

REGLEMENTĂRI INTERNE

**PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR
ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI,
PRECUM ȘI PENTRU APLICAREA
SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE**



**UNIUNEA
NAȚIONALĂ
A NOTARILOR
PUBLICI DIN
ROMÂNIA**

REGLEMENTĂRI INTERNE

PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE

LUCRARE ÎNTOCMITĂ DE:

notar public SORIN SERGIU MARINA

președintele Comisiei de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI

notar public MIRUNA IOANA POPESCU

membru al Comisiei de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI

director general adjunct GEANINA ATĂNĂSOAEI

membru și secretar al Comisiei de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI

MIHAELA ANAMARIA DRĂGOIU

șef Birou supraveghere în domeniul CSB/CFT/SI



PREFAȚĂ

Operațiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului reprezintă o amenințare globală care subminează integritatea sistemelor financiare, facilitează activitățile criminale și prezintă un risc semnificativ pentru stabilitatea economiei în ansamblul său. Sunt un fenomen de o complexitate deosebită, într-o continuă evoluție, găsind noi resurse în globalizarea financiară accelerată și în evoluția explozivă a noilor tehnologii; un fenomen în mod inerent transnațional, care nu doar că ignoră granițele, ci le folosește în scopul ocultării traseului tranzacțiilor financiare succesive de pe tot globul, obstrucționând cursul justiției. Din această perspectivă, lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului constituie o adevărată provocare pentru autorități, impunându-le acestora – precum și sectoarelor sensibile – elaborarea și implementarea unui set de bune practici în domeniu, vigilență și hotărâre în combaterea acestui flagel.

În calitate de gardieni ai siguranței circuitului civil, delegați de stat să confere încredere publică operațiunilor juridice efectuate de cetățeni și mediul de afaceri, notarilor publici le revine un rol activ în sistemul de prevenire a operațiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Internaționalizarea clientelei, multiplele posibilități de investiții, complexitatea tranzacțiilor și operațiunilor solicitate de clienții birourilor notariale cresc exponențial posibilitatea confruntării în activitatea curentă cu fonduri provenite din infracțiuni generatoare de bani murdari. Procesele și mecanismele folosite de autorii activităților ilicite aflate în discuție sunt, în mare măsură, preluate din sectorul economic și alte domenii conexe, precum cel imobiliar – domenii direct interconectate cu activitatea notarială. Este o realitate care consolidează poziția profesiei ca partener al statului în lupta împotriva criminalității economice și impune, totodată, un înalt nivel de informare și pregătire al notarilor publici și al personalului auxiliar. În acest context, know-how-ul notarilor publici, referitor la tehnicile de spălare a banilor și la sistemul de prevenire a acestora a devenit esențial pentru depistarea operațiunilor neobișnuite sau suspecte.

Legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (CSB) și finanțării terorismului (CFT), precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (SI) prezintă un grad ridicat de complexitate, iar transpunerea în practică a acestor dispoziții legale ridică, de multe ori, probleme. În vederea facilitării implementării cerințelor și procedurilor legale în materia CSB și CFT, la nivelul UNNPR a fost constituită *Comisia de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI*, al cărei prim obiectiv este fluidizarea implementării în activitatea notarială a cerințelor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și respectarea obligațiilor legale ce revin în sarcina Uniunii în calitate de organism de autoreglementare, supraveghere și control, inclusiv de evaluare a riscurilor în domeniul CSB/CFT/SI a activității notariale.



Componenta Comisiei de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI este următoarea:

- dl notar public Sorin Sergiu Marina – președintele Comisiei
- dna notar public Miruna Ioana Popescu – membru al Comisiei
- dna director general adjunct Geanina Atănăsoaei – membru și secretar al Comisiei.

De asemenea, în cadrul Uniunii, s-a înființat Biroul de supraveghere în domeniul CSB/CFT/SI, coordonat de dna Mihaela Anamaria Drăgoiu – specialist în acest domeniu, având o experiență de 21 de ani de activitate în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, pentru punerea în aplicare a obligațiilor legale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului ce revin atât Uniunii Naționale a Notarilor Publici, în calitate de organism de autoreglementare, cât și notarilor publici, în calitate de entități raportoare, dar și pentru facilitarea înțelegerii prevederilor legale, membrii Comisiei împreună cu specialiștii din cadrul Biroului de supraveghere au elaborat proiectele unei serii de norme interne, regulamente și alte reglementări terțiare. Acestea sunt rezultatul unei colaborări constante dintre Comisia de resort din cadrul Uniunii și reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și vor fi permanent actualizate în funcție de modificările legislative și de cerințele autorității în domeniu.

Proiectele mai sus menționate au fost supuse dezbaterii Consiliului Uniunii care le-a aprobat prin hotărâre, pentru a putea fi aplicate de toți notarii publici în activitatea profesională.

La propunerea doamnei notar public Doina Rotaru, prim-vicepreședintele UNNPR, privind publicarea unei lucrări care să centralizeze actele normative terțiare emise în acest domeniu de Uniune, ca organism de autoreglementare, Comisia de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI împreună cu specialiștii Biroului de supraveghere au elaborat prezenta lucrare **REGLEMENTĂRI INTERNE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE**, concepută ca un instrument de lucru cu funcționalitate practică, destinat notarilor publici și personalului birourilor notariale, ce cuprinde norme și regulamente specifice activității notariale, precum și unele informații privind accesarea diverselor baze de date (registrele beneficiarilor reali, sancțiuni internaționale etc.) pentru a facilita utilizarea acestora de către notarii și personalul auxiliar al birourilor.

Lucrarea se bazează pe dispozițiile *Regulamentului privind modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale în cadrul activității notariale*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 8/24.02.2023, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 26/26.05.2023, numit în continuare *Regulament în formă consolidată*.

Pentru a veni în sprijinul notarilor publici, autorii prezentei lucrări au considerat utilă tipărirea, la începutul fiecărui document în cauză, a unui cod QR care să permită accesarea individuală, în format editabil, a fiecărui document.

Pentru orice dificultăți întâmpinate în activitatea dvs. cu privire la aplicarea legislației în domeniul CSB/CFT/SI, vă rugăm să contactați Comisia de supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI, constituită la nivelul Uniunii, la adresele de e-mail secretariat@unnpr.ro și biroucsb@unnpr.ro, sau la numerele de telefon oficiale (021-313.99.20, 021-313.99.23, 021-313.99.37 sau 021-313.99.41), unde vă stăm la dispoziție cu informații și clarificări în domeniu.

CUPRINS

PARTEA I

REGULAMENT PRIVIND MODUL DE APLICARE A LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI MODUL DE PUNERE ÎN APLICARE A SANȚIUNILOR INTERNAȚIONALE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII NOTARIALE – aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 8/24.02.2023 și completat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 26/26.05.2023 – ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ.

8

PARTEA a II-a

MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

23

II.1. Documente privind persoana desemnată CSB/CFT

– în aplicarea Cap. II din Regulament

24

II.2. Documente privind norme și proceduri interne CSB/CFT

– în aplicarea Cap. V din Regulament (modelul orientativ de Norme și proceduri interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru birourile notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 70/04.10.2023)

26

II.3. Documente privind instruirea angajaților

– în aplicarea Cap. III din Regulament

32

II.4. Documente privind verificarea (evaluarea) angajaților

– în aplicarea Cap. III din Regulament

33

II.5. Documente privind aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei

– în aplicarea Cap. VI din Regulament

34

II.6. Documente privind sistemul de evaluare a riscurilor la nivelul clienților

– în aplicarea Cap. IV din Regulament

39

PARTEA a III-a

VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

42

- III.1.** Verificări specifice privind persoanele expuse public (PEP)
– în aplicarea CAP. VI – Secțiunea VI.4 din Regulament

43

- III.2.** Verificări specifice privind Registrul beneficiarilor reali (RBR)
– în aplicarea CAP. VI – Secțiunea VI.3 din Regulament

44

- III.3.** Verificări specifice privind modul de punere în aplicare
a sancțiunilor internaționale
– în aplicarea CAP. VI – Secțiunea VI.5 din Regulament

