

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

la data 15-Aug-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din [Legea 230/2005](#))

▶(la data 01-Apr-2010 actul a fost reglementat de [Regulament din 2008](#))

▶(la data 04-May-2009 actul a fost reglementat de [Norma 9/2009](#))

▶(la data 14-Jul-2008 actul a fost reglementat de [Regulamentul 9/2008](#))

▶(la data 11-Jul-2008 actul a fost reglementat de [Regulamentul 5/2008](#))

▶(la data 15-Jun-2008 actul a fost reglementat de [Regulament din 2008](#))

▶(la data 19-Jul-2006 actul a fost reglementat de [Norma din 2006](#))

▶(la data 05-Mar-2003 actul a fost reglementat de [Instrucțiuni din 2003](#))

▶(la data 12-Dec-2002 actul a fost promulgata de [Decretul 1018/2002](#))

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din [Legea 230/2005](#))

Art. 2

În sensul prezentei legi:

a) prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 23;

a¹) prin finanțarea actelor de terorism se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. [535/2004](#) privind prevenirea și combaterea terorismului;

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 2, litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din [Legea 230/2005](#))

b) prin bunuri se înțelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;

c) prin tranzacție suspectă se înțelege operațiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei și/sau caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 2, litera C. din capitolul I promulgata de Art. I, punctul 1. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României;

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 2, litera D. din capitolul I promulgata de Art. I, punctul 1. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

e) prin instituție de credit se înțelege orice entitate care desfășoară una dintre activitățile definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [99/2006](#) privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [227/2007](#);

f) prin instituție financiară se înțelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituția de credit, care desfășoară una ori mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l), n) și n¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [99/2006](#), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [227/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată și entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar. Intră în această categorie și: *▶(la data 01-Apr-2010 Art. 2, litera F. din capitolul I modificat de Art. IV din [Ordonanța urgentă 26/2010](#))*

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

1. asiguratorii, reasiguratorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, autorizați potrivit prevederilor Legii nr. [32/2000](#) privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele aflate pe teritoriul României ale asiguratorilor, reasiguratorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări autorizați în alte state membre;

2. societățile de servicii de investiții financiare, consultanții de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, operatorii de piață, operatorii de sistem, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor Legii nr. [297/2004](#) privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

*) referirile la litera n¹) intră în vigoare la data de 30 aprilie 2011.

▶ (la data 01-Apr-2010 Art. 2, litera F. din capitolul I reglementat de Art. VII, litera C. din [Ordonanța urgentă 26/2010](#))

g) prin relație de afaceri se înțelege relația profesională sau comercială legată de activitățile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 și despre care, la momentul inițierii, se consideră a fi de o anumită durată;

h) prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract comercial sau înțelegere de orice natură între aceleași părți și a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor legale;

i) prin bancă fictivă se înțelege o instituție de credit ori o instituție care desfășoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică, respectiv conducerea și administrarea activității și evidențele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, și care nu este afiliată la un grup financiar reglementat;

j) prin furnizori de servicii pentru societățile comerciale și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți:

1. constituie societăți comerciale sau alte persoane juridice;

2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;

3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcție juridică similară;

4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activități fiduciare exprese sau a altor operațiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5. acționează sau intermediază ca o altă persoană să acționeze ca acționar pentru o persoană, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația comunitară sau cu standarde fixate la nivel internațional;

k) prin grup se înțelege un grup de entități, așa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [98/2006](#) privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [152/2007](#).

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 2 din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

Art. 2¹

**LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de
terrorism- valabila la data de 2 mai 2011**

(1)În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcți ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

(2)Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt:

- a)**șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- b)**membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
- c)**membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
- d)**ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;
- e)**conducătorii instituțiilor și autorităților publice;
- f)**membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

(3)Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

(4)Membrii direcți ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:

- a)**soțul/soția;
- b)**copiii și soții/soțiile acestora;
- c)**părinții.

(5)Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că:

- a)**împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane;
- b)**dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6)Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), instituțiile și persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.

Art. 2²

(1)În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune.

(2)Noțiunea de «beneficiar real» va include cel puțin:

a)în cazul societăților comerciale:

1.persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 2 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

CAPITOLUL II: Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 3

(1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informațiile primite și va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(1¹) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. [535/2004](#) privind prevenirea și combaterea terorismului, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (1¹) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operațiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 72 de ore. În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se comunică de îndată Oficiului.

