



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 181 (XXV) — Nr. 679

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 5 noiembrie 2013

#### SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
<b>LEGI ȘI DECRETE</b>			
280.	— Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare .....	2	
845.	— Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare .....	2	
★			
281.	— Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică .....	3–4	
846.	— Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică .....	4	
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>			
835.	— Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 495+800” pe teritoriul localităților Caransebeș, Buchin și Păltiniș .....	5	
<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>			
151.	— Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 52/2012 .....	6	
1.348.	— Ordin al ministrului transporturilor pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român ....	7	
2.742.	— Decizie a președintelui 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 .....		8–28
3.310/1.365.	— Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean .....		28
<b>ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ</b>			
52.	— Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România .....		29
	Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România .....		29–32

**LEGI ŞI DECRETE****PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAŢILOR****SENATUL****LEGE****pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012  
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare**

**Parlamentul României** adoptă prezenta lege.

**Articol unic.** — Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 23 august 2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, cu următoarea modificare:

— **La articolul 20, punctul 10 se abrogă.**

*Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.*

PREŞEDINTELE CAMEREI  
DEPUTAŢILOR

**VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA**

PREŞEDINTELE SENATULUI

**GEORGE-CRIN LAURENŢIU  
ANTONESCU**

Bucureşti, 31 octombrie 2013.  
Nr. 280.

**PREŞEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET****privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri  
fiscal-bugetare**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

**Preşedintele României** d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

**TRAIAN BĂSESCU**

Bucureşti, 30 octombrie 2013.  
Nr. 845.

## PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

## L E G E

**pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

**Art. I.** — Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) să implice participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;”

**2. La articolul 2 litera c), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„1. ședințele și dezbaterile autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condițiile legii;”

**3. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„g) *minută* — documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică sau la o dezbatere publică;”

**4. La articolul 3, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:**

„k) *dezbatere publică* — întâlnirea publică, organizată conform art. 6.”

**5. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

.....  
(4) La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

**6. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4<sup>1</sup>) și (4<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„(4<sup>1</sup>) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menționându-se data primirii, persoana și datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(4<sup>2</sup>) Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.”

**7. La articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7<sup>1</sup>) și (7<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„(7<sup>1</sup>) Dezbaterile publice se vor desfășura după următoarele reguli:

a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (5), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu și va afișa la sediul propriu, alături de documentele menționate la alin. (2), și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat;

b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;

c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact și/sau de fezabilitate, după caz, și a proiectului de act normativ;

d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.

(7<sup>2</sup>) Toate documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (7<sup>1</sup>) lit. a) și d) vor fi păstrate pe site-ul autorității publice responsabile într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site vor menționa obligatoriu data afișării.”

**8. La articolul 6, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuție.”

*Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.*

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

**VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA**

București, 31 octombrie 2013.

Nr. 281.

**9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 13. — (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

**Art. II.** — Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PREȘEDINTELE SENATULUI

**GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU**

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**

**D E C R E T**

**privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională  
în administrația publică**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

**Președintele României d e c r e t e a z ă:**

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

**TRAIAN BĂSESCU**

București, 30 octombrie 2013.

Nr. 846.

# HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

**privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 495+800” pe teritoriul localităților Caransebeș, Buchin și Păltiniș**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 495+800” pe teritoriul localităților Caransebeș, Buchin și Păltiniș, cu modificările ulterioare, cu suma de 4.762 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul 55

„Alte transferuri”, articolul 01 „Transferuri interne”, alineatul 28 „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condițiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2009, cu modificările ulterioare, respectiv nr. crt. 101, 122, 126, 127, 148, 157, 175, 206, 252, 253, 259 și 264.

Art. 2. — Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

PRIM-MINISTRU  
**VICTOR-VIOREL PONTA**

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine,

**Dan-Coman Șova**

Secretarul general al Guvernului,

**Ion Moraru**

Viceprim-ministru,  
ministrul finanțelor publice,

**Daniel Chițoiu**

Ministrul delegat pentru buget,

**Liviu Voinea**

București, 25 octombrie 2013.  
Nr. 835.