47

- III.4.** Verificări specifice privind identificarea țărilor/jurisdicțiilor
cu risc crescut privind expunerea la SB/FT

50

PARTEA a IV-a

TIPURI DE RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

51

- IV.1.** Raportări privind sancțiuni internaționale și informări de neconcordanțe
privind beneficiarii reali
– în aplicarea CAP. VII – Secțiunea VII.1. din Regulament

52

- IV.2.** Raportări privind tranzacțiile cu numerar și tranzacțiile suspecte
– în aplicarea CAP. VII – Secțiunea VII.2. din Regulament

52

- IV.3.** Scurte instrucțiuni specifice notarilor publici
cu privire la logarea pe platformă și administrarea contului

56

- IV.4.** Sugestii privind completarea rapoartelor de tranzacții cu numerar
și tranzacții suspecte în contextul activității specifice notariale

57



Partea I

REGULAMENT

PRIVIND MODUL DE APLICARE
A LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ȘI COMBATERII
SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII
TERORISMULUI, PRECUM ȘI MODUL
DE PUNERE ÎN APLICARE
A SANȚIUNILOR INTERNAȚIONALE
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII NOTARIALE

- aprobat prin HCU nr. 8/2023
și completat prin HCU nr. 26/2023

REGULAMENT
ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ





REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul regulament stabilește modul de aplicare, în cadrul activității notariale, a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), a prevederilor Ordinului Președintelui ONPCSB nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumit în continuare Ordinul nr. 37/2021), pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a prevederilor OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și a Hotărârii de Guvern nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare HG nr. 603/2011).

Art. 2

Prevederile prezentului regulament se aplică notarilor publici în calitate de entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019, atunci când:

a) realizează acte și proceduri/consultații notariale, pentru clienții lor, privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, 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; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

b) participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune menționată la lit. a).

Art. 3

(1) Dacă nu sunt definiți în mod expres în cuprinsul prezentului regulament, termenii și expresiile au semnificația prevăzută în Legea nr. 129/2019, Ordinul nr. 37/2021 și Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 36/1995).

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii, acronimele și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Oficiu – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

b) SB/FT – spălarea banilor și finanțarea terorismului, respectiv „spălarea banilor” astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea nr. 129/2019 și „finanțarea terorismului” astfel cum este definită la art. 2 lit. b) din Legea nr. 129/2019;

c) persoană desemnată SB/FT – persoană din cadrul entității raportoare care are responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a legislației secundare emise în aplicarea acesteia;

d) CSB/CFT – prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

e) risc de SB/FT – impactul și probabilitatea de implicare a entităților reglementate în operațiuni de SB/FT. Prin risc se înțelege riscul inerent, respectiv nivelul riscului de spălare a



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

banilor și de finanțare a terorismului înainte de atenuarea acestuia;

f) sursa fondurilor – originea fondurilor implicate într-un act sau procedură notarială. Aceasta include atât activitatea care a generat fondurile utilizate într-un act sau procedură notarială, cât și mijloacele prin care au fost transferate fondurile clientului;

g) RTS – raport de tranzacții suspecte;

h) RTN – raport de tranzacții cu numerar;

i) INR – Institutul Notarial Român;

j) UNNPR – Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;

k) ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală;

l) ANI – Agenția Națională de Integritate;

m) PEP – persoană expusă public conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 129/2019;

n) DEPABD – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

o) CNARNN – Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale.

CAPITOLUL II

PERSOANA DESEMNATĂ CSB/CFT

– în aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 129/2019 și art. 5-7 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

Art. 4

(1) În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și (3) din Legea nr. 129/2019 și având în vedere faptul că notarul public exercită personal funcția și răspunde individual pentru activitatea sa, persoana desemnată în relația cu Oficiul, denumită în continuare persoana desemnată CSB/CFT, cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, este notarul public, indiferent de forma de exercitare a funcției de notar public, respectiv de birou individual notarial (BIN) sau societate profesională notarială (SPN).

(2) Notarul public, în calitatea sa de persoană desemnată CSB/CFT are, în temeiul legii, acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019.

(3) Notarul public în calitate de persoană desemnată CSB/CFT asigură coordonarea și verificarea modului de implementare a politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale în materie de CSB/CFT.

Art. 5

(1) În situația în care notarul public apreciază necesar, acesta poate numi una sau mai multe persoane din personalul angajat al BIN sau SPN, cu responsabilități/atribuții specifice expres prevăzute în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019.

(2) Numirea acestor persoane se realizează în urma unei testări realizate de notarul public, care să confirme că aceste persoane sunt potrivite și competente pentru a îndeplini atribuțiile specifice, respectiv că îndeplinesc cel puțin condițiile prevăzute de art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul nr. 37/2021.

(3) Numirea și responsabilitățile/atribuțiile specifice încredințate persoanelor numite sunt precizate în mod distinct și explicit în cuprinsul unei decizii emise în acest sens de către notarul public, în cuprinsul căreia este menționată și modalitatea concretă prin care se asigură accesul acestor persoane, direct și în timp util, la datele și informațiile de care au nevoie în îndeplinirea responsabilităților/atribuțiilor încredințate de către notarul public.

(4) Responsabilitățile/atribuțiile specifice încredințate conform alin. (3) se includ în fișele de post ale angajaților în cauză.

Art. 6

Precizarea responsabilităților pe care le deține notarul public în calitate de persoană desemnată SB/FT, conform art. 4 din prezentul regulament, precum și, după caz, numirea și atribuirea responsabilităților/atribuțiilor specifice încredințate angajaților în cadrul BIN sau



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

SPN, conform art. 5 din prezentul regulament, se pot realiza în cadrul aceleiași decizii, al cărei model orientativ este prevăzut în **Anexa nr. 1** la prezentul regulament.

Art. 7

(1) În cazul societăților profesionale notariale se poate numi aceeași persoană cu res-

ponsabilități/atribuții specifice în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019, pentru activitatea notarială realizată de mai mulți notari publici din cadrul SPN.

(2) Notarul public răspunde individual pentru activitatea sa și, implicit, a personalului angajat în cadrul BIN sau SPN, neexistând funcții de conducere în cadrul acestora.

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE PRIVIND CSB/CFT

– în aplicarea art. 24 alin. (4) și (5)

din Legea nr. 129/2019 și art. 10-11 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

Art. 8

Activitatea de instruire corespunzătoare cu privire la prevederile legale în materie de CSB/CFT se realizează pe două paliere:

a) instruirea corespunzătoare a notarilor publici;

b) instruirea și verificarea corespunzătoare a angajaților BIN sau SPN cu responsabilități/atribuții specifice în aplicarea Legii nr. 129/2019.

Art. 9

(1) Activitatea de instruire corespunzătoare a notarilor publici cu privire la prevederile legale în materie de CSB/CFT se realizează prin participarea la programe de specialitate, în mod obligatoriu, cel puțin o dată pe an, astfel:

a) prin participarea la cursurile de pregătire profesională continuă realizate de INR, situație în care dovada participării se transmite UNNPR de către INR, în vederea centralizării;

b) prin participarea la cursurile de instruire organizate de Oficiu, conform Planului anual de instruire afișat pe site-ul acestuia, caz în care notarul transmite UNNPR, în vederea centralizării, dovada participării eliberată automat și transmisă prin e-mail din platforma Oficiului pe care se desfășoară instruirea online;

c) ori de câte ori se dispune prin actele de control, ca urmare a constatării unor deficiențe în aplicarea prevederilor legale în materie de CSB/CFT, dovada participării la programele

de specialitate fiind transmisă UNNPR de către INR, în vederea centralizării.

(2) UNNPR centralizează situația participărilor la programele de specialitate prevăzute la alin (1).

