 51 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.

Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9.

12. Capitolul „Informații despre OPERAȚIUNE”**12.1. Coloana 52 „Dată operațiune”**

Rubrica se completează cu data efectuării tranzacției, în formatul zz/ll/aaaa.

12.2. Coloana 53 „Sumă tranzacționată”

Rubrica se completează cu suma tranzacționată, exprimată în valută al cărei cod este completat în câmpul *cod valută*. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12.3. Coloana 54 „Cod valută”

Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

12.4. Coloana 55 „Fel operațiune”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: „D” în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv „C” atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.

12.5. Coloana 56 „Echivalent euro”

Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosindu-se cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

12.6. Coloana 57 „Cod operațiune”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operațiune, conform nomenclatorului aferent.

12.7. Coloana 58 „Observații”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operațiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

ANEXA Nr. 3B

STRUCTURA FIȘIERULUI
echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fișier denumit **cccczllaaaa_t.DBF** — format DBF, unde :

a) **cccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) **zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea — sub forma zi, lună, an;

c) **_t** reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fișierul **cccczllaaaa_t.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	data_rap	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul — 4 poziții
2	cod_banca	Numeric	4	
3	cod_suc	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități — <i>vezi pct. 4</i>
4	tip_c	Caracter	1	două valori admisibile 'F' sau 'J'
5	pep_c	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
6	nume_c	Caracter	40	
7	pren_c	Caracter	30	
8	cod_c	Caracter	13	
9	tip_id_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
10	seria_id_c	Caracter	3	
11	nr_id_c	Caracter	14	
12	data_id_c	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
13	autor_id_c	Caracter	20	
14	tara_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
15	judet_c	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
16	loca_c	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
17	str_c	Caracter	35	
18	nr_c	Caracter	5	
19	sector_c	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — <i>excepție 9</i>
20	rez_c	Caracter	1	două valori admisibile „R” sau „N”
21	cet_c	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
22	loca_reg	Caracter	40	
23	pep_rep	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
24	nume_rep	Caracter	25	
25	pren_rep	Caracter	30	
26	cod_rep	Caracter	13	
27	fel_ct	Numeric	1	valori admisibile: 0, 1 și 2
28	cont_c	Caracter	30	
29	tip_ct	Numeric	2	cod din nomenclatorul Tip_cont
30	tara_ext	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
31	den_ext	Caracter	50	
32	cont_ext	Caracter	30	
33	tip_ext	Caracter	1	două valori admisibile 'F' sau 'J'
34	pep_ext	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și nul
35	nume_ext	Caracter	40	
36	pren_ext	Caracter	30	
37	pep_i	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și nul
38	nume_i	Caracter	25	
39	pren_i	Caracter	30	
40	cod_i	Caracter	13	
41	tip_act_i	Caracter	15	
42	nr_act_i	Caracter	15	
43	tip_id_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
44	seria_id_i	Caracter	3	
45	nr_id_i	Caracter	14	
46	data_id_i	Dată	10	setată în forma zz//ll/aaaa
47	autor_id_i	Caracter	20	
48	tara_i	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
49	judet_i	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
50	loca_i	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
51	str_i	Caracter	35	
52	nr_i	Caracter	5	
53	sector_i	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — <i>excepție 9</i>
54	data_op	Dată	10	setată în forma zz//ll/aaaa
55	suma_op	Numeric	13	>= 1
56	cod_valuta	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
57	fel_op	Caracter	1	două valori admisibile 'D' sau 'C'
58	Euro	Numeric	13	>= 1
59	Detalii	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
60	observatii	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului **cccczzllaaaa_t.DBF** și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:

a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii „Data raportării” din forma raportului;

b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii „Denumire” din antetul formei raportului;

c) coloanele 3—60 din structura fișierului corespund coloanelor 1—58 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit **cccc.DBF** — format DBF, unde **cccc** reprezintă codul entității raportoare, cu următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	cod_s	Numeric	6	codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
2	den_s	Caracter	100	denumirea subunității
3	tip_s	Caracter	1	tipul subunității, valori admisibile: „C” — sediul central, „S” — sucursală, „A” — agenție, „P” — punct de lucru
4	cod_j	Numeric	2	codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —

Denumirea publicației	Suport fizic			Suport electronic	
	Abonament anual (lei)	Abonament trimestrial (lei)	Abonament lunar (lei)	Abonament anual (lei)	Abonament lunar (lei)
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	1.670	428	150	960	90
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*	285	—	—		
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	1.500	375	—	420	40
• Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.250	562	—	720	65
• Monitorul Oficial, Partea a III-a	430	107	—	240	25
• Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.720	430	—	1.080	100
• Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.600	400	—	900	85
• Monitorul Oficial, Partea a VII-a	540	135	—	240	25
• Colecția Legislația României	450	112	—	—	—
• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	750	187	—	—	—
• Breviar legislativ	70	17	—	40	—
• Repertoriul actelor normative apărute în Partea I	120	—	—	—	—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.

Prețurile includ TVA 9%.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ” — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33 (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2 (telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 (telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 (telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
- ◆ DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 (telefon/fax: 0243/23.23.68)
- ◆ CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)
- ◆ ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18 (telefon/fax: 0248/72.11.43)
- ◆ VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68 (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
- ◆ UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26 (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
- ◆ MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24) (telefon/fax: 0318.06.20.33)
- ◆ CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
- ◆ SIMPEX LOGISTIC — S.R.L. — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 (telefon/fax: 0242/31.89.29)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 281837