---

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

## ORDIN

### pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 52/2012

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul afacerilor interne** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 52/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:**

„(2) Agenția gestionează în România politicile publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în următoarele documente strategice:

a) Strategia națională antidrog, denumită în continuare *SNA*, în acord cu principiile și domeniile prioritare ale Strategiei europene (reducerea cererii, reducerea ofertei, cooperare internațională, informare și evaluare, coordonare instituțională);

b) Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale antidrog, denumit în continuare *Planul de acțiune*.”

**2. La articolul 14, litera d) va avea următorul cuprins:**

„d) elaborează, implementează, monitorizează și evaluează Programul național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, precum și alte programe în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri. ”

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,  
**Radu Stroe**

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**ORDIN****pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român**

Având în vedere intrarea în vigoare la 1 iulie 2013 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 86/2012,

în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul transporturilor** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Anexa nr. 6 „Lista cuprinzând certificatele naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și de pasageri pe căile navigabile interioare” la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

— **La categoria B „Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepția râurilor Rin, Lek și Waal”, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:**

„p) Republica Croația

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis Zapovjednik — vrsta A/Schiffsführer — Klasse A

(Brevet de qualification professionnelle — conducteur de navă, catégorie A)

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis Zapovjednik — vrsta B/Schiffsführer — Klasse B

(Brevet de qualification professionnelle — conducteur de navă, catégorie B)

(în conformitate cu Ordonanța privind titlurile și calificările profesionale ale navigatorilor, Monitorul Oficial nr. 73/09)”.

**Art. II.** — Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

**Art. III.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

\*

Prezentul ordin transpune Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croația, și anexa, partea B „Transportul pe căi navigabile interioare”, punctul 1, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 158 din 10 iunie 2013.

p. Ministrul transporturilor,  
**Constantin Matei,**  
subsecretar de stat

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. 5 alin. (10) 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, republicată,

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

Art. 1. — Se aprobă:

a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B;

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. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A și 3B fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

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

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  
**Neculae Plăiașu**

București, 24 octombrie 2013.  
Nr. 2.742.

*ANEXA Nr. 1A*

Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România

**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 .....	Sectorul .....	



Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea .....	
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. ....	Sectorul .....

**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. ....	Sectorul .....

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. ....	Sectorul .....

**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. ....	Sectorul .....

## 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:

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

## Sediul:

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

## 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. ....	Sectorul .....

## 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 — inclusiv anexele, ..... 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 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](http://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”.

## 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. 10 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, republicată.

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.”, „Sectorul” 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.”, „Sectorul” 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.”, „Sectorul” 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 nașterii 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 pe 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.”, „Sectorul” 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 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.

## 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,

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.”, „Sectorul” 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 dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării.

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 cap. II — persoană juridică”

###### 2.1. Secțiunea „Date de identificare”

2.1.1. Rubrica „Tip” se va completa cu una dintre valorile „ordonator”, „intermediar” sau „beneficiar”, în funcție de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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.

2.1.5. 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.”, „Sectorul” 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 cap. 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.”, „Sectorul” 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.

##### 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. 3 din Legea nr. 656/2002, republicată, 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. 4 din Legea nr. 656/2002, republicată, 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.

#### CAPITOLUL IV

##### Documente anexate și semnătura

1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie:

a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile persoanelor juridice;

b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice;

c) fișă client;

d) contract deschidere cont;

e) fișa specimenelor de semnături autorizate;

f) declarație privind sursa fondurilor;

g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont;

h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune,

contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc.

2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil — format XLS.

3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte — client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură — deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil — format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric.

4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției raportate.

*ANEXA Nr. 1B*

#### Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS

— model —

Banca ....., Sucursala :.....  
 Titular cont: .....  
 Nr. cont: .....  
 perioada ..... (pentru care se transmit informațiile)  
 Sold inițial: .....  
 Sold final: .....