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(4)Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operațiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(5)Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operațiunea.

(6)Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(7)Prevederile alin. (6) se aplică și transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(8)Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f) nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (8) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(9)Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) și (7) se transmit Oficiului o dată la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3, alin. (9) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(10)În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) și f), raportările se fac către persoanele desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligația de a le transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informațiile se transmit Oficiului nealterate.

(11)Autoritatea Națională a Vănilor comunică lunar Oficiului toate informațiile pe care le deține, potrivit legii, în legătură cu declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Comunitate, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Comunitate. Autoritatea Națională a Vănilor va comunica Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informațiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare a terorismului ce sunt identificate în cursul activității specifice.

(12)Sunt exceptate de la obligațiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele operațiuni derulate în nume și pe cont propriu: între instituții de credit, între instituții de credit și Banca Națională a României, între instituții de credit și trezoreria statului, între Banca Națională a României și trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, și alte exceptări de

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

la cerințele de raportare prevăzute la alin. (6), pe durată determinată.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 3 din capitolul II completat de Art. I, punctul 6. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 4

Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoștință că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operațiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacția se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacția efectuată, precizând și motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 4 din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din [Legea 230/2005](#))

Art. 5

(1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate.

▶(la data 13-Mar-2006 Art. 5, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din [Legea 36/2006](#))

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele și informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(3) Secretul profesional și bancar la care sunt ținute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 5, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 5, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din [Legea 230/2005](#))

Art. 6

(1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 6, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din [Legea 230/2005](#))

(1¹) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 6, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 12. din [Legea 230/2005](#))

(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul păstrează

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

informațiile în evidență.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 6, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din [Legea 230/2005](#))

(3) Dacă informațiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 6, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din [Legea 230/2005](#))

(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 6, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziție Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 6, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 6, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 8, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.

(7¹) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 6, alin. (7) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(8) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 6 din capitolul II completat de Art. I, punctul 14. din [Legea 230/2005](#))

Art. 7

Aplicarea, cu bună-credință, a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice și/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 8

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 8 din capitolul II a fost reglementat de Art. 13 din capitolul III din [Regulament din 2008](#))

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 8 din capitolul II a fost reglementat de Art. 3 din capitolul II din Regulament din 2008)

▶(la data 07-Oct-2005 Art. 8, alin. (2) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 135/2005)

Intră sub incidența prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice:

- a) instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;
- b) instituțiile financiare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine;
- c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenții de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private;
- d) cazinourile;
- e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală sau contabilă;
- f) notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfășurarea, potrivit legii, a altor activități fiduciare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
- g) furnizorii de servicii privind societăți comerciale sau alte entități, alții decât cei prevăzuți la lit. e) sau f);
- h) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
- i) agenții imobiliari;
- j) asociațiile și fundațiile;
- k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri și/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operațiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 53/2008)

prevederi din Art. 3 din capitolul II (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 8 din capitolul II [-]

Art. 3

Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.

prevederi din Art. 13 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 8 din capitolul II [-]

Art. 13

(1) Instituțiile financiare și instituțiile de credit aplică, după caz, în sucursale și în filialele majoritare situate în state terțe măsuri de cunoaștere a clientelei și de ținere a evidențelor cel puțin echivalente celor prevăzute de Legea nr. 656/2002 și de prezentul regulament.

(2) În cazul în care legislația statului terț nu permite aplicarea unor astfel de măsuri echivalente,

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism- valabila la data de 2 mai 2011

instituțiile de credit și instituțiile financiare vor informa autoritățile române competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002.

(3) În cazul în care legislația statului terț nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoaștere a clienței, instituțiile de credit și instituțiile financiare vor aplica măsurile necesare de cunoaștere a clienței pentru a face față în mod eficace riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Art. 8¹

Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clienței, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.

Art. 8²

Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 8 din capitolul II completat de Art. 1, punctul 12. din Ordonanta urgenta 53/2008)

Art. 9

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 9 din capitolul II a fost reglementat de Art. 6 din capitolul II, secțiunea 1 din Regulament din 2008)

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 9 din capitolul II a fost reglementat de Art. 5 din capitolul II, secțiunea 1 din Regulament din 2008)

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 9 din capitolul II a fost reglementat de Art. 4 din capitolul II, secțiunea 1 din Regulament din 2008)

▶(la data 03-Oct-2005 Art. 9 din capitolul II a fost reglementat de Regulamentul 11/2005)

(1)Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței în următoarele situații:

a)la stabilirea unei relații de afaceri;

b)la efectuarea tranzacțiilor ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele;

c)când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței stabilite în prezenta lege și de valoarea operațiunii;

d)dacă există îndoieli privind veridicitatea sau relevanța informațiilor de identificare deja deținute despre client;

e)la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(2)Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3)Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să asigure aplicarea prevederilor acestei legi și în cazul activităților externalizate ori al celor desfășurate prin agenți.

