



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 179 (XXIII) — Nr. 87

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 2 februarie 2011

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR		
1.	— Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților	2
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
51.	— Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani	2–3
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU		
15.	— Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către doamna Dobrițoiu Cristina	3
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
79.	— Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind instituirea unor măsuri suplimentare de siguranță feroviară aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar și operatorilor economici — furnizori feroviari — autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora	4–5
95.	— Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare	6–16

HOTĂRĂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR****HOTĂRĂRE****pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților**

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 20, 23 și 24 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aleg în funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților următorii deputați:

- Ioan Oltean — Grupul parlamentar al PDL;
- Adrian Năstase — Grupul parlamentar al PSD;
- Valeriu-Ștefan Zgonea — Grupul parlamentar al PSD;
- Marian Sârbu — Grupul parlamentar al deputaților independenți.

Art. 2. — Se aleg în funcția de secretar al Camerei Deputaților următorii deputați:

- Dumitru Pardău — Grupul parlamentar al PDL;

- Georgian Pop — Grupul parlamentar al PSD;
- Mihai-Alexandru Voicu — Grupul parlamentar al PNL;
- Nicolae Mircovici — Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Art. 3. — Se aleg în funcția de chestor al Camerei Deputaților următorii deputați:

- Gheorghe Albu — Grupul parlamentar al PDL;
- Nicolae Bănicioiu — Grupul parlamentar al PSD;
- Dan-Ștefan Motreanu — Grupul parlamentar al PNL;
- Seres Dénes — Grupul parlamentar al UDMR.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 februarie 2011.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

București, 1 februarie 2011.

Nr. 1.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru funcționarea Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Botoșani.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea

corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 ianuarie 2011.
Nr. 51.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani

Locul unde este situat imobilul care se transmite	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniul public al statului	Caracteristicile tehnice ale imobilului
Județul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Sucevei nr. 2	Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale	Statul român, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor — Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani	— imobil 378 (parțial) — cod 8.29.09 — nr. M.F. 106.879 — valoarea de inventar: 14.923 lei	— Suprafața construită = 4.012,19 m ² — Suprafața desfășurată = 4.941,07 m ² — Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 16.768,00 m ²

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către doamna Dobrițoiu Cristina

Având în vedere Adresa Ministerului Administrației și Internelor nr. 421.862 din 31 ianuarie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 lit. d), art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (1¹) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către doamna Dobrițoiu Cristina.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 1 februarie 2011.
Nr. 15.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN

privind instituirea unor măsuri suplimentare de siguranță feroviară aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar și operatorilor economici — furnizori feroviari — autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) lit. t) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română — ASFR” la anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române — AFER”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Având în vedere faptul că în perioada octombrie 2009 — noiembrie 2010 s-au produs o serie de accidente feroviare grave și incidente feroviare în sistemul de transport feroviar din România, precum și gradul ridicat de repetabilitate a erorilor umane care au stat la baza producerii acestor accidente și incidente feroviare, se dispun ca măsuri suplimentare de siguranță feroviară următoarele:

a) verificarea profesională suplimentară a cunoștințelor personalului feroviar cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, a personalului cu atribuții în organizarea și conducerea activității de transport feroviar/operațiunilor de manevră feroviară și de siguranța circulației, precum și a personalului care asigură pregătirea, perfecționarea și participă în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației atestați profesional de către Autoritatea Feroviară Română — AFER, conform art. 15 din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.186/2001;

b) efectuarea unei acțiuni de inspecție de stat de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română — ASFR, prin inspectoratele de siguranță feroviară, privind:

— respectarea modului de circulație și deservire a mașinilor și utilajelor pentru construirea, modernizarea, întreținerea și repararea căii și liniei de contact;

— respectarea prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice

de siguranța circulației, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 13 din anexa nr. 1 la respectivul ordin, pentru mecanicii de locomotivă/mașini grele de cale, mecanicii drezină pantograf, conducătorii vagon motor care conduc drezine, utilaje de cale sau altele similare acestora.