Data operațiunii	Suma	D/C	Nume ordonator/ beneficiar	Banca ordonator/ beneficiar	Cont ordonator/ beneficiar	Tip operațiune — de completat conform nomenclatorului anexat	Detalii/explicații operațiuni

Câmpul „tip operațiune” se va completa conform nomenclatorului următor:

Numerar	depuneri sau retrageri în/din contul clientului efectuate în numerar
Transferuri în valută	transferuri transfrontaliere, precum și operațiuni de plăți și încasări efectuate pe teritoriul României, în valută
Transferuri în lei	operațiuni de transfer de sume în/din conturi, ale clienților (rezidenți și nerezidenți), efectuate în lei, în relație cu alte conturi decât cele personale
Transfer personal	operațiuni de transfer de sume numai între conturi ale clientului deschise în cadrul aceleiași bănci
Depozit	operațiunile de constituire și lichidare produse de economisire fără comisioane și taxe bancare
Creditare	operațiunile de acordare/rambursare credite fără comisioane și taxe bancare
Schimburi valutare	operațiunile de schimb valutar efectuate la casa de schimb valutar
Taxe, comisioane, speze, dobânzi	taxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de banca pentru serviciile prestate
Card	operațiuni efectuate prin intermediul contului de card
Alte operațiuni	alte operațiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare



Către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor  
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la registrul comerțului:

Adresă și nr. telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:  
Data raportării:

### RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR

Nr. crt.	Subunitatea	Tip client	Informații despre clientul 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

P E P	Nr.	Nume	Prenume	Informații despre persoana care efectuează operațiunea											Contul în care se desfășoară operațiunea	Data operațiunii	Fel operațiune
				Adresa						Act de identitate	Cod numeric personal						
				Țara	Județ	Localitate	Strada	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

## CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR

### I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare — art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) 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, republicată — 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 ori 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. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată. 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 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17 la 27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17 la 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](http://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 la 11, respectiv 20 la 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 tranzacționată” — 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 la 30 și 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 la 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 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 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 clientul entității raportoare”:

Capitolul include coloanele 3 la 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, republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2);

2 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4);

3 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 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 la 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 „Strada”

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 la 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 la 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 nașterii 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 la 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”

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

#### 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 la 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 „Județ”

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 „Strada”

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 raportoare 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 raportoare 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 de 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 raportoare 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 raportoare și clientul respectiv.

În cazul în care entitatea raportoare 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 raportoare, 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 folosind 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 raportoare 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.

ANEXA Nr. 2B

### STRUCTURA fișierului echivalent în format electronic al raportului de tranzacții cu numerar

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A la decizie este un fișier denumit **cccccczllaaaa\_n.DBF** — format DBF, unde:

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

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

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

2. Fișierul **cccccczllaaaa\_n.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro) și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	2	3	4	5
1	<b>data_rap</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul — 4 poziții
2	<b>cod_banca</b>	Numeric	6	
3	<b>cod_suc</b>	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități — vezi pct. 4
4	<b>tip_c</b>	Character	1	2 valori admisibile „F” sau „J”
5	<b>pep_c</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
6	<b>nume_c</b>	Character	40	
7	<b>pren_c</b>	Character	30	
8	<b>tara_c</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
9	<b>judet_c</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
10	<b>loca_c</b>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca

1	2	3	4	5
11	<b>str_c</b>	Caracter	35	
12	<b>nr_c</b>	Caracter	5	
13	<b>sector_c</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — excepție 9
14	<b>act_id_c</b>	Caracter	15	
15	<b>cod_c</b>	Caracter	13	
16	<b>data_nasc</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
17	<b>tara_nasc</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
18	<b>loca_nasc</b>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
19	<b>pep_i</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
20	<b>nume_i</b>	Caracter	25	
21	<b>pren_i</b>	Caracter	30	
22	<b>tara_i</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
23	<b>judet_i</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
24	<b>loca_i</b>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
25	<b>str_i</b>	Caracter	35	
26	<b>nr_i</b>	Caracter	5	
27	<b>sector_i</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — excepție 9
28	<b>act_id_i</b>	Caracter	15	
29	<b>cod_i</b>	Caracter	13	
30	<b>cont_tit</b>	Caracter	30	
31	<b>data_op</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
32	<b>fel_op</b>	Caracter	1	două valori admisibile „D” sau „R”
33	<b>scop_op</b>	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
34	<b>cod_valuta</b>	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
35	<b>suma_op</b>	Numeric	13	>=1
36	<b>euro</b>	Numeric	13	>=1
37	<b>observatii</b>	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa\_n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A la decizie 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 la 37 din structura fișierului corespund coloanelor 1 la 35 din forma raportului.