(4)Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaștere a clienței și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

lege în toate sucursalele și filialele acestora situate în state terțe.

▶(la data 15-Jun-2008 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 53/2008)

prevederi din Art. 4 din capitolul II , sectiunea 1 (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 9 din capitolul II [-]

Art. 4

(1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații:

a) la stabilirea unei relații de afaceri;

b) la efectuarea tranzacțiilor ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;

c) când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operațiunii sau de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, stabilite în Legea nr. 656/2002 și în prezentul regulament;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau relevanța informațiilor de identificare deja deținute despre client;

e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul tuturor clienților existenți.

(4) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cât mai curând posibil măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor și carnetelor de economii anonime existente.

(6) Utilizarea în orice fel a conturilor și carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisă decât după aplicarea măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei prevăzute la alin. (5).

prevederi din Art. 5 din capitolul II , sectiunea 1 (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 9 din capitolul II [-]

Art. 5

(1) Măsurile-standard de cunoaștere a clientelei sunt:

a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe bază de documente și, după caz, de informații obținute din surse de încredere independente;

b) identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real și verificarea pe bază de risc a identității acestuia, astfel încât informațiile deținute să fie satisfăcătoare pentru persoana prevăzută la art. 8 din Legea nr. 656/2002 și să permită, inclusiv, înțelegerea structurii de proprietate și de control a clientului entitate juridică;

c) obținerea de informații despre scopul și natura relației de afaceri;

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

d) monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacții corespund informațiilor deținute despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, despre sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării documentelor, datelor și informațiilor deținute.

(2) Datele de identificare a clienților vor cuprinde cel puțin:

a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), putând să le circumstanțieze pe bază de risc, în funcție de tipul de client, de relația de afaceri, de produs sau tranzacție, caz în care trebuie să poată demonstra autorităților sau structurilor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 că măsurile de cunoaștere a clientelei sunt adecvate în raport de riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

(4) Atunci când persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile alin. 1 lit. a)-c), acestea au obligația, după caz, de a nu efectua tranzacția, de a nu începe relația de afaceri sau de a termina relația de afaceri și de a semnala de îndată acest aspect Oficiului.

(5) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) și f) din Legea nr. 656/2002 în ceea ce privește informațiile obținute de la sau despre clienți, în cazurile în care evaluează situația juridică a aceluși client, reprezintă sau asistă respectivul client în cadrul ori în legătură cu o procedură judiciară sau îl consiliază în scopul inițierii ori evitării unei astfel de proceduri, chiar dacă respectivele informații au fost obținute anterior, în cursul sau după procedura în cauză.

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligația de a verifica identitatea clientului și a beneficiarului real înainte de stabilirea relației de afaceri sau de efectuarea tranzacției ocazionale.

prevederi din Art. 6 din capitolul II , sectiunea 1 (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 9 din capitolul II [\[+\]](#)

Art. 9¹

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 9¹ din capitolul II a fost reglementat de Art. 14 din capitolul III din [Regulament din 2008](#))

Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul clienților existenți.

prevederi din Art. 14 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 9¹ din capitolul II [\[-\]](#)

Art. 14

(1) În cazurile în care aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei este obligatorie, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra o copie de pe documentul utilizat ca dovadă de identitate sau referință de identitate o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție, evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri ori a unei tranzacții ocazionale o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale.

Art. 9²

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

(1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător.

(2) În aplicarea prevederilor art. 9¹, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel.

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 9 din capitolul II completat de Art. I, punctul 14. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 10

(1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.