Art. 10

Activitatea de verificare și instruire corespunzătoare a angajaților BIN sau SPN cu responsabilități/atribuții specifice în aplicarea Legii nr. 129/2019 se realizează de către notarul public, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune, cel puțin prin:

a) impunerea de standarde la angajare, respectiv de cunoaștere a legislației în materie de CSB/CFT, în situația în care respectiva persoană urmează să primească la angajare atribuții/responsabilități specifice în aplicarea Legii nr. 129/2019;

b) includerea în fișele de post a responsabilităților/atribuțiilor specifice;

c) participarea la instruiți interne realizate de notarul public concretizate prin încheierea unor procese-verbale de instruire, al căror model orientativ este prevăzut în **Anexa nr. 2** la prezentul regulament;

d) evaluarea periodică a cunoștințelor, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se modifică legislația în materie de CSB/CFT, concretizată printr-un proces-verbal al cărui model orientativ este prevăzut în **Anexa nr. 3** la prezentul regulament.



CAPITOLUL IV

EVALUAREA ȘI GESTIONAREA RISCURILOR SB/FT

– în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) și (7),
art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) și art. 25
din Legea nr. 129/2019 și art. 12-14 din anexa
la Ordinul nr. 37/2021

Art. 11

(1) Evaluarea riscurilor SB/FT are rolul de a preveni folosirea de către clienții săi sau implicarea involuntară a notarului public, prin intermediul clienților săi, în activități de SB/FT.

(2) Scopul evaluării riscurilor SB/FT este de a permite notarului public să determine, într-o manieră motivată, setul de măsuri obligatorii de cunoaștere a clientelei, prevăzute de Legea nr. 129/2019, care se aplică atât în procesul de identificare a clientului, cât și a beneficiarului real.

Art. 12

(1) Notarul public are obligația de a identifica și evalua riscurile referitoare la expunerea la SB/FT astfel:

a) la nivelul activității sale notariale desfășurate indiferent de forma de exercitare a funcției, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 129/2019;

b) la nivelul clienților pentru care realizează activitățile menționate la art. 2 din prezentul regulament.

(2) Evaluarea riscurilor SB/FT se realizează cel puțin prin parcurgerea următoarelor etape:

- a) identificarea factorilor de risc;
- b) individualizarea situațiilor concrete de risc aferente fiecărui factor identificat;
- c) cuantificarea gradului de risc.

Art. 13

(1) Evaluarea riscurilor SB/FT atât la nivelul activității notariale desfășurate de către un notar public, cât și la nivelul clienților în condițiile activităților menționate la art. 2 din prezentul regulament se realizează prin evaluarea globală a tuturor factorilor de risc identificați și luând în considerare cel puțin următorii factori caracteristici:

- a) factori de risc privind clienții;
- b) factori de risc privind produsele, servicii-

le, tranzacțiile sau canalele de distribuție;

c) factori de risc privind țările sau zonele geografice;

d) factori prevăzuți la art. 11 alin. (6) din Legea nr. 129/2019.

(2) La evaluarea riscurilor SB/FT atât la nivelul activității notariale, cât și la nivelul clienților, notarul public va ține seama și de rezultatele evaluării riscurilor SB/FT la nivel național și sectorial.

Art. 14

Individualizarea situațiilor concrete de risc aferente fiecărui factor caracteristic identificat se realizează având în vedere, cel puțin, situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (14) din Legea nr. 129/2019.

Art. 15

(1) Evaluarea riscurilor SB/FT la nivelul activității notariale desfășurate de către un notar public se realizează în baza datelor aferente unui an calendaristic privind factorii caracteristici prevăzuți la art. 13 din prezentul regulament, prin evaluarea globală a acestora.

(2) Actualizarea evaluărilor realizate la nivelul activității notariale se realizează ori de câte ori intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, dar nu mai puțin de o dată pe an.

Art. 16

(1) Procesul de evaluare de risc SB/FT aferentă fiecărui client se realizează la data solicitării de către client a instrumentării unui act sau proceduri notariale iar revizuirea încadrării inițiale și, după caz, trecerea dintr-o categorie de risc în alta se realizează ori de câte ori datele inițiale se schimbă sau la solicitarea instrumentării unui nou act sau proceduri notariale.

(2) Procesul de evaluare de risc SB/FT aferentă fiecărui client se finalizează prin încadra-



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

rea acestuia într-o categorie de risc, respectiv „redus”, „standard” sau „crescut”.

Art. 17

(1) Procesul de evaluare și rezultatele evaluării de risc SB/FT aferente fiecărui client, precum și rezultatele evaluării de risc realizate la nivelul activității notariale desfășurate de un

notar public, indiferent de forma de exercitare a funcției, se generează și se păstrează în aplicația informatică realizată de UNNPR pentru toți notarii publici.

(2) Modul de utilizare și funcționare a aplicației informatice se stabilește prin instrucțiuni aprobate de Consiliul UNNPR.

CAPITOLUL V

NORME ȘI PROCEDURI INTERNE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATerea SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI/SANCTIUNI INTERNAȚIONALE

– în aplicarea art. 24 alin. (1)–(3) din Legea nr. 129/2019 și art. 8-9 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

Art. 18

La nivelul BIN sau SPN se elaborează norme și proceduri privind prevenirea și combaterea SB/FT la nivel intern, care conțin cel puțin prevederile prezentului regulament, precum și modul de aplicare concretă a acestora în conformitate cu alocarea atribuțiilor specifice CSB/CFT în cadrul BIN sau SPN.

Art. 19

(1) Notarul public aprobă și monitorizează modul de aplicare a normelor și procedurilor interne menționate la art. 18 din prezentul regulament.

(2) Responsabilitatea configurării, documentării, actualizării și revizuirii periodice a normelor și procedurilor interne revine notarului public.

(3) Actualizarea periodică se realizează cel puțin ori de câte ori se modifică legislația specifică CSB/CFT ori modul de organizare internă a activității realizate de notarul public.

Art. 20

Mecanismele de control intern al modului de desfășurare a activității notariale în conformitate cu prevederile legislației în domeniul CSB/CFT și a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale sunt reprezentate de:

a) elaborarea normelor și procedurilor prevăzute la art. 18 din prezentul regulament,

aprobate de către notarul public, conform art. 24 alin. (1)–(3) din Legea nr. 129/2019;

b) stabilirea de responsabilități în cadrul BIN/SPN, prevăzute la art. 4 și 5 din prezentul regulament, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;

c) monitorizarea și verificarea periodică a modului de respectare a prevederilor procedurilor interne și a legislației în domeniu în cadrul BIN/SPN, conform art. 24 alin. (3) și (4) din Legea nr. 129/2019.

d) identificarea riscurilor SB/FT la nivelul activității notariale și a măsurilor ce pot fi aplicate în vederea atenuării acestora, conform art. 25 din Legea nr. 129/2019, realizată prin intermediul aplicației informatice prevăzute la art. 17 din prezentul regulament.

Art. 21

(1) Având în vedere criteriile prevăzute la art. 9 din anexa la Ordinul nr. 37/2021, precum și dimensiunea și natura activității notariale, notarii publici nu au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării procedurilor interne, mecanismelor de control intern.

(2) În situația în care un BIN sau SPN va îndeplini criteriile prevăzute la art. 9 din anexa la Ordinul nr. 37/2021, va avea obligația de a asigura o funcție de audit independent.



CAPITOLUL VI

APLICAREA MĂSURILOR
DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

– în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1)–(5) și alin. (8), (8')
și (9), art. 12–17¹ și art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019
și art. 15–18 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

Art. 22

Notarul public are obligația să aplice măsuri de cunoaștere a clientului, la începerea unei relații cu acesta, pentru care realizează activitățile menționate la art. 2 din prezentul regulament, care să permită:

a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor prezentate;

b) verificarea persoanei care pretinde că acționează în numele clientului dacă este autorizată în acest sens, caz în care identifică și verifică identitatea acesteia;

c) identificarea beneficiarului real și adoptarea de măsuri pe bază de risc pentru a verifica identitatea acestuia, cum ar fi obținerea extraselor din Registrul beneficiarilor reali, certificatelor constatatoare eliberate de ONRC etc.;

d) evaluarea scopului și naturii relației cu clientul (tipul actului/procedurii solicitate) și, în funcție de risc, obținerea de informații suplimentare despre acestea;

e) realizarea monitorizării continue a relației cu clientul prin intermediul aplicației informatice, pentru a verifica dacă tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității clientului și la profilul riscului, la sursa fondurilor, în funcție de risc, precum și că documentele sau informațiile deținute despre client sunt actualizate și relevante;

f) identificarea persoanelor sau entităților desemnate ori a operațiunilor derulate cu acestea care implică bunuri în sensul OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare OUG nr. 202/2008), în aplicarea prevederilor art. 6 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011.