(2) În sensul prezentului ordin prin *verificare profesională suplimentară* se înțelege:

a) reexaminarea cunoștințelor profesionale ale personalului încadrat în funcții cu responsabilități în siguranța circulației prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru actualizarea Listei funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației care se formează-califică, perfecționează și verifică profesional periodic la CENAFER, la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară și operatorii de transport feroviar cu atribuții în organizarea, conducerea activității de transport feroviar/operațiunilor de manevră feroviară și de siguranța circulației, precum și la operatorii economici — furnizori feroviari — autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora;

b) reexaminarea cunoștințelor profesionale pentru personalul de specialitate care asigură pregătirea, perfecționarea și participă în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației atestați profesional de

către AFER, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.186/2001.

(3) Reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) se efectuează de către Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară — CENAFER la sediul propriu și al subunităților teritoriale proprii.

(4) Reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b) se efectuează de către ASFR din cadrul AFER, la sediul propriu și al inspectoratelor de siguranță feroviară.

(5) Pentru activitățile specifice desfășurate de CENAFER și ASFR în vederea aplicării prevederilor alin. (2), nu se solicită plata unor tarife.

Art. 2. — (1) Verificarea profesională suplimentară se va efectua în perioada 14.02.2011—14.05.2011.

(2) Reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) se efectuează în conformitate cu metodologia întocmită de către CENAFER și aprobată de către ASFR, care se publică pe site-ul CENAFER până la data de 7 februarie 2011.

(3) Bibliografia și tematica pentru reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b) se întocmesc de către ASFR și se publică pe site-ul AFER până la data de 7 februarie 2011.

(4) Tematica utilizată pentru inspecția de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) se întocmește de către ASFR.

(5) Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 815/2010, până la data de 14 mai 2011 nu se programează la CENAFER evaluări privind confirmarea periodică a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației.

Art. 3. — (1) Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. — Marfă” — S.A., gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar, precum și operatorii economici — furnizori feroviari — autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau alte utilaje similare, înaintează la CENAFER, respectiv la ASFR, până la data de 11 februarie 2011, lista și propunerea de planificare a personalului propriu ce urmează a fi verificat.

(2) CENAFER, respectiv ASFR comunică către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) data, locul și ora verificărilor profesionale suplimentare.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) asigură participarea personalului propriu la verificarea profesională suplimentară, conform planificării comunicate.

(4) Personalul care absentează la verificarea profesională suplimentară planificată este admis în activitate numai după efectuarea verificării profesionale suplimentare dispuse prin prezentul ordin.

Art. 4. — (1) Rezultatele verificării profesionale suplimentare urmează a se centraliza de către instituțiile responsabile până la data de 30 mai 2011 și se prezintă, împreună cu concluziile corespunzătoare, conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) Personalul care nu promovează reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) poate solicita participarea la o nouă reexaminare ce poate fi programată la minimum 15 zile de la data desfășurării reexaminării anterioare.

(3) În situația în care personalul nu a promovat nici a doua reexaminare, se procedează astfel:

a) personalul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) va putea fi programat la o nouă reexaminare, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 2 alin. (2), numai după efectuarea unei instruiți profesionale teoretice;

b) personalului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) i se va retrage atestatul pe care îl deține, acesta putându-se prezenta la o nouă atestare, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Autorizațiile personalului cu responsabilități în siguranța circulației care nu a promovat reexaminarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) se consideră suspendate până la promovarea unui nou examen de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare. Pe durata suspendării este interzisă utilizarea acestui personal în activități cu responsabilități în siguranța circulației.

Art. 5. — CENAFER, AFER, Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. — Marfă” — S.A., gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar, precum și operatorii economici — furnizori feroviari — autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

București, 28 ianuarie 2011.

Nr. 79.

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN**privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare**

În temeiul:

— prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

— deciziei Plenumului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare;

— prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 8 lit. I) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

București, 31 ianuarie 2011.

Nr. 95.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE**de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare****CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către și din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, denumit în continuare *Regulamentul nr. 961/2010*.

Art. 2. — În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

a) *restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către și din Iran, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare* — conform definiției prevăzute la art. 2 lit. g¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) *prestator de servicii de plată* — conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri, denumit în continuare *Regulamentul nr. 1.781/2006*;

c) *transfer de fonduri* — conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (r) din Regulamentul nr. 961/2010;

d) *transfer de fonduri către și din Iran* — orice transfer de fonduri către sau din partea oricărei/oricărui persoane, entități sau organism iranian, astfel cum sunt acestea definite;

e) *fonduri* — conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (j) din Regulamentul nr. 961/2010;

f) *plătitor* — conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006;

g) *beneficiar* — conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul nr. 1.781/2006;

h) *persoană, entitate sau organism iranian* — conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (m) din Regulamentul nr. 961/2010;

i) *notificare prealabilă* — procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire

la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabilește obligativitatea notificării prealabile;

j) *cerere de autorizare* — documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabilește obligativitatea autorizării prealabile;

k) *autorizare prealabilă* — procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran;

l) *transferuri de fonduri care par să aibă legătură între ele* — operațiuni către și din Iran efectuate simultan și/sau succesiv, care decurg din aceeași înțelegere, indiferent de natura acesteia;

m) *stat terț* — oricare alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.