▶ (la data 07-Oct-2005 Art. 11 din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 4. din [Ordonanta urgenta 135/2005](#))

Art. 12

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 12 din capitolul II a fost reglementat de capitolul II, secțiunea 2 din [Regulament din 2008](#))

Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clienței în următoarele situații:

a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței;

b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege;

d) în cazul în care clientul este o instituție de credit sau financiară, în înțelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare cu cele prevăzute de prezenta lege și le supraveghează referitor la aplicarea acestora;

e) în alte cazuri și condiții, referitoare la clienți, operațiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

prevederi din capitolul II , secțiunea 2 (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 12 din capitolul II [-]

SECȚIUNEA 2: Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei

Art. 7

(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) și d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei în cazul în care clientul este o instituție de credit sau financiară dintr-un stat membru sau, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 și le supraveghează referitor la aplicarea acestora.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) și d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în următoarele situații:

a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei;

b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

c) în cazul monedei electronice definite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în legătură cu produsele și tranzacțiile care au următoarele caracteristici:

1. în cazul în care dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice nu sunt reîncărcabile și suma maximă ce poate fi stocată pe acestea nu depășește echivalentul în lei a 150 euro; sau
2. dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice sunt reîncărcabile și valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe parcursul unui an este limitată la echivalentul în lei a 2.500 euro, cu excepția situației în care o sumă în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 1.000 euro a fost răscumpărată în cursul aceluiași an.

Art. 8

Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) și d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în cazul următorilor clienți:

a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată în înțelesul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în unul sau mai multe state membre și societățile listate pe o piață din state terțe și care sunt supuse unor cerințe de raportare și transparență echivalente cu legislația comunitară;

b) beneficiarii reali ai tranzacțiilor derulate prin conturile colective administrate de notari și alte persoane care exercită profesii juridice liberale din state membre sau din state terțe care impun cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului echivalente standardelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 și de prezentul regulament și le supraveghează referitor la aplicarea acestora, cu condiția ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective să furnizeze depozitarilor conturilor informații privind identitatea beneficiarilor reali;

c) autoritățile publice naționale;

d) clienții care prezintă un risc scăzut din perspectiva spălării banilor sau a finanțării terorismului și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

1. sunt autorități sau organisme publice investite cu respectivele competențe în baza legislației comunitare;
2. identitatea acestora este disponibilă public, transparentă și certă;
3. activitatea și evidențele contabile ale acestora sunt transparente;

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

4. respectivul client este răspunzător în fața unei instituții comunitare sau a unei autorități a unui stat membru ori activitatea clientului este supusă controlului prin proceduri de verificare adecvate.

Art. 9

(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) și d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clienței în cazul produselor și al operațiunilor aferente acestora, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) produsul este oferit pe baza unui contract scris;

b) operațiunea aferentă produsului este desfășurată prin intermediul unui cont al clientului deschis la o instituție de credit din state membre sau din state terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în prezentul regulament;

c) produsul sau operațiunea aferentă este nominativă și prin natura ei permite aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c);

d) valoarea produsului nu depășește limita prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, în cazul polițelor de asigurare și al produselor de economisire similare, sau limita de 15.000 euro ori echivalent, în cazul celorlalte produse;

e) beneficiarul produselor sau al operațiunilor aferente acestora nu poate fi o terță persoană, cu excepția cazurilor de deces, invaliditate, vârstă predeterminată sau a altor situații similare;

f) în cazul în care produsele sau operațiunile aferente acestora permit investiții în active financiare sau creanțe, inclusiv asigurări de orice tip ori alte creanțe contingente, dacă se îndeplinesc următoarele criterii cumulative:

1. beneficiile produsului sau ale operațiunilor aferente acestuia se materializează doar pe termen lung;

2. produsul sau operațiunea aferentă acestuia nu poate fi utilizată drept garanție;

3. pe parcursul relației contractuale nu pot fi făcute plăți anticipate, nu există clauze de reziliere anticipată și nu se pot stinge anticipat obligații contractuale.

Art. 10

(1) În situațiile prevăzute la art. 7 și 8, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie să obțină informații suficiente despre clienți și să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili că aceștia se încadrează în categoria pentru care este prevăzută respectiva derogare.

(2) Oficiul informează autoritățile cu competențe similare din alte state membre și Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7 și 8 sau în situațiile prevăzute de art. 9.

Art. 11

Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile art. 7-9 în cazul clienților instituției de credit, instituții financiare sau societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din statele terțe, cu privire la care Comisia Europeană a adoptat o decizie în acest sens.