Art. 23

Actualizarea informațiilor aferente unui client în aplicația informatică se realizează ori

de câte ori acesta solicită instrumentarea unui nou act sau procedură notarială.

Art. 24

(1) Notarul public nu poate instrumenta niciun act sau nicio procedură notarială fără identificarea corespunzătoare a clienților conform Legii nr. 36/1995.

(2) În aplicarea art. 11 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, atunci când notarul public nu este în măsură să aplice măsurile de cunoaștere a clientelei, acesta nu trebuie să inițieze instrumentarea actului sau procedurii notariale și trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu clientul respectiv, ori de câte ori există motive de suspiciune, raport care se transmite Oficiului.

Art. 25

Notarii publici nu utilizează informații referitoare la un client obținute de la terțe părți în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei.

**Secțiunea VI.1.
MĂSURILE STANDARD
DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI****Art. 26**

Documentele și informațiile aferente măsurilor standard de cunoaștere a clientelei, pe care notarul public le aplică, sunt cel puțin următoarele:

a) în vederea identificării clientului persoană fizică și verificării identității acestuia se solicită documente de identitate, cum ar fi: carte/buletin de identitate sau pașaport sau permis de ședere permanent ori temporar.

b) în vederea identificării clientului persoană juridică și verificării acestuia se solicită documente, cum ar fi: acte constitutive, statute, certificate de înregistrare, certificate constata-



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

toare, extrase din registre publice sau centrale. În cazul persoanelor juridice străine se solicită și o traducere autorizată în limba română a acestor documente;

c) în vederea verificării reprezentării clientului, persoană fizică sau juridică, se solicită documente, cum ar fi: procură sau, după caz, acte care atestă încuviințarea realizării actelor/procedurilor și de reprezentare a persoanei juridice;

d) în vederea identificării beneficiarului real și verificării identității acestuia se aplică prevederile art. 31 și art. 32 din prezentul regulament;

e) în vederea evaluării scopului și naturii relației cu clientul, acesta furnizează informații cum ar fi: datele de identificare, sursa fondurilor, beneficiarul real și orice alte informații pe care notarul public le consideră necesare în vederea realizării procesului de cunoaștere a clienților, informații care se colectează fie prin introducerea acestora în cererea clienților pentru instrumentarea actelor și procedurilor notariale, fie printr-o fișă de cunoaștere a clientelei, potrivit modelului din **Anexa nr. 4**, fișă ce se păstrează la documentația actului;

f) în vederea realizării monitorizării continue a relației cu clientul în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și/sau suspecte, se vor introduce, în aplicația informatică, toate informațiile privind identificarea unică a clientului preluate din datele declarate de client conform Anexei nr. 4, precum și cele necesare evaluării de risc. Atunci când un client solicită instrumentarea unui act sau proceduri notariale, notarul public verifică dacă există sau nu informații cu privire la acesta în aplicația informatică, pe care le consultă, după caz, în scopul conturării profilului activității și riscului clientului;

g) în vederea respectării prevederilor art. 17 lit. i) din anexa la Ordinul nr. 37/2021 și ale HG nr. 603/2011, se au în vedere prevederile art. 38 din prezentul regulament, cu privire la țările cuprinse în listele cu sancțiuni internaționale, menționate pe site-ul www.onpcsb.ro, secțiunea „Sancțiuni internaționale”.

Art. 27

Notarul public nu aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei, datorită specificului activității desfășurate. Pe cale de consecință, pentru clienții cu grad de risc redus și standard, se aplică măsurile standard de cunoaștere a clientelei.

Secțiunea VI.2. MĂSURILE SUPLIMENTARE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Art. 28

În cadrul activității notariale, pentru clienții cu grad de risc crescut se aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei.

Art. 29

Documentele și informațiile aferente măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, pe care notarul public le aplică, sunt, în plus față de cele aferente măsurilor standard de cunoaștere a clientelei, cel puțin următoarele:

a) în vederea identificării clientului persoană fizică și verificarea identității acestuia se realizează interogarea bazei de date a DEPABD;

b) în vederea identificării clientului persoană juridică și verificarea acestuia se realizează interogări în registre publice sau centrale;

c) în vederea verificării reprezentării clientului, persoană fizică sau juridică, se realizează interogarea registrelor naționale notariale ținute de CNARNN, cât și verificarea în registrele publice a persoanelor juridice pentru care au fost emise acte care atestă încuviințarea realizării actelor/procedurilor și de reprezentare a persoanei juridice;

d) în vederea identificării beneficiarului real și verificării identității acestuia, se solicită înscrierile care atestă calitatea de beneficiar real;

e) în vederea identificării clienților sau beneficiarilor reali care dețin calitatea de persoană expusă public, membru de familie sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al persoanei expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care aceștia nu mai ocupă o funcție publică importantă, se aplică prevederile art. 35 din prezentul regulament;

f) în vederea evaluării scopului și naturii relației cu clientul, acesta furnizează informații cum ar fi: sursa fondurilor, beneficiarul real, după caz, funcția deținută și angajatorul și orice alte informații pe care notarul public le consideră necesare în vederea realizării procesului de cunoaștere a clienților, informații care se colectează fie prin introducerea acestora în cererea clienților pentru instrumentarea actelor și procedurilor notariale, fie printr-o fișă de cunoaștere a clientelei, potrivit modelului din **Anexa nr. 4**, fișă ce se păstrează la documentația actului. De asemenea, în cazul persoanelor expuse public, se adoptă măsuri adecvate pentru



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

a stabili sursa averii acestora, respectiv interogarea portalului declarațiilor de avere și interese al ANI și tipărirea rezultatului afișat;

g) în vederea realizării monitorizării continue a relației cu clientul, ori de câte ori există solicitarea unei noi proceduri notariale în cadrul aceluiași BIN sau SPN, notarul public verifică în aplicația informatică profilul existent și actualizează datele dacă este cazul. Dacă apreciază, notarul public va verifica cele declarate de client prin vizualizarea și tipărirea primei pagini cu rezultatele afișate de către un motor de căutare public (Google, Yahoo, MSN etc.).

Secțiunea VI.3. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI REAL

Art. 30

(1) Notarii publici, indiferent de forma de organizare, nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real al BIN sau SNP, cu excepția cazului în care notarul public deține calitatea de fiduciar sau o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei, caz în care are obligația de a înregistra contractul de fiducie și/sau a construcției juridice similare fiduciei și modificările acestora la organul fiscal competent, conform Ordinului președintelui ANAF nr. 1193/2021.

(2) Beneficiarul real al unui BIN este notarul public care își exercită funcția în acel birou, iar în cazul unei SPN sunt notarii publici asociați din cadrul respectivei societăți.

Art. 31

În procesul de aplicare a măsurilor standard și suplimentare de cunoaștere a clientului, notarul public are obligația identificării beneficiarilor reali ai clienților săi, înainte de instrumentarea actelor și procedurilor notariale solicitate de aceștia, prevăzute la art. 2 din prezentul regulament, prin declararea de către client a beneficiarului real, care se recomandă să fie introdusă în cererea clientului pentru instrumentarea actelor și procedurilor notariale.

Art. 32

(1) În vederea verificării celor declarate de client, notarul public are obligația de a obține, pentru persoanele juridice, cel puțin:

a) informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru clienții care au obligația depunerii declarației privind beneficiarul

real conform legii, indiferent de gradul de risc SB/FT asociat clientului în cauză.

b) documente din care să reiasă că acele informații sunt certe (documentele de existență și reprezentare a persoanei juridice). Aceste documente sunt cele valabile pentru instrumentarea actului sau procedurii notariale.