CAPITOLUL II

Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către și din Iran

Art. 3. — (1) Se supun regimului notificării prealabile următoarele transferuri de fonduri către și din Iran:

a) cele datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, echipamente medicale sau în scopuri umanitare, dacă valoarea transferului de fonduri depășește 10.000 euro sau o sumă echivalentă;

b) orice alt transfer, dacă suma transferată depășește 10.000 euro și este sub 40.000 euro sau o sumă echivalentă.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și transferurilor de fonduri care par să aibă legătură între ele.

(3) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către și din Iran se face cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea transferului.

Art. 4. — (1) Notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri către Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, dacă ordinul inițial de executare a transferului de fonduri a fost emis în România.

(2) Notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, dacă beneficiarul transferului de fonduri își are reședința în România sau dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit în România.

(3) În situația în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit într-un alt stat membru, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoană care își are reședința în România, notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autorității competente din statul membru al Uniunii Europene în care este stabilit prestatorul de servicii de plată al beneficiarului.

(4) Notificarea prealabilă a transferului de fonduri către și din Iran se transmite direct Oficiului de către beneficiar sau plătitor, dacă unul dintre aceștia își are reședința în România și dacă prestatorul de servicii de plată este înregistrat, constituit sau își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat terț.

Art. 5. — (1) Notificarea prealabilă se efectuează prin mijloace electronice sau pe suport hârtie, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 1.

(2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiului, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către și din Iran.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de reglementările europene și naționale.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. — (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.

(2) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul.

Art. 7. — Oficiul confirmă primirea notificării prealabile astfel:

a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prealabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;

b) electronic, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (2).

CAPITOLUL III

Autorizarea prealabilă a transferurilor de fonduri către și din Iran

Art. 8. — (1) Se supun regimului de autorizare prealabilă transferurile de fonduri către și din Iran de peste 40.000 euro sau o sumă echivalentă, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și transferurilor de fonduri care par să aibă legătură între ele, indiferent de valoarea acestora, dacă valoarea totală a transferului de fonduri este de peste 40.000 euro sau o sumă echivalentă.

Art. 9. — (1) Cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri către Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, dacă ordinul inițial de executare a transferului de fonduri a fost emis în România.

(2) Cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, dacă beneficiarul transferului de fonduri își are reședința în România sau dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit în România.

(3) În situația în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoană care își are reședința în România, cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autorității competente din statul membru în care este stabilit prestatorul de servicii de plată al beneficiarului.

(4) Cererea de autorizare prealabilă a transferului de fonduri către sau din Iran se transmite direct Oficiului de către beneficiar sau plătitor, dacă unul dintre aceștia își are reședința în România și dacă prestatorul de servicii de plată este înregistrat, constituit sau își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat terț.

Art. 10. — (1) Cererea de autorizare prealabilă se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către și din Iran.

(3) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa 4.

Art. 11. — (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului de fonduri în situația prevăzută la art. 9 alin. (4).

(2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia.

(3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de

acesta ori, în cazul prevăzut la art. 9 alin. (4), plătitorul sau beneficiarul transferului are obligația de a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, în vederea susținerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată „conform cu originalul”:

a) în cazul transferurilor de fonduri către Iran, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor:

- (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
- (ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
- (iii) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația de plată;
- (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
- (v) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
- (vi) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor importate;
- (vii) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX;
- (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX pentru produsele din anexele III și VI la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislației;

b) în cazul transferurilor de fonduri din Iran: cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar:

- (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
- (ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
- (iii) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația de plată;
- (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
- (v) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
- (vi) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor exportate;
- (vii) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX;
- (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX pentru produsele din anexa III la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Art. 12. — (1) Oficiul poate solicita, în scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilă și/sau în timpul procedurii de autorizare prealabilă, în funcție de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise și/sau documente pe care le consideră necesare.