Art. 12¹

► (la data 15-Jun-2008 Art. 12¹ din capitolul II a fost reglementat de capitolul II, secțiunea 3 din **Regulament din 2008**)

(1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clienței, măsurile suplimentare de cunoaștere a clienței în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor;

b) în cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparțin Spațiului Economic European;

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

c) în cazul tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori într-un stat terț.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 12 din capitolul II completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 53/2008)

prevederi din capitolul II , sectiunea 3 (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 12^1 din capitolul II [-]

SECȚIUNEA 3: Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei

Art. 12

(1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei este obligatorie cel puțin în următoarele situații:

- a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor;
- b) în cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit din state terțe;
- c) referitor la tranzacțiile ocazionale sau relațiile de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori într-un stat străin.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:

- a) solicită documente și informații suplimentare pentru a stabili identitatea clientului;
- b) întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituții de credit ori financiare supuse unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în prezentul regulament;
- c) solicită ca prima operațiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în prezentul regulament.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), instituțiile de credit vor aplica următoarele măsuri:

- a) obțin suficiente informații despre instituția de credit din statul terț pentru a înțelege pe deplin natura activității acesteia și pentru a determina, pe baza informațiilor disponibile în mod public, reputația acesteia și calitatea supravegherii la care este supusă;
- b) evaluează mecanismele de control implementate de instituția de credit din statul terț în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism;
- c) obțin aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea fiecărei noi relații de corespondent;
- d) stabilesc pe bază de documente răspunderea fiecăreia dintre cele două instituții de credit;
- e) în cazul conturilor de corespondent accesibile direct clienților instituției de credit din statul terț, se asigură că aceasta a aplicat măsuri-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților care au acces la aceste conturi și că este în măsură să ofere, la cerere, informații despre clienți, obținute prin aplicarea respectivelor măsuri.

(4) În cazul tranzacțiilor ocazionale sau al relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, persoanele

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate să aplice următoarele măsuri:

- a) să dispună de proceduri pe bază de risc care să le permită identificarea clienților care se încadrează în această categorie;
- b) să obțină aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea unei relații de afaceri cu un client din această categorie;
- c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională;
- d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relației de afaceri.

(5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atenție sporită tranzacțiilor și produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului.

Art. 13

(1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.

Art. 14

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 14 din capitolul II a fost reglementat de Art. 16 din capitolul III din Regulament din 2008)

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 14 din capitolul II a fost reglementat de Art. 15 din capitolul III din Regulament din 2008)

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

(1¹) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum și structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) și f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, și vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților. Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.

▶ (la data 15-Jun-2008 Art. 14, alin. (1¹) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanța urgentă 53/2008)

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (1¹) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

▶ (la data 15-Aug-2005 Art. 14, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 230/2005)

(3) Dispozițiile alin. (1), (1¹) și (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 8 lit. k).

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

(4) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele și filialele lor situate în state terțe asupra politicilor și procedurilor stabilite potrivit alin. (1¹).

[\(la data 30-Apr-2008 Art. 14 din capitolul II completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 53/2008 \)](#)

prevederi din Art. 15 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 14 din capitolul II [-]

Art. 15

(1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum și structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) și f) din Legea nr. 656/2002 vor desemna printr-un act intern, întocmit potrivit anexei care face parte din prezentul regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea Legii nr. 656/2002 și a prezentului regulament, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare și de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților. Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 și a prezentului regulament.

(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 8 lit. k) din Legea nr. 656/2002.

(5) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele și filialele lor situate în state terțe asupra politicilor și procedurilor stabilite potrivit alin. (2).

ANEXĂ:

Denumirea persoanei juridice:.....
Codul unic de înregistrare.....
Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului.....
Sediul social.....
Telefon/fax.....

Către

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Persoana juridică....., reprezentată
de....., (administrator/director/președinte-nume, prenume,
CNP) având ca obiect principal de
activitate.....,
(denumire și cod CAEN)
În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
ulterioare, împuternicește pe.....
....., (numele și prenumele uneia sau mai
multor persoane)

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

posesor/posesori al/ai CI seria..... nr., CNP....., în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având responsabilități în aplicarea actului normativ menționat mai sus. Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoana/persoanele desemnată/desemnate în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va/vor avea următoarele responsabilități:.....

L.S.
Semnătură

NOTĂ:

- un exemplar se transmite la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
- un exemplar se păstrează la sediul emitentului.

prevederi din Art. 16 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru Art. 14 din capitolul II [-]

Art. 16

Instituțiile de credit și instituțiile financiare sunt obligate să aibă proceduri interne și să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului ori a organelor de urmărire penală, a informațiilor privind identitatea și natura relației pentru clienții specificați în solicitare, cu care sunt în relație de afaceri sau cu care au avut o relație de afaceri în ultimii 5 ani.

