

# GUVERNUL ROMÂNIEI



## HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) și art. 58 alin. (1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare**

**Guvernul României adoptă prezenta hotărâre**

**Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.**

**Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.**

**Art. 3 – Prezentul act normativ intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.**

**PRIM-MINISTRU**

**VASILE – FLORIN CÎȚU**





## REGULAMENT

de organizare și funcționare a **Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor****Cap. I**  
**Dispoziții generale**

**Art. 1 – (1)** Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este organizat și funcționează în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*.

(2) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, sector 3, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

(3) Asigura îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.

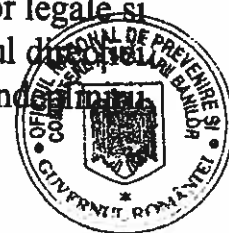
(4) Încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte.

**Art. 2 - (1)** *Oficiul* elaborează și fundamentează propuneri de cheltuieli pentru bugetul propriu pe baza necesarului de resurse stabilit la nivelul acestuia în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate și le înaintează Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului se asigură integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

(2) Numărul maxim de posturi este de 130, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora.

**Art. 3 - (1)** Structura organizatorică a *Oficiului* este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Prin ordin al președintelui *Oficiului*, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, se pot organiza în cadrul *Oficiului* direcții generale și direcțiilor, servicii, birouri și compartimente, în vederea îndeplinirii





obiectului de activitate al Oficiului in conditii de eficienta si eficacitate, in calitate de unitate de informatii financiare.

## Cap. II

### Organizarea și funcționarea *Oficiului*

**Art. 4** – Organizarea și structura *Oficiului* asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de *Lege* și de prezentul regulament.

**Art. 5** – (1) *Oficiul*, prin Ministerul Finanțelor, are drept de inițiativă legislativă, în domeniul său de competență.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele *Oficiului* emite ordine și instrucțiuni.

**Art. 6** – (1) Președintele *Oficiului* are următoarele atribuții:

- a) conduce, coordonează, organizează și controlează, în limitele legii, activitatea curentă a *Oficiului* și răspunde de buna funcționare a acestuia;
- b) coordonează activitatea de primire și circulație a rapoartelor și a informațiilor primite de la alte entități raportoare, autorități și instituții publice, în legătură cu spălarea banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor și finanțării terorismului;
- c) urmărește, controlează și aproba activitatea de evaluare, prelucrare și analiză a informațiilor primite în regim de confidențialitate;
- d) aprobă, în condițiile *Legii*, suspendarea tranzacțiilor și poate dispune revocarea măsurii suspendării în temeiul prevederilor *Legii*, în baza propunerilor și analizelor realizate de Direcția analiză și prelucrare a informațiilor;
- e) aproba și transmite către autoritățile abilitate rezultatele analizelor efectuate de către Direcția Analiza și Prelucrare a Informațiilor precum și schimbul de informații în baza propunerilor structurilor de specialitate, în condițiile *Legii*; pentru indicii de spalare a banilor și suspiciuni/indicii de finanțare a terorismului, aproba și transmite de îndată rezultatele analizelor, inclusiv datele și informațiile care au stat la baza acestora, în condițiile *Legii*;
- f) informează alte autorități publice în legătură cu evoluții, amenințări, vulnerabilități, riscuri de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului, pe baza propunerilor structurilor de specialitate;
- g) asigură cooperarea cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza *Legii* și a legislației secundare în domeniu;
- h) organizează și asigură inițierea de instrucțiuni, recomandări și puncte de vedere pentru entitățile raportoare, în vederea asigurării unei implementări eficiente a obligațiilor ce le revin în baza *Legii*;
- i) aprobă, prin ordin, cel puțin următoarele regulamente/ghiduri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului: regulamentul privind transmiterea informațiilor către *Oficiu*, regulamentul privind furnizarea de feedback entităților raportoare în legătură cu informațiile transmise





ghidul privind indicatorii de suspiciune și tipologii, regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele **Oficiului**, ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului;

j) organizează și aprobă procedura inițiată de către direcția de specialitate în ceea ce privește soluționarea cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, având drept scop prevenirea proliferării nucleare;