(2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute la art. 11.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.

Art. 13. — (1) Documentele solicitate pentru susținerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant.

(2) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă și a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obținerii autorizării prealabile, specificând și numărul de file conținut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.

(3) Oficiul primește cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afișat pe site-ul instituției.

Art. 14. — (1) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri și nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.

Art. 15. — (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, emiterea autorizației prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran.

(2) În situația prevăzută la art. 9 alin. (4), autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original.

(3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către și din Iran ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.

Art. 16. — (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către și din Iran în următoarele cazuri:

- a) în situațiile prevăzute de Regulamentul nr. 961/2010;
- b) cererea de autorizare prealabilă și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate „conform cu originalul” sau semnatarul nu poate fi identificat;
- c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română și/sau, după caz, documentele care susțin cererea nu sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română;
- d) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;
- e) în alte cazuri justificate.

(2) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 17. — (1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri, solicitantului prevăzut la art. 9 alin. (4) ori persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă și să ridice autorizația prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată.

(2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecțiilor scrise și prestatorului de servicii de plată, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.

(3) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către și din Iran, Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 18. — Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri către și din Iran supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 19. — Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.

Art. 20. — Notificările și autorizațiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către și din Iran transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către solicitantul prevăzut la art. 9 alin. (4).

Art. 21. — Formularul prevăzut în anexa nr. 6 se transmite direct prestatorului de servicii de plată sau, pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (4), direct solicitantului, în condițiile reglementate la art. 15 pentru transmiterea autorizării prealabile.

Art. 22. — Formularele prevăzute în anexele nr. 1—6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro

Art. 23. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*ANEXA Nr. 1
la normele metodologice*

A. NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către Iran

Data	
Numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care notifică transferul de fonduri	
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri	
Plătitorul (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Beneficiarul (numele, adresa, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată	
Scopul transferului de fonduri	
Transferul de fonduri se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului de fonduri	

Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta notificare prealabilă sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data Ștampila

Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate
.....

**B. NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran**

Data	
Numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care notifică transferul de fonduri	
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri	
Plătitorul (numele, adresa, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Beneficiarul (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată	
Scopul transferului de fonduri	
Transferul de fonduri se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului de fonduri	
<p>Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta notificare prealabilă sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.</p> <p>Data Ștampila</p> <p>Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate</p>	

*ANEXA Nr. 2
la normele metodologice*

ÎMPUTERNICIRE

pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Prin prezenta,, reprezentat legal prin,
(prestatorul de servicii de plată)

împuternicește pe, posesor al CI seria nr.,
(numele și prenumele)

CNP/....., reprezentată legal prin,
(denumirea, sediul, CUI) (numele și prenumele)

ca, în numele, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combateră
(prestatorul de servicii de plată)

a Spălării Banilor (*Oficiul*) în vederea notificării prealabile și să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri din/către Iran:

.....

.....

.....

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data
.....

Semnătura
.....
*Reprezentantul legal
al prestatorului de servicii de plată,*
.....

**A. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către Iran**

Data	
Numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea prealabilă	
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri	
Plătitorul (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Beneficiarul (numele, adresa, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi date de identificare și de contact)	
Suma transferată	
Scopul transferului de fonduri	
Transferul de fonduri se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului de fonduri	
<p>Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.</p> <p>De asemenea, declar că am luat cunoștință de condițiile de nulitate a autorizării prealabile, de obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă și exonerări, prevăzute la pagina 2 a prezentei cereri.</p> <p>Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.</p> <p>Data Ștampila</p> <p>Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate</p>	

(pagina 2)

**Condiții de nulitate a autorizării prealabile, obligații speciale
ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă, exonerări**

1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.
3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului de fonduri.
4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări prealabile dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii autorizației prealabile, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilă pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau a unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri în sine, nu sunt contrare dispozițiilor actelor normative europene și/sau naționale în vigoare.

7. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.