Art. 15

Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) și persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzacție suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

Art. 16

►(la data 30-Apr-2008 Art. 16, alin. (1) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 19. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(1)Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.

►(la data 15-Aug-2005 Art. 16, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 28. din [Legea 230/2005](#))

(2)Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.

►(la data 30-Apr-2008 Art. 16, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 17

(1)Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:

a)autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;

b)Garda Financiară, precum și orice alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii;

c)structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f);

d)Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepția celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează de autoritățile și structurile prevăzute la lit. a).

(2)Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de îndată Oficiul.

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

(3) Oficiul poate efectua verificări și controale comune cu autoritățile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 17 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 21. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 18

(1) Personalul Oficiului are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în condițiile legii. Obligația se menține și după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului.

▶ (la data 15-Aug-2005 Art. 18, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 31. din [Legea 230/2005](#))

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariații Oficiului și ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

(4) Săvârșirea următoarelor fapte în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu constituie o încălcare a interdicției prevăzute la alin. (2):

a) furnizarea de informații autorităților competente prevăzute la art. 17 și furnizarea de informații în cazurile prevăzute în mod expres de lege;

b) transmiterea de informații între instituțiile de credit și instituțiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din state terțe care aparțin aceluiași grup și aplică proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege și sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege;

c) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori state terțe care impun condiții echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care își desfășoară activitatea profesională în cadrul aceleiași entități juridice ori al aceleiași structuri în care acționariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;

d) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) și f), situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori state terțe care impun cerințe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de același client și de aceeași tranzacție derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menționate, cu condiția ca acestea să provină din aceeași categorie profesională și să li se aplice cerințe echivalente în privința secretului profesional și al protecției datelor cu caracter personal.

(5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terț nu îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite către acest stat sau către instituții ori persoane din statul în cauză informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.

(6) Nu se consideră o încălcare a obligațiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) și f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfășoare activități ilicite.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 18 din capitolul II completat de Art. I, punctul 22. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

CAPITOLUL III: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

▶ (la data 15-Jun-2008 capitolul III a fost reglementat de Art. 18 din capitolul III din [Regulament din 2008](#))

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

►(la data 15-Jun-2008 capitolul III a fost reglementat de Art. 17 din capitolul III din [Regulament din 2008](#))

Art. 19

(1)Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București.

(2)Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

►(la data 15-Aug-2005 Art. 19, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din [Legea 230/2005](#))

(2¹)Oficiul efectuează analiza tranzacțiilor suspecte:

a)la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8;

b)din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă.

►(la data 30-Apr-2008 Art. 19, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 23. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(3)În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4)Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.

►(la data 15-Aug-2005 Art. 19, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din [Legea 230/2005](#))

(5)Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Asociației Române a Băncilor, numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.

(5¹)Activitatea deliberativă și de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.

►(la data 30-Apr-2008 Art. 19, alin. (5) din capitolul III completat de Art. I, punctul 24. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

(6)În exercitarea atribuțiilor sale plenul Oficiului adoptă decizii cu votul majorității membrilor acestuia.

(7)Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:

a)să fie licențiați și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică;

b)să aibă domiciliul în România;

c)să aibă numai cetățenia română;

d)să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

e)să se bucure de o înaltă competență profesională și morală neștirbită.

(8)Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic.

(9)Funcția de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(10)Membrii plenului Oficiului au obligația să comunice de îndată, în scris, președintelui Oficiului apariția oricărei situații de incompatibilitate.

(11)În perioada ocupării funcției membrii plenului Oficiului vor fi detașați, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să revină la funcția deținută anterior.

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

(12) În caz de vacanță a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autorității competente va propune Guvernului o nouă persoană, în termen de 30 de zile de la data vacanței postului.

(13) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;

e) la survenirea unei incompatibilități;

f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.

(14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo funcție în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în același timp cu activitatea de salariat al Oficiului.

(15) Pentru funcționarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri și clădiri - din domeniul public și privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

(16) Oficiul poate participa la activitățile organismelor internaționale de specialitate și poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activități.