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

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

Către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor  
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:

Număr de înregistrare la registrul comerțului:

Adresă și nr. telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:  
Data raportării:

### RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

Nr. crt.	Subunitate	Informații despre clientul entității raportoare																		
		Act de identitate					Adresa/Sediul					Rezidență		Cetățenie/ Țară înregistrare	Localitate înregistrare					
		Tip act	Serie	Număr	Data emiterii	Autoritate emitență	Țară	Județ	Localitate	Stradă	Număr	Sector	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 emitență	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	Fel 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 INTRODUCIVE

1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare — art. 5 alin. (8) și art. 2 lit. e) și i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată —, 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. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere 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 Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://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 coloanele „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 coloanele „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 actului 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 la 17, respectiv 46 la 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 Combatere 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, republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2);

2 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4);

3 — pentru persoanele prevăzute la art. 3 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 emiteră”

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”

Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea localității de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convențională FN.

### 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 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, lună, 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 „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 corespunzător/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 valuta 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 folosind 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 la decizie este un fișier denumit **cccccczzllaaaa\_t.DBF** — format DBF, unde:

- cccccc** reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;
- zzllaaaa** reprezintă data la care se face raportarea — sub forma zi, lună, an;
- \_t** reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fișierul **cccccczzllaaaa\_t.DBF** este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro) și are următoarea structură:

Nr. crt.	Denumire coloană	Tip	Dimensiune	Observații/Restricții
1	2	3	4	5
1	<b>data_rap</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul — 4 poziții
2	<b>cod_banca</b>	Numeric	6	
3	<b>cod_suc</b>	Numeric	6	cod din Nomenclatorul de subunități — vezi pct. 4
4	<b>tip_c</b>	Caracter	1	2 valori admisibile „F” sau „J”
5	<b>pep_c</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
6	<b>nume_c</b>	Caracter	40	
7	<b>pren_c</b>	Caracter	30	
8	<b>cod_c</b>	Caracter	13	
9	<b>tip_id_c</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
10	<b>seria_id_c</b>	Caracter	3	
11	<b>nr_id_c</b>	Caracter	14	
12	<b>data_id_c</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
13	<b>autor_id_c</b>	Caracter	20	
14	<b>tara_c</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
15	<b>judet_c</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
16	<b>loca_c</b>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
17	<b>str_c</b>	Caracter	35	
18	<b>nr_c</b>	Caracter	5	
19	<b>sector_c</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — excepție 9