(2) Notarii publici pot consulta Ghidul de identificare a beneficiarilor reali ce se regăsește pe site-ul www.onpcsb.ro la secțiunea „Ghiduri Programe instruire”, subsecțiunea „Ghiduri – Manuale”.

Art. 33

În conformitate cu art. 19 alin. (1) și (3) din Legea nr. 129/2019, persoanele juridice și fiduciarii înregistrați pe teritoriul României ce sunt părți în actele și procedurile notariale prevăzute la art. 2 din prezentul regulament sunt obligate să furnizeze notarilor publici, în calitatea lor de entități raportoare, în timp util, pe lângă informațiile privind proprietarul lor de drept, și informații privind beneficiarul real, atunci când notarii publici aplică măsurile de cunoaștere a clientului.

Art. 34

(1) În aplicarea art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019, notarul public are obligația informării autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali atunci când, după realizarea tuturor diligențelor privind identificarea și verificarea beneficiarului real al clienților săi, identifică orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale ale beneficiarilor reali și informațiile deținute de notarul public privind beneficiarul real al unui client.

(2) Formele în care sunt transmise neconcordanțele identificate de notarii publici către autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali sunt cele prevăzute în următoarele acte normative:

a) Anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului – pentru persoanele juridice ce au obligația înregistrării la ONRC;

b) Anexa nr. 6 la Ordinul președintelui ANAF nr. 1193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – pentru fiducii și construcții juridice similare fiduciilor;

c) conform prevederilor OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019 – pentru asociații și fundații.

(3) În cazul în care sunt identificate neconcordanțe privind beneficiarii reali, conform alin. (1), și există suspiciuni privind SB/FT notarul public are obligația transmiterii unui RTS conform secțiunii VII.2.2. din prezentul regulament.

Secțiunea VI.4. PERSOANELE EXPUSE PUBLIC

Art. 35

(1) În aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, sistemul de gestionare a riscurilor de SB/FT de către notarul public, pentru a stabili dacă un client sau beneficiar real al unui client este o persoană expusă public, membru de familie sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al persoanei expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care acesta nu mai ocupă o funcție publică importantă, constă în declarația clientului cu privire la deținerea/sau nu a unei funcții publice conform listei întocmite de ANI, a calității de membru de familie sau de persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei persoane expuse public, conform Anexei nr. 4. Notarul public va verifica cele declarate de client prin vizualizarea și tipărirea primei pagini cu rezultatele afișate de către un motor de căutare public (Google, Yahoo, MSN etc.).

(2) În cazul clienților sau beneficiarilor reali ai acestora care dețin calitatea de persoane expuse public, membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca fiind asociați apropiați ai persoanelor expuse public, notarul public aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei.

Art. 36

Prevederile art. 17 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 129/2019 nu sunt incidente în activitatea notarială întrucât notarul public examinează personal actele și realizează instrumentarea actelor și a procedurilor notariale prevăzute la art. 2 din prezentul regulament, ale clientului în cauză, pentru a decide inițierea sau continuarea respectivei relații.

Secțiunea VI.5. MODUL DE PUNERE ÎN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE

Art. 37

Notarii publici intră sub incidența Normelor aprobate prin HG nr. 603/2011 ce reglementează modul de supraveghere și control al punerii în aplicare de către entitățile supravegheate de Oficiu a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din OUG nr. 202/2008, conform art. 2 lit. d) din normele menționate.

Art. 38

(1) În acest sens, în vederea aplicării prevederilor art. 6 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011 și ale art. 17 lit. i) din anexa la Ordinul nr. 37/2021, notarul public are obligația de a verifica clienții săi pe site-ul Oficiului la rubrica „Sanțiuni internaționale” – în primele două motoare de căutare sau direct prin accesarea linkurilor <https://scsanctions.un.org/search/> și www.sanctionsmap.eu, respectiv „Lista de sancțiuni internaționale a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite” și „Lista de sancțiuni internaționale a Uniunii Europene”.

(2) Pentru a putea demonstra îndeplinirea concretă a obligației menționată la lit. a), notarul public salvează sau printează rezultatele căutărilor realizate.

Art. 39

(1) Atunci când sunt rezultate pozitive la căutățile realizate în conformitate cu art. 38 alin. (1) din prezentul regulament, notarii publici au obligația de a transmite, de îndată, Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiului spre înștiințare rapoarte cuprinzând rezultatele căutărilor.

(2) Raportarea menționată la alin. (1) se realizează în forma prevăzută în Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiu a rapoartelor prevăzute la art. 18 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin ordin al președintelui Oficiului.

Art. 40

În aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) din OUG nr. 202/2008 și ale art. 5 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011, la solicitarea motivată a Oficiului, notarii publici au obligația de a pune la dispoziție, de îndată, orice date și informații suplimentare, relevante, conform solicitării primite.



CAPITOLUL VII

OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE/INFORMARE

– în aplicarea prevederilor art. 6–9 și art. 19 alin. (7¹) din
Legea nr. 129/2019, art. 19–21 din anexa la Ordinul nr. 37/2021
și art. 4 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011

Secțiunea VII.1.

RAPOARTE ȘI INFORMĂRI CĂTRE
ALTE INSTITUȚII COMPETENTE

Art. 41

Notarul public are următoarele obligații de raportare/informare către alte instituții ale statului:

a) de raportare către Ministerul Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiului spre înștiințare, atunci când se află în situația prevăzută de art. 39 din prezentul regulament;

b) de informare a autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali, atunci când, după realizarea tuturor diligențelor privind identificarea și verificarea beneficiarului real al clienților săi, identifică orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale ale beneficiarilor reali și informațiile deținute de notarul public privind beneficiarul real al unui client, conform Secțiunii VI.3 din prezentul regulament.

Secțiunea VII.2.

RAPORTĂRI CĂTRE OFICIU

Art. 42

Notarul public are următoarele obligații de raportare către Oficiu:

a) raportarea tranzacțiilor care **nu** prezintă indicatori de suspiciune, respectiv raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele (numite generic „rapoarte de tranzacții cu numerar” sau RTN);

b) raportarea tranzacțiilor suspecte, **indiferent de suma** aferentă tranzacției suspecte (numite generic „rapoarte de tranzacții suspecte” sau RTS).

Art. 43

(1) Transmiterea rapoartelor către Oficiu se realizează numai în format electronic, prin accesarea Sistemului Electronic de Transmisie Date (SETD) al Oficiului la adresa <https://raportari.onpcsb.ro>¹.

(2) Rapoartele se transmit în forma și conținutul stabilite prin Ordinul președintelui Oficiului nr. 14/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 1 la ordin – pentru RTS-uri și Anexa nr. 2 la ordin – pentru RTN-uri, cu respectarea metodologiei de transmitere a acestora, respectiv Anexa nr. 5 la ordin.

(3) Rapoartele care nu respectă forma și conținutul stabilite prin ordinul menționat la alin. (2) se returnează notarului public și se va considera obligația de raportare ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficiențelor, ce trebuie realizată în maximum 2 zile lucrătoare.

Secțiunea VII.2.1.

RAPOARTELE
DE TRANZACȚII CU NUMERAR
(fără indicatori de suspiciune)

Art. 44

(1) Pentru identificarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, respectiv a tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, se are în vedere cursul oficial al Băncii Naționale a României aferent zilei în care s-a realizat tranzacția.

(2) **Operațiuni care au o legătură între ele** reprezintă operațiuni a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 10.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.

(3) Raportul de tranzacții cu numerar se transmite Oficiului, indiferent de justificările economice sau de documentele/evidențele în baza cărora a fost realizată/înregistrată tranzacția.

Art. 45

(1) Transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar care nu prezintă indicatori de suspiciune către Oficiu se realizează în termen de maximum

¹ Adresa de transmitere a rapoartelor este actualizată întrucât, ulterior emiterii Regulamentului, ONPCSB a modificat aplicația de raportare.