(16) Oficiul poate participa la activitățile organismelor internaționale de specialitate și poate fi membru al acestora.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 19 din capitolul III completat de Art. I, punctul 25. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

▶ (la data 01-Jan-2010 Art. 20 din capitolul III abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul 33. din partea III, capitolul VI din [Legea 330/2009](#))

prevederi din Art. 17 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru capitolul III [-]

Art. 17

(1) Raportările prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de îndată, iar cele prevăzute la art. 3 alin. (6) și (7) din Legea nr. 656/2002, în cel mult 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate în acest sens de Oficiu.

(2) Oficiul stabilește printr-o metodologie de lucru internă un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic în funcție de indicatorii de risc identificați.

prevederi din Art. 18 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru capitolul III [-]

Art. 18

(1) Oficiul va informa autoritățile cu atribuții similare din alte state membre și Comisia Europeană asupra cazurilor de state terțe despre care apreciază că îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 18 alin. (4) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002.

(2) Oficiul va informa Comisia Europeană asupra cazurilor în care un stat terț se află în situația prevăzută la art. 13 alin. (3).

(3) Oficiul va informa autoritățile cu atribuții similare din alte state membre și Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț impune aplicarea de proceduri de cunoaștere a clienței și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 și prin prezentul regulament.

CAPITOLUL IV: Răspunderi și sancțiuni

▶ (la data 15-Jun-2008 capitolul IV a fost reglementat de Art. 19 din capitolul III din [Regulament din 2008](#))

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

Art. 21

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 22

(1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) și (7) și la art. 4;

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 și la 17.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 22, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.

▶ (la data 15-Aug-2005 Art. 22, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din [Legea 230/2005](#))

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.

(3¹) Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

f) închiderea unității.

▶ (la data 13-Mar-2006 Art. 22, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 3. din [Legea 36/2006](#))

(4) Contravențiile se constată și sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanții împuterniciți, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autoritățile de supraveghere, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți anume desemnați de respectivele autorități.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 22, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

(4¹) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancțiunile contravenționale se pot aplica de către autoritățile de supraveghere și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 22, alin. (4) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 28. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. [2/2001](#) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [180/2002](#), cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Art. 23

(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, jude-cată sau executarea pedepsei;

▶(la data 26-May-2005 Art. 23, alin. (1), litera A. din capitolul IV a se vedea jurisprudenta [Incheierea nr. 3268/2005 din 26-mai-2005](#))

b)ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c)dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

▶(la data 01-Mar-2003 Art. 23, alin. (2) din capitolul IV abrogat de Art. 34 din capitolul VI din [Legea 39/2003](#))

(3)Tentativa se pedepsește.

(4)Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.

(5)Cunoașterea, intenția sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanțele factice obiective.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 23 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 29. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 23¹

Persoana care a comis infracțiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 23 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 30. din [Ordonanta urgenta 53/2008](#))

Art. 24

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 24¹

▶(la data 26-Sep-2006 Art. 24¹ din capitolul IV a se vedea jurisprudenta [Decizia nr. 1304 din 26-sep-2006](#))

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 24 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din [Legea 230/2005](#))

Art. 25

▶(la data 14-Jul-2006 Art. 25 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta [Sentinta nr. 860 din 14-iul-2006](#))

(1)În cazul infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism se aplică dispozițiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2)Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3)Veniturile sau alte beneficii materiale obținute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confiscă.

(4)Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurența valorii bunurilor supuse confiscării.

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și veniturilor sau altor beneficii materiale obținute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal.

(6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.

▶ (la data 15-Aug-2005 Art. 25 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din [Legea 230/2005](#))
Art. 26

În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 23 și 24, precum și în cazul infracțiunii de finanțare a actelor de terorism, secretul bancar și secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și nici instanțelor de judecată. Datele și informațiile se transmit la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea acestora a fost autorizată de procuror, ori a instanțelor de judecată.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 26 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 31. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

Art. 27

(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri:

- a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;
- b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor;
- c) accesul la sisteme informatice.
- d) livrarea supravegheată a sumelor de bani;

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 27, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispozițiilor art. 91¹-91⁶ din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorul poate dispune să i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condițiile prevăzute la alin. (1).

▶ (la data 15-Aug-2005 Art. 27 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 38. din [Legea 230/2005](#))

(5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror și este autorizată prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele:

- a) indiciile temeinice care justifică măsura și motivele pentru care măsura este necesară;
- b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii;
- c) timpul și locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute;
- d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.

▶ (la data 30-Apr-2008 Art. 27 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 33. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

Art. 27¹

În cazul în care există indicii temeinice și concrete că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor ori de finanțare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.

