

## Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 12.04.2021

În vigoare de la 20 aprilie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 20 aprilie 2021. Formă aplicabilă la 28 aprilie 2021.

### CAPITOLUL I Aspecte introductive

**Art. 1.** - Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiu).

**Art. 2.** - Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 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 (denumită în continuare Lege), autorităților și instituțiilor publice și private, de la care Oficiul solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.

**Art. 3.** - Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către Oficiu:

- a) datele și informațiile solicitate entităților raportoare;
- b) datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice;
- c) datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

### CAPITOLUL II Dispoziții generale

**Art. 4.** - Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic.

**Art. 5.** - Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

**Art. 6.** - Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către Oficiu, după cum urmează:

- a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private - prin portalul web accesibil la adresa de internet <https://raportare.onpcsb.ro>;
- b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul <http://sestdi.onpcsb.ro>, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

**Art. 7.** - (1) Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. b) se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro).

(2) Informațiile menționate la alin. (1) sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.

(3) Mesajul prin care se transmit informațiile menționate la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu:

- în rubrica "Subiect" - titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;
- în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei

menționate la [alin. \(2\)](#), precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;

- în atașament - arhiva electronică menționată la [alin. \(2\)](#);

- semnătura electronică a emitentului.

**(4)** Parola menționată la [alin. \(2\)](#) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

**Art. 8.** - Transmiterea informațiile prevăzute la art. 3 [lit. c\)](#) se face prin modalitatea prevăzută la [art. 7](#) sau prin serviciul de poștă militară, după caz.