k) organizează și aprobă procedura de supraveghere și control a entităților raportoare din domeniul de competență a **Oficiului**, cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza **Legii** și a legislației secundare în domeniu;

l) organizează și aprobă activitatea de elaborare a reglementărilor sectoriale pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 5 din **Lege** și care nu sunt supuse, potrivit **Legii**, supravegherii autorităților prevăzute la art.26 alin.(1) lit.a) din **Lege**, în vederea aplicării dispozițiilor **Legii**;

m) aprobă procedurile de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor ca urmare a nerespectării legislației din domeniul propriu de competență;

n) aprobă programul de instruire în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului;

o) aprobă procedura de schimb de informații la nivel național cu autoritățile competente conform prevederilor **Legii**;

p) asigură și urmărește publicarea pe site-ul **Oficiului** a raportului de activitate anual;

q) aprobă, prin ordin, metodologii, proceduri, regulamente, instrucțiuni, ghiduri, norme și alte documente necesare în vederea desfășurării activității **Oficiului**;

r) angajează din punct de vedere patrimonial instituția, prin semnătura sa, în relațiile cu terți;

s) reprezintă instituția în raporturile cu orice altă instituție, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale;

t) aprobă, prin ordin, înființarea, structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare a unității de management de proiecte/de implementare a proiectelor;

u) aprobă statul de funcții și de personal, precum și fișele de post pentru personalul angajat, fișele de evaluare privind activitatea profesională anuală, precum și promovarea personalului în condițiile legii;

v) aprobă publicarea raportului anual de activitate al **Oficiului** pe pagina de internet a **Oficiului**;

w) aprobă publicarea pe pagina de internet a **Oficiului**, a sintezei evaluării naționale de risc conform art.1 alin. (7) din **Lege**;







- x) aprobă publicarea anuală pe pagina de internet a *Oficiului* a versiunii consolidate a statisticilor conform art.1 alin. (10) din *Lege*;
- y) aprobă publicarea pe pagina de internet a *Oficiului* a listei țărilor care prezintă vulnerabilități în sistemele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale din domeniu;
- z) aprobă, prin ordin, forma și conținutul rapoartelor prevăzute la art.6 și art. 7 din *Lege*, precum și a metodologiei de transmitere a acestora conform art. 8 alin. (11) din *Lege*;
- aa) aprobă obiectivele strategice pe termen mediu și lung ale *Oficiului*;
- bb) exercită acțiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
- cc) aprobă procedura de selecția entităților ce pot face obiectul controalelor, conform prevederilor art. 26 alin. (3) din *Lege*.

(2) Președintele și vicepreședintele își pot organiza propriul cabinet, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 7 -** În cadrul *Oficiului* sunt organizate și funcționează următoarele structuri:

- a) Compartimentul Corpul de control;
- b) Cabinetul președintelui;
- c) Cabinetul vicepreședintelui;
- d) Direcția generală operativă– în cadrul căreia funcționează:
  - Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică;
  - Direcția secretariat, registratură, arhivă;
  - Direcția analiză și prelucrare a informațiilor.
- e) Direcția prevenire, supraveghere și control;
- f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului;
- g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul;
- h) Direcția economico-financiară și administrativă;
- i) Compartimentul management resurse umane;
- j) Compartimentul audit public intern.

**Art. 8 –** Atribuțiile direcției generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se aproba prin ordin al președintelui *Oficiului*.

### **CAPITOLUL III**

#### **Dispoziții finale**

**Art. 9 –** *Oficiul* are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, din care:

- a) 1 autoturism pentru președinte;
- b) 1 autoturism pentru vicepreședinte;
- c) 4 autoturisme pentru activitatea de supraveghere și control;
- d) 2 autoturisme pentru parcul comun.





**Art. 10** – Condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului sunt următoarele:

- a) vechimea în specialitate conform prevederilor legale;
- b) vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite;
- c) cunoașterea de limbi străine în funcție de necesități;
- d) cunoștințe de operare pe calculator;
- e) abilități și aptitudini corespunzătoare posturilor.





## Structura organizatorică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