1	2	3	4	5
20	<b>rez_c</b>	Caracter	1	2 valori admisibile „R” sau „N”
21	<b>cet_c</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
22	<b>loca_reg</b>	Caracter	40	
23	<b>pep_rep</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
24	<b>nume_rep</b>	Caracter	25	
25	<b>pren_rep</b>	Caracter	30	
26	<b>cod_rep</b>	Caracter	13	
27	<b>fel_ct</b>	Numeric	1	valori admisibile: 0, 1 și 2
28	<b>cont_c</b>	Caracter	30	
29	<b>tip_ct</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Tip_cont
30	<b>tara_ext</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
31	<b>den_ext</b>	Caracter	50	
32	<b>cont_ext</b>	Caracter	30	
33	<b>tip_ext</b>	Caracter	1	2 valori admisibile „F” sau „J”
34	<b>pep_ext</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
35	<b>nume_ext</b>	Caracter	40	
36	<b>pren_ext</b>	Caracter	30	
37	<b>pep_i</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1, 2, 3 și null
38	<b>nume_i</b>	Caracter	25	
39	<b>pren_i</b>	Caracter	30	
40	<b>cod_i</b>	Caracter	13	
41	<b>tip_act_i</b>	Caracter	15	
42	<b>nr_act_i</b>	Caracter	15	
43	<b>tip_id_i</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Act_id
44	<b>seria_id_i</b>	Caracter	3	
45	<b>nr_id_i</b>	Caracter	14	
46	<b>data_id_i</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
47	<b>autor_id_i</b>	Caracter	20	
48	<b>tara_i</b>	Numeric	3	cod din nomenclatorul Țări
49	<b>judet_i</b>	Numeric	2	cod din nomenclatorul Județe
50	<b>loca_i</b>	Numeric	6	cod din nomenclatorul Loca
51	<b>str_i</b>	Caracter	35	
52	<b>nr_i</b>	Caracter	5	
53	<b>sector_i</b>	Numeric	1	valori admisibile: 1 la 6 — excepție 9
54	<b>data_op</b>	Data	10	setată în forma zz/ll/aaaa
55	<b>suma_op</b>	Numeric	13	>=1
56	<b>cod_valuta</b>	Caracter	3	cod din nomenclatorul Valute
57	<b>fel_op</b>	Caracter	1	2 valori admisibile „D” sau „C”
58	<b>Euro</b>	Numeric	13	>=1
59	<b>Detalii</b>	Caracter	6	cod din nomenclatorul Tip_oper
60	<b>observatii</b>	Caracter	200	

3. Corespondența dintre structura fișierului **cccccczzllaaaa\_t.DBF** și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A la decizie 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 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului.

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

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

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
Nr. 3.310 din 31 octombrie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Nr. 1.365 din 1 noiembrie 2013

## ORDIN

### pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) și ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

**viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul transporturilor** emit următorul ordin:

**Art. I.** — Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. **La anexa nr. 1 „Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public**

**de persoane prin servicii regulate în trafic județean”, punctul 1 va avea următorul cuprins:**

„1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referință care reprezintă prima zi prevăzută în calendarul de atribuire a traseelor din programele județene de transport.”

2. **La anexa nr. 2 „Criteriile de evaluare și punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean”, punctul 8 va avea următorul cuprins:**

„8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru un traseu județean din program anterior, este depunctat cu un punct pe traseul respectiv.”

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale  
și administrației publice,  
**Nicolae-Liviu Dragnea**

p. Ministrul transporturilor,  
**Manuel Donescu,**  
secretar de stat

# ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România**

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investiții alternative este reglementată la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 și

ținând cont de prevederile art. 32 și 33 din Directiva 2011/61/UE,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în urma deliberărilor din ședința din data de 9 octombrie 2013,

**Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară** emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară ([www.cnavmr.ro](http://www.cnavmr.ro)).

Art. 3. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
**Dan Radu Rușanu**

București, 24 octombrie 2013.  
Nr. 52.

## NORMA Nr. 13/2013

**referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România**

Art. 1. — (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investiții alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intenționează distribuția în România, exclusiv către investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative (FIA) administrate în alte state membre și/sau administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din România, până la momentul intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislația națională a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA).

(2) AFIA și FIA indicați la alin. (1) sunt înscrși în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Art. 2. — (1) AFIA din state membre pot distribui către investitorii profesionali din România titlurile de participare emise de FIA administrate în alte state membre, cu condiția parcurgerii procedurii prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la data intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislația națională a DAFIA, prevederile art. 176 din

Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, și cele ale art. 10 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010 sunt în continuare aplicabile organismelor de plasament colectiv (OPC) nearmonizate din state membre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail din România și OPC din state nemembre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail și profesionali din România.

(3) În sensul prezentei norme, sintagmele de mai jos au următorul înțeles:

1. *investitori profesionali* — acei investitori care pot fi încadrați din oficiu sau la cerere în categoria clienți profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. *investitori de retail* — acei investitori care nu sunt investitori profesionali;

3. *AOPC din România* — toate organismele de plasament colective altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare înființate în România, prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele care atrag în mod privat resurse financiare și nu sunt administrate de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.);

4. *OPC nearmonizate din state membre* — FIA din alte state membre.