9. Pentru orice situație prezentată anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare prealabilă.

Am luat cunoștință

.....
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

(pagina 1)

**B. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran**

Data	
Numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea prealabilă	
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri	
Plătitorul (numele, adresa, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Beneficiarul (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (numele, adresa, datele de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi date de identificare și de contact)	
Suma transferată	
Scopul transferului de fonduri	
Transferul de fonduri se efectuează printr-o singură tranzacție sau prin mai multe tranzacții care par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului de fonduri	

Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

De asemenea, declar că am luat cunoștință de condițiile de nulitate a autorizării prealabile, de obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă și exonerări, prevăzute la pagina 2 a prezentei cereri.

Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.

Data Ștampila

Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate

.....

**Condiții de nulitate a autorizării prealabile, obligații speciale
ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă, exonerări**

1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.

3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului de fonduri.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări prealabile dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii autorizației prealabile, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilă pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau a unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri în sine, nu sunt contrare dispozițiilor actelor normative europene și/sau naționale în vigoare.

7. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.

9. Pentru orice situație prezentată anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare prealabilă.

Am luat cunoștință

.....
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE
pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă
la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Prin prezenta,, reprezentat legal prin,
(prestatorul de servicii de plată)

împuternicește pe, posesor al CI seria nr.,
(numele și prenumele)

CNP/....., reprezentată legal prin,
(denumirea, sediul, CUI) (numele și prenumele)

ca, în numele, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combatere
(prestatorul de servicii de plată)

a Spălării Banilor (*Oficiul*) pentru depunerea cererii de autorizare și să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri din/către Iran:

.....
.....
.....

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate.

Data

.....


Semnătura

.....

Reprezentantul legal
al prestatorului de servicii de plată,

.....

**A. AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către Iran**

 <p>GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro</p>		<p style="text-align: center;"><i>Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri către Iran</i></p> <p>Nr.....</p>	
<p>1. Prestatorul de servicii de plată</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>2. Plătitor</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>3. Beneficiar</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	
<p>4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri</p>			
<p>5. Suma autorizată pentru transfer (Se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro.)</p>			
<p style="text-align: center;">ACEASTĂ AUTORIZARE ÎȘI PIERDE VALABILITATEA ÎN CONDIȚIILE STIPULATE LA PAGINA 2.</p>			
<p>Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor</p> <p>Data emiterii Ștampila</p> <p style="text-align: center;"><i>Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,</i></p>			

(pagina 2)

**Condiții de nulitate a autorizării prealabile, obligații speciale
ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă, exonerări**

1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștința de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.

3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului de fonduri.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza prezentei autorizări prealabile dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii prezentei autorizații prealabile, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizație prealabilă pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau a unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.


7. Pentru oricare dintre situațiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

Am luat cunoștință

.....
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

**B. AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran**

 <p align="center">GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro</p>		<p><i>Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri din Iran</i></p> <p>Nr.</p>
<p>1. Prestatorul de servicii de plată</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>2. Plătitor</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>3. Beneficiar</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>
<p>4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri</p>		
<p>5. Suma autorizată pentru transfer (Se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro.)</p>		
<p align="center">ACEASTĂ AUTORIZARE ÎȘI PIERDE VALABILITATEA ÎN CONDIȚIILE STIPULATE LA PAGINA 2.</p>		
<p>Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor</p> <p>Data emiterii Ștampila</p> <p align="center"><i>Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor,</i></p>		

**Condiții de nulitate a autorizării prealabile,
obligații speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea prealabilă, exonerări**

1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștința de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.

3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului de fonduri.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza prezentei autorizări prealabile dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii prezentei autorizații prealabile, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizație prealabilă pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau a unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

7. Pentru oricare dintre situațiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

Am luat cunoștință

.....
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

ÎNȘTIINȚARE

privind respingerea cererii de autorizare prealabilă pentru transferuri de fonduri către/din Iran

 <p>GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro</p>		<p>RESPINGEREA CERERII DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri către/din Iran</p> <p>Nr.....</p>
<p>1. Prestatorul de servicii de plată</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>2. Plătitor</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>	<p>3. Beneficiar</p> <p>Adresa/Date de identificare</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tel./fax</p> <p>.....</p> <p>Țara</p> <p>.....</p>
<p>4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia a fost solicitată autorizarea transferului de fonduri</p>		
<p>5. Suma pentru care a fost solicitată autorizarea transferului (Se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro.)</p>		
<p>Motivele de respingere a cererii de autorizare</p> <p>Data emiterii Ștampila</p> <p style="text-align: center;"><i>Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,</i></p>		

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 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.