▶(la data 15-Aug-2005 Art. 27 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 39. din [Legea 230/2005](#))
Art. 27²

(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție trimite trimestrial Oficiului copii ale hotărârilor judecătorești definitive privind infracțiunea prevăzută la art. 23.

(2) Oficiul ține evidența statistică a persoanelor condamnate pentru infracțiunea prevăzută la art. 23.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 27¹ din capitolul IV completat de Art. I, punctul 34. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

prevederi din Art. 19 din capitolul III (Regulament din 2008) la data 2008-06-15 pentru capitolul IV [-]

Art. 19

(1) Încălcarea de către persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 a dispozițiilor art. 6 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) și (3) și ale art. 16 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Dispozițiile art. 22 alin. (3)-(5) din Legea nr. 656/2002 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V: Dispoziții finale

Art. 28

Identificarea clienților, potrivit art. 9, se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 29

Limitele minime ale operațiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și e) și limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.

▶(la data 30-Apr-2008 Art. 29 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 35. din [Ordonanța urgentă 53/2008](#))

Art. 30

▶(la data 15-Dec-2008 Art. 30 din capitolul V a fost reglementat de [Regulament din 2008](#))

▶(la data 08-May-2006 Art. 30 din capitolul V a fost reglementat de [Regulament din 2006](#))

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 31

Legea nr. [21/1999](#) pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 și 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) și (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) și (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) și (3), art. 32, art. 33 alin. (1) și (2), art. 34, art. 35 alin. (1) și (3), art. 37 alin. (1)-(3) și (5), precum și ale art. 39 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, și ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce privește definiția «persoanelor expuse politic» și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

► (la data 30-Apr-2008 Art. 31 din capitolul V completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 53/2008)

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Director	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 15	-
2.	Șef serviciu	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 16	-
3.	Analist financiar gradul I	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 17	8 ani în funcții economice sau juridice
4.	Analist financiar gradul II	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 22	6 ani în funcții economice sau juridice
5.	Analist financiar gradul III	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 23	4 ani în funcții economice sau juridice
6.	Analist financiar gradul IV	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 28	2 ani în funcții economice sau juridice
Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Asistent analist treapta I	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 9	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
2.	Asistent analist treapta II	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. <u>83/2000</u> anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 10	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

ANEXĂ: Salarizarea membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se face salarizarea	Vechime în specialitate
1.	Președinte	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 6 din anexă	10 ani în funcții economice sau juridice
2.	Membru al plenului	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 7 din anexa	10 ani în funcții economice sau juridice
3.	Consilier/Director general	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 8 din anexă	8 ani în funcții economice sau juridice
4.	Director	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 9 din anexă	8 ani în funcții economice sau juridice
5.	Șef serviciu	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 11 din anexă	8 ani în funcții economice sau juridice
6.	Șef compartiment	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 12 din anexă	8 ani în funcții economice sau juridice
7.	Analist financiar gradul I	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 19 din anexă	8 ani în funcții economice sau juridice
8.	Analist financiar gradul II	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 23 din anexă	6 ani în funcții economice sau juridice
9.	Analist financiar gradul III	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 24 din anexă	4 ani în funcții economice sau juridice
10.	Analist financiar gradul IV	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , cap. A nr. crt. 28 din anexă	2 ani în funcții economice sau juridice
11.	Asistent analist treapta I	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996 , cap. A nr. crt.	7 ani în funcții auxiliare juridice,

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism- valabila la data de 2 mai 2011

			13 din anexa nr. 2	economice sau administrative
12.	Asistent analist treapta II	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996 , cap. A nr. crt. 14 din anexa nr. 2	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
13.	Șofer IA	M	Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 , anexa nr. V/2	-
14.	Muncitor necalificat	M/G	Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 , anexa nr. V/2	-

NOTĂ:

Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

▶(la data 26-Nov-2006 anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din [Legea 405/2006](#))

*) Punctele 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

▶(la data 22-Nov-2007 anexa 1 modificat de Art. 1 din [Legea 306/2007](#))

11.	Asistent analist treapta I	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 , lit. A nr. crt. 5 din anexa nr. 1c	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
12.	Asistent analist treapta II	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 , lit. A nr. crt. 6 din anexa nr. 1c	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 904 din data de 12 decembrie 2002

prevederi din capitolul I (Regulament din 2008) la data 2010-04-01 pentru Actul[+]