Art. 3. — (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA trebuie să transmită la ASF, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare intenționează AFIA să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conținutul indicat la alin. (2) însoțită de un atestat întocmit conform anexei nr. 2 prin care se confirmă faptul că AFIA în cauză este autorizat să administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investiții.

(2) Notificarea indicată la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:

a) o scrisoare de notificare întocmită conform anexei nr. 1 conținând un program de activitate care să identifice FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenționează să le distribuie și informații privind locul unde este stabilit FIA;

b) regulile sau actul constitutiv ale FIA;

c) o descriere a FIA sau orice informații cu privire la acesta puse la dispoziția investitorilor;

d) informații cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip „master” dacă FIA în cauză este un fond de tip „feeder”;

e) informațiile menționate la art. 23 alin. (1) din DAFIA, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenționează să le distribuie investitorilor profesionali din România;

f) informații cu privire la măsurile luate pentru a împiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA către investitori de retail, inclusiv în cazul în care AFIA se bazează pe activitatea unor entități independente pentru a presta servicii de investiții cu privire la FIA.

În acest sens, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum și contactarea directă a investitorilor din România la inițiativa AFIA prin intermediul telefonului sau internetului sunt strict interzise.

(3) Notificarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

— dimensiunea mesajului — cel mult 10 MB;

— tipul documentelor atașate — doc, docx, pdf, zip, rar;

— convenția de nume — se va specifica în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare inițială sau o actualizare a documentelor/informațiilor deja transmise A.S.F.

(4) La momentul primirii notificării indicate la alin. (2), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) pentru a începe distribuția titlurilor de participare ale respectivelor FIA în România este necesară înregistrarea, atât a AFIA, cât și a FIA distribuite, în Registrul public al ASF;

b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare astfel:

1. în cazul distribuției titlurilor de participare ale unui singur FIA — 10.000 lei/an;

2. în cazul distribuției titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):

(i) 8.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond — pentru distribuția unui număr cuprins între 2 și 10 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;

(ii) 6.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond — pentru distribuția unui număr cuprins între 11 și 20 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;

(iii) 4.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond — pentru distribuția a mai mult de 20 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;

c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenția de distribuție până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al A.S.F. pentru primul an, în contul A.S.F. având codul IBAN ATCPMB — RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

d) începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la lit. b) se plătesc de AFIA din statele membre cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

e) în situația încetării distribuției titlurilor de participare ale FIA și radierii din Registrul public al ASF a AFIA și FIA aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic.

Art. 4. — (1) Distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de FIA administrate în alte state membre se realizează prin intermediul:

a) societăților de servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor din România și societăților de investiții autorizate de ASF;

b) firmelor de investiții, societăților de administrare a investițiilor și administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizate de autoritățile competente din statele membre de origine, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislației pieței de capital în vigoare;

c) instituțiilor de credit din România autorizate de Banca Națională a României (BNR) sau instituțiilor de credit autorizate de autoritățile competente din statele membre să desfășoare activități și servicii de investiții financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare.

(2) Plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor, obligații care îi revin AFIA, vor fi asigurate de către entitatea/entitățile care realizează distribuția titlurilor de participare în România.

Art. 5. — (1) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la intrarea în vigoare a actului normativ de transpunere în legislația națională a DAFIA, AFIA din state membre pot administra AOPC din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.

(2) AFIA din state membre pot administra AOPC din România în mod direct, în baza liberei circulații a serviciilor, ulterior transmiterii ASF de către autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA, a unei notificări (în limba română sau limba engleză) care include un program de activitate conținând informații privind activitățile și serviciile pe care AFIA dorește să le presteze [astfel cum sunt prevăzute la art. 6 alin. (2) și (4) din DAFIA] și FIA pe care AFIA dorește să le administreze, însoțită de o declarație a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că respectivul AFIA este autorizat de respectiva autoritate în conformitate cu DAFIA, cu indicarea strategiilor investiționale ale FIA care pot fi administrate de acesta.