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

3 zile lucrătoare de la momentul realizării tranzacției.

(2) În cazul operațiunilor care au o legătură între ele a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 10.000 euro, raportarea se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării ultimei operațiuni prin care se atinge sau se depășește limita minimă de raportare.

Secțiunea VII.2.2.

RAPOARTELE DE TRANZACȚII SUSPECTE (indiferent de suma/ valoarea implicată)

Art. 46

(1) În desfășurarea activității, notarul public ia toate măsurile legale în vederea identificării tranzacțiilor suspecte, indiferent de riscul aferent clientului, de sumele implicate și de modalitatea de realizare a acestora.

(2) Indiferent de forma de exercitare a funcției, respectiv BIN sau SPN, doar notarul public este în măsură să identifice/califice o tranzacție ca fiind suspectă SB/FT și doar cu privire la tranzacțiile sau activitățile aferente serviciilor prestate de el însuși și doar pentru serviciile enumerate la art. 2 din prezentul regulament.

Art. 47

(1) Tranzacțiile suspecte se identifică în condițiile art. 6 din Legea nr. 129/2019 și raportul se transmite Oficiului cu respectarea regulilor prevăzute la art. 8 și art. 9 din legea menționată.

(2) Notarul public transmite lunar UNNPR, în situația privind statistica activității no-

tariale, numărul de RTS-uri transmise către ONPCSB, fără nicio altă mențiune privind conținutul acestora.

Art. 48

Transmiterea RTS-ului către Oficiu se realizează:

a) de îndată, înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea identificată, caz în care se activează mecanismul de suspendare a tranzacției prevăzut la art. 8 alin. (1)–(10) din Legea nr. 129/2019;

b) în maximum 24 de ore de la realizarea tranzacției suspecte, dacă abținerea de la realizarea tranzacției este imposibilă sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte, cu precizarea motivului pentru care nu a fost raportată înainte de a fi realizată;

c) de îndată, atunci când constată că o tranzacție sau mai multe tranzacții care au fost efectuate și care au legătură cu activitatea clientului prezintă suspiciuni de SB/FT.

Art. 49

(1) Notarul public nu are obligația transmiterii unui RTS atunci când sunt avute în vedere informațiile primite de la unul dintre clienții lui sau obținute în legătură cu aceștia, aferente oricărui stadiu al unei proceduri judiciare (evaluare, apărare, reprezentare, consiliere juridică) sau în legătură cu o procedură judiciară.

(2) Excepția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care notarul public cunoaște faptul că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul SB/FT sau atunci când știe că un client doarește consiliere juridică în scopul SB/FT.

CAPITOLUL VIII

TRANSMITEREA DE INFORMAȚII – PROTECȚIA ȘI RESTRICȚIA DE DIVULGARE – în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (5) și (6), art. 33 alin. (1)–(4), art. 37, art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, art. 6 și art. 23 din anexa la Ordinul nr. 37/2021 și art. 5 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011

Secțiunea VIII.1.

TRANSMITEREA DE INFORMAȚII

Art. 50

În aplicarea dispozițiilor art. 5 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011, notarii publici pun la dispoziția Oficiului, de îndată, orice date

și informații solicitate de acesta, în legătură cu persoane sau entități desemnate, respectiv care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

Art. 51

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, notarii publici pun la



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

dispoziția Oficiului datele și informațiile solicitate de acesta necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de Legea nr. 129/2019.

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 notarii publici pun la dispoziția Oficiului și a altor autorități și instituții competente informațiile solicitate prin care se verifică dacă aceștia au sau au avut în cursul unei perioade precedente de 5 ani instrumentări de acte sau proceduri notariale cu anumite persoane și care au fost acestea.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, notarii publici au obligația să comunice direct Oficiului, exclusiv în format electronic, datele și informațiile solicitate, în formatul indicat de acesta, în termenul:

- a) de maximum 15 zile de la data primirii cererii (în condițiile Codului de procedură civilă);
- b) indicat de Oficiu pentru cererile marcate cu caracter de urgență.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) din prezentul articol, notarii publici au obligația să instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet și rapid direct împuterniciților Oficiului sau ai altor autorități competente conform legii, prin canale sigure, care să garanteze confidențialitatea deplină a cererilor de informații.

Art. 52

Secretul profesional, inclusiv cel prevăzut prin legi speciale, nu este opozabil Oficiului conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019.

Secțiunea VIII.2.

PROTECȚIA NOTARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI ANGAJAT

Art. 53

Nu constituie încălcarea unei restricții de divulgare impuse prin contract sau act cu putere de lege ori act administrativ și **nu atrag niciun fel de răspundere** pentru notarii publici sau angajații BIN ori SPN, **raportările/semnalările/acțiunile** realizate de către notarii publici și/sau angajații BIN ori SPN, în conformitate cu prevederile art. 6 și 7, art. 23 alin. (5) și (6) lit. d) din Legea nr. 129/2019, chiar și atunci când aceștia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracțională ori de încălcare de orice natură a Legii nr. 129/2019 și indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu.

Art. 54

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, având în vedere faptul că nota-

rul public deține și calitatea de persoană desemnată CSB/CFT, Oficiul are obligația de a crea mecanisme de protejare a notarilor publici, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019 în cadrul activității notariale desfășurate, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător.

(2) În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, identitatea persoanei fizice care a informat notarul public, precum și a notarului public care a sesizat Oficiul **nu poate fi dezvăluită** în cuprinsul informării transmise de Oficiu către organele/autoritățile competente conform prevederilor legale.

Art. 55

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 23 alin. (6) lit. b) și d) notarii publici au obligația de a crea mecanisme de protecție corespunzătoare a angajaților care raportează încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019, comise în cadrul notariatului, și protecția datelor cu caracter personal ale acestor angajați.

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 notarii publici au obligația să asigure protecția din punct de vedere juridic a angajaților care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de SB/FT, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă.

(3) Mecanismele de protecție corespunzătoare prevăzute la alin. (1) și (2) ale prezentului articol constau în includerea acestor prevederi atât în normele și procedurile interne, cât și în fișa posturilor angajaților BIN sau SPN, iar notarii publici nu au voie să dezvăluie identitatea acestor angajați către terți, în cazul în care aceștia au realizat o astfel de raportare la nivel intern, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

Art. 56

În aplicarea dispozițiilor art. 37 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 notarii publici pun la dispoziția angajaților BIN sau SPN o modalitate prin intermediul căreia aceștia să poată transmite aceste raportări către notarul public, fără a li se cunoaște identitatea (în mod anonim).

Secțiunea VIII.3.

RESTRICȚII DE DIVULGARE

Art. 57

Notarul public informează angajații BIN sau SPN asupra faptului că, potrivit dispozițiilor art.



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

47 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, constituie infracțiuni următoarele:

a) folosirea în scop personal de către notarul public și salariații BIN sau SPN a informațiilor confidențiale primite în temeiul Legii nr. 129/2019, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia;

b) transmiterea, în afara condițiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, de către notarul public sau angajații BIN sau SPN a informațiilor deținute în legătură cu SB/FT și divulgarea clienților vizati sau terților a faptului că informațiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise rapoarte de tranzacții suspecte sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind SB/FT.

Art. 58

Nu constituie o încălcare a restricțiilor de divulgare prevăzute la articolul precedent următoarele fapte:

a) transmiterea de informații între notarii publici din România și cei situați în state membre ori state terțe care impun cerințe echivalente cu cele din Legea nr. 129/2019, în cazurile legate de același client sau de aceeași tranzacție derulată prin doi sau mai mulți notari publici, cu condiția ca tuturor notarilor publici implicați să li se aplice cerințe echivalente în privința secretului profesional și al protecției datelor cu caracter personal;

b) atunci când, notarul public, în conformitate cu prevederile legii, încearcă să descurajeze un client să desfășoare activități ilicite.