(3) AFIA din state membre pot administra AOPC din România prin înființarea în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoțită de următoarele informații suplimentare:

a) structura organizațională a sucursalei;

b) numele și datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei.

(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu sunt aplicabile în cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România anterior intrării în vigoare a prezentei norme și care sunt administrate de o sucursală a unei S.A.I. dintr-un stat membru UE.

Art. 6. — (1) Notificările indicate la art. 5 se transmit la ASF în format electronic la adresa aifmd.notifications@cnavmr.ro

(2) La momentul primirii notificării indicate la alin. (1), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al ASF;

b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare, după cum urmează:

1. 6.000 lei — în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2);

2. 15.000 lei — în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 5 alin. (3);

c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenția de administrare a FIA din România până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al ASF în contul ASF, având codul IBAN ATCPMB — RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) De asemenea, AFIA sunt obligați să plătească lunar la ASF cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv de tip AOPC administrate, prevăzută la poz. 2 din anexa la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor

Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și (3) din respectivul regulament.

Art. 7. — În cazul modificării documentelor și informațiilor transmise inițial la momentul notificărilor prevăzute la art. 3 și 5, AFIA din alte state membre vor notifica electronic ASF și investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

Art. 8. — Plata tarifelor indicate la art. 3 alin. (4) și art. 6 alin. (2) datorate ASF de către entitățile din state membre care urmează să fie înregistrate în Registrul ASF se poate realiza și în valută (EUR sau USD la cursul BNR din ziua plății).

Art. 9. — Pentru nevirarea sumelor aferente tarifelor prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. d) și e) și art. 6 alin. (3) la termenele stabilite, ASF va calcula penalități pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu legislația aplicată veniturilor bugetare.

Art. 10. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 11. — Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia și a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul și pe site-ul web al A.S.F. (www.cnavmr.ro).

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
**Dan Radu Rușanu**

*ANEXA Nr. 1  
la normă*

**Modelul scrisorii de notificare a intenției de distribuire către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre**

**Notificare privind intenția ..... de distribuire către**

[denumirea administratorului de fonduri de investiții alternative]

**investitorii profesionali din România a titlurilor de participare ale .....**

[denumirea fondului de investiții alternative]

Informațiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete și actuale.

Denumirea administratorului de fonduri de investiții alternative (AFIA)

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

Datele de contact ale persoanei responsabile care poate fi abordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu prezenta notificare (numele și prenumele, funcția, telefon, fax, email)

Denumirea fondului de investiții alternative (FIA)

Statul membru de origine al FIA

Data autorizării/înregistrării și a lansării FIA în statul membru de origine și data propusă pentru începerea activității de distribuție în România ....

Strategia de investiții a FIA [Se va avea în vedere formatul de prezentare a informațiilor utilizat în anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.]

Forma juridică de constituire și tipul acestuia (deschis sau închis)

Codul de identificare al FIA (LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP)

Statele membre și/sau terțe în care sunt distribuite titlurile de participare ale FIA

.....

Denumirea depozitarului FIA

.....

Datele de contact ale depozitarului FIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

.....

Denumirea FIA de tip master (dacă este cazul)

.....

Statul membru de origine al FIA de tip master (dacă este cazul)

.....

*ANEXA Nr. 2  
la normă*

### AT E S T A T

Informațiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete și actuale.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine al administratorului de fonduri de investiții alternative (AFIA)

.....

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

.....

Certificăm, în calitate de autoritate competentă conform Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administrarea fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 în

[denumirea statului membru de origine]

faptul că

.....

[denumirea AFIA]

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

.....

este autorizat în:

.....

[denumirea statului membru de origine]

să administreze FIA care utilizează una dintre următoarele strategii investiționale:

[Se va utiliza formatul de prezentare a informațiilor din anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarea, efectul de levier, transparența și supravegherea.]

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„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. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