CAPITOLUL IX

PĂSTRAREA DOCUMENTELOR

– în aplicarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 129/2019 și art. 22 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

Art. 59

Toate documentele aferente procesului de cunoaștere a clientelei reprezentate de înscrișuri, precum cele de identificare ale clientului, beneficiarului real și, după caz, ale persoanei care reprezintă clientul obligatorii pentru încheierea actului sau procedurii notariale în cauză, se păstrează la documentația actelor pe care le instrumentează notarul public și se pun

la dispoziția Oficiului și UNNPR, la solicitarea acestora.

Art. 60

Înscrișurile obținute în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr. 129/2019 se arhivează împreună cu actul, având același termen de păstrare, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii actului sau relației cu clientul.

CAPITOLUL X

SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

– în aplicarea prevederilor art. 26, art. 43 și 44 din Legea nr. 129/2019; art. 26–35 din anexa la Ordinul nr. 37/2021 și art. 2 și 3 din HG. nr. 603/2011

Art. 61

(1) Oficiul și UNNPR supraveghează și controlează notarii publici cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 și a OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

(2) Oficiul constată și aplică sancțiuni conform prevederilor Legii nr. 129/2019 și ale HG nr. 603/2011 și poate solicita motivat UNNPR aplicarea sancțiunilor complementare în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

(3) UNNPR poate aplica și măsuri sancționatorii specifice, conform competențelor.

Art. 62

(1) În realizarea supravegheții pe bază de risc a notarilor publici, UNNPR ia toate măsurile cu privire la:

a) înțelegerea riscurilor de SB/FT din activitatea notarială;

b) accesul la toate informațiile și documentele privind riscurile specifice interne și internaționale.



REGULAMENTUL ÎN FORMĂ CONSOLIDATĂ

le legate de clienții, actele, procedurile notariale și serviciile realizate de notarii publici;

c) stabilirea frecvenței și intensității supravegherii în funcție de profilul de risc al notarilor publici și riscurilor de SB/FT, care se revizuieste în mod periodic, precum și atunci când există evenimente sau schimbări majore în activitatea desfășurată de notarii publici.

(2) În acest sens, UNNPR poate solicita notarilor publici date statistice privind activitatea acestora, cu privire la clienți, acte, proceduri și servicii notariale etc.

(3) Îndeplinirea atribuției de supraveghere a UNNPR se realizează prin intermediul serviciului/biroului de supraveghere CSB/CFT/SI din cadrul Uniunii, care este în subordinea Comisiei de supraveghere și monitorizare CSB/CFT/SI. Atribuțiile comisiei și ale serviciului/biroului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Uniunii.

(4) UNNPR poate emite ghiduri, îndrumări, recomandări și puncte de vedere cu privire la modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale din domeniul CSB/CFT și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Art. 63

(1) În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, notarii publici au obligația de a pune la dispoziția Oficiului și a UNNPR documentele, datele și informațiile solicitate, în format letric sau electronic adecvat, pentru realizarea atribuțiilor specifice de supraveghere și control.

(2) Reprezentanții Oficiului și UNNPR, în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, pot reține copii ale documentelor solicitate.

Art. 64

Obstrucționarea, de către notarii publici, a activităților de supraveghere și control realizate de Oficiu și UNNPR, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019 reprezintă contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) din legea menționată și se sancționează conform art. 43 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 129/2019.

Art. 65

(1) În aplicarea art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, notarii publici au obligația de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de Oficiu sau UNNPR, în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens.

(2) Notarii publici au obligația să se asigure că rezultatele controalelor realizate de Oficiu sau UNNPR, inclusiv, după caz, deficiențele identificate și recomandările pentru remedierea acestora, sunt analizate și implementate corespunzător, cu respectarea termenelor indicate în actul de control sau a altor documente emise în acest sens.

(3) După implementarea măsurilor de remediere a deficiențelor, notarii publici notifică de îndată Oficiul sau UNNPR, cu menționarea numărului și datei actului de control prin care acestea au fost consemnate.

(4) Documentele care dovedesc modul de implementare a recomandărilor și măsurilor de remediere a deficiențelor se transmit către Oficiu sau UNNPR, în termenul indicat în actul de control sau în alte documente emise în acest sens.

CAPITOLUL XI**DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII****Art. 66**

(1) Până la operaționalizarea, de către UNNPR, a aplicației informatice prevăzute la art. 17, notarii publici realizează evaluarea de risc SB/FT a clientului în baza unei fișe de evaluare, al cărei model este prevăzut în **Anexa nr. 5**, la prezentul regulament, care se păstrează într-o mapă separată, la biroul notarial, și se utilizează în realizarea monitorizării continue a relației cu clientul.

(2) Pe fișa de evaluare a clientului menționată la alin. (1), notarul public poate adăuga orice alte informații pe care le consideră necesare

îndeplinirii obligațiilor legale în vederea realizării procesului de evaluare de risc SB/FT aferentă fiecărui client.

(3) Până la operaționalizarea, de către UNNPR, a aplicației informatice prevăzute la art. 17, notarii publici păstrează fișa de cunoaștere a clienței într-o mapă separată, împreună cu fișa de evaluare a clientului. În situația în care informațiile din fișa de cunoaștere a clientului sunt colectate pe cererea de instrumentare a actului sau procedurii notariale, la mapa separată se păstrează o copie a acesteia. *(alineat introdus prin HCU nr. 26/26.05.2023)*



Partea a II-a

MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT



II.1.

**DOCUMENTE PRIVIND
PERSOANA DESEMNATĂ CSB/CFT**
– în aplicarea Cap. II din Regulament

[Antetul BIN sau SPN]

DECIZIA NR.
din data de

Subsemnatul/Subsemnații **[numele și prenumele tuturor notarilor din cadrul BIN sau SPN]**, în calitate de notar public/notari publici din cadrul **[denumire BIN sau SPN]** cu sediul în _____, CIF _____, în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Normele privind aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019, aprobate prin Ordinul președintelui ONPCSB nr. 37/2021, prin prezenta decid/decidem următoarele:

1. Desemnarea următoarei/următoarelor persoane care are/au responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare:

1.1 **[numele și prenumele notarului]** – în calitate de notar public

1.2 **[daca e cazul*, numele și prenumele angajatului]** cu funcția de _____
[...]

2. Persoana desemnată la pct. 1.1 va avea următoarele atribuții și responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare:

2.1 stabilește responsabilitățile, după caz, fișele de post din cadrul BIN/SPN în vederea îndeplinirii obligațiilor legale în domeniul CSB/CFT;

2.2 identifică, evaluează, monitorizează și actualizează riscurile referitoare la expunerea la SB/FT la nivelul activității notariale proprii desfășurate și propune măsuri de administrare/diminuare a riscurilor identificate;

2.3 răspunde de configurarea, documentarea, actualizarea și revizuirea periodică a normelor și procedurilor interne privind pre-

venirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

2.4 aprobă și verifică aplicarea normelor și procedurilor interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

2.5 coordonează și verifică realizarea procesului de cunoaștere a clientelei și evaluarea pe bază de risc a acesteia;

2.6 decide cu privire la inițierea/continuarea/încetarea relației cu clienții;

2.7 monitorizează relația cu clientul pentru a verifica dacă tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client/sursa fondurilor, la profilul activității clientului și la profilul riscului acestuia;

2.8 monitorizează și verifică regulat modul de respectare a prevederilor procedurilor interne și a legislației în domeniu în cadrul BIN/SPN;

2.9 identifică tranzacțiile suspecte, indiferent de riscul aferent clientului, de sumele implicate și de modalitatea de realizare a acestora și dispune raportarea acestora către ONPCSB în termenul prevăzut de lege;

2.10 identifică tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, indiferent de justificările economice sau de documentele /evidențele în baza cărora a fost realizată/înregistrată tranzacția și dispune raportarea acestora către ONPCSB în termenul prevăzut de lege;

2.11 dispune întocmirea de rapoarte și informări către instituțiile competente conform



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

prevederilor procedurale și legale în domeniul CSB/CFT și a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, pe care le verifică;

2.12 analizează și implementează corespunzător rezultatele controalelor realizate de ONPCSB sau UNNPR, inclusiv, după caz, deficiențele identificate și recomandările pentru remedierea acestora, cu respectarea termenelor indicate în actul de control sau a altor documente emise în acest sens;

2.13 realizează instruirea și verificarea corespunzătoare a angajaților BIN sau SPN cu responsabilități/atribuții specifice în aplicarea Legii nr. 129/2019;

2.14 păstrează toate documentele prevăzute de Legea nr. 129/2019 în forma și termenul prevăzut de aceasta.

3. Persoana desemnată la pct. 1.2* va avea următoarele atribuții și responsabilități** în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare:

3.1 participă la elaborarea documentației privind evaluarea pe baza de risc SB/FT la nivelul activității BIN/SPN;

3.2 participă la elaborarea, actualizarea și revizuirea normelor și procedurilor interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

3.3 participă la realizarea procesului de cunoaștere a clientelei și evaluarea pe baza de risc a acesteia, conform normelor și procedurilor interne, cel puțin prin: colectarea documentelor și informațiilor solicitate, introducerea datelor în sistemul informatic, realizarea de verificări în baze de date specifice/surse libere și listarea rezultatelor obținute/interogărilor realizate;

3.4 realizează verificările aferente privind modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale și listează rezultatele interogărilor efectuate în acest sens;

3.5 întocmește rapoartele și informările către instituțiile competente conform prevederilor procedurale, în baza dispozițiilor și informațiilor primite de la notarul public;

3.6 transmite rapoartele și informările către instituțiile competente în termenele prevăzute de lege și prevederile procedurale;

3.7 întocmește și transmite răspunsurile la solicitările de informații în baza Legii nr. 129/2019, în conformitate cu dispozițiile și informațiile primite de la notarul public, în termenul legal sau solicitat în mod expres de instituțiile în cauză;

3.8 gestionează, actualizează și răspunde de corectitudinea informațiilor introduse în

aplicațiile informatice în vederea stabilirii profilului activității clientului și a profilului de risc a acestuia;

3.9 gestionează și păstrează corespunzător toate documentele solicitate și întocmite în aplicarea prevederilor legislației în domeniul CSB/CFT și a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, în vederea arhivării lor;

3.10 participă la sesiuni de instruire/verificări interne cu privire la legislația în domeniul CSB/CFT incidentă responsabilităților/atribuțiilor specifice conform fișei de post.

4. În vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților menționate la pct. 3, persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 au acces direct și permanent la toate datele și informațiile relevante în limita atribuțiilor și responsabilităților încredințate prin prezenta decizie și au dreptul de a semna, în nume propriu, autorităților statului încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019 în cadrul biroului notarial, caz în care identitatea lor va fi protejată.**

5. ***Notarii publici din cadrul [denumire BIN sau SPN] asigură protecția din punct de vedere juridic a angajaților care raportează, fie la nivel intern, fie către ONPCSB, suspiciuni de SB/FT, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă și nu dezvăluie identitatea acestor angajați către terți, în cazul în care aceștia au realizat o astfel de raportare la nivel intern, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale. ** (astfel cum prevede art. 55 alin. (1) și (2) din regulament)

6. ***Notarii publici și salariații din cadrul [denumire BIN sau SPN] nu au voie:** (astfel cum prevede art. 57 din regulament)

6.1 să folosească, în scop personal, informațiile confidențiale primite în temeiul Legii nr. 129/2019, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia;

6.2 să transmită, în afara condițiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, informațiile deținute în legătură cu SB/FT și să divulge clienților vizați sau terților faptul că informațiile privind rapoartele de tranzacții suspecte sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind SB/FT.

Încălcarea acestor restricții de divulgare constituie infracțiune conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amen-



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

dă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

7. ***Prezenta decizie se aduce la cunoștin-

ța tuturor angajaților din cadrul **[denumire BIN sau SPN]** cu responsabilități/atribuții în aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019.

NOTAR PUBLIC****

[nume, prenume, semnătura]

* Atribuțiile enumerate se pot extinde prin personalizarea lor în funcție de organizarea BIN sau SPN, se pot împărți între 2 sau mai mulți angajați sau se pot alocă în totalitate în sarcina notarului public, atunci când nu există angajați desemnați, important fiind ca aceste responsabilități să reflecte întocmai activitatea concretă desfășurată de notar/salariați din cadrul biroului.

** Prevederile se introduc și în fișele de post ale angajaților cu atribuții în aplicarea Legii.

*** Recomandări/propuneri de extindere a atribuțiilor așa cum reies din regulament.

**** Se menționează, după caz, toți notarii publici din cadrul SPN care au emis decizia.

II.2.

DOCUMENTE PRIVIND NORME ȘI PROCEDURI INTERNE CSB/CFT – în aplicarea Cap. V din Regulament

(modelul orientativ de Norme și proceduri interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru birourile notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 70 din 04.10.2023)

[Antetul BIN sau SPN]

DECIZIA NR.
din data de



Subsemnații **[numele și prenumele tuturor notarilor din cadrul BIN sau SPN]**, în calitate de notari publici din cadrul **[denumire BIN sau SPN]** cu sediul în _____, CIF _____, în aplicarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 din Normele privind aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019, aprobate prin Ordinul președin-

tului ONPCSB nr. 37/2021, prin prezenta decidem următoarele:

1. Aprobarea „Normelor și procedurilor interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” ce constituie anexă la prezenta decizie.

2. Prezenta decizie, inclusiv anexa, se aduce la cunoștința personalului angajat din cadrul **[denumire BIN sau SPN]**.

NOTARI PUBLICI

_____ **[semnătura]**
[numele și prenumele tuturor notarilor din cadrul BIN sau SPN]



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

[Antetul BIN sau SPN]



Anexă
la Decizia nr. din data de

NORME ȘI PROCEDURI INTERNE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

Ediția ____ din data _____
Revizuită în data de _____

Întocmit _____
Verificat _____
Revizuit _____
Aprobat _____

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele norme și proceduri stabilesc modul de aplicare, în cadrul activității [denumire BIN sau SPN], a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare **Legea nr. 129/2019**), a prevederilor Ordinului președintelui ONPCSB nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare **Ordinul nr. 37/2021**), a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Com-

batare a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare **HG nr. 603/2011**) și a prevederilor Regulamentului privind modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale în cadrul activității notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 8 din 24.02.2023 (denumit în continuare **Regulament**).

CAPITOLUL II PROCEDURA PRIVIND PERSOANA DESEMNATĂ CSB/CFT – în aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 129/2019, art. 5-7 din anexa la Ordinul nr. 37/2021 și Cap. II din Regulament

2. În conformitate și după îndeplinirea tuturor condițiilor și dispozițiilor prevăzu-



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

te la Cap. II din Regulament, notarul public emite Decizia privind numirea persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 și stabilirea responsabilităților/atribuțiilor specifice încredințate persoanelor numite, conform modelului orientativ prezentat în ANEXA NR. 1 din Regulament.

3. Anexa mai sus menționată se păstrează într-o mapă separată, numită **[denumire mapă – ex. „Documente CSB/CFT/SI”]**, cu indicator arhivistic _____.

CAPITOLUL III PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE INSTRUIRE/EVALUARE PRIVIND CSB/CFT

– în aplicarea art. 24 alin. (4) și (5)
din Legea nr. 129/2019, art. 10-11
din anexa la Ordinul nr. 37/2021
și Cap. III din Regulament

4. Activitatea de instruire/evaluare corespunzătoare a notarilor/angajaților cu privire la prevederile legale în materie de CSB/CFT se realizează în conformitate și cu respectarea tuturor prevederilor Cap. III din Regulament.

5. Activitatea de instruire corespunzătoare a notarilor publici cu privire la prevederile legale în materie de CSB/CFT se realizează prin participarea la programe de specialitate, în mod obligatoriu, cel puțin o dată pe an, a căror evidență se ține centralizat la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (denumită în continuare Uniune).

6. Activitatea de instruire și verificare corespunzătoare a angajaților **[denumire BIN sau SPN]** cu responsabilități/atribuții specifice în aplicarea Legii nr. 129/2019 se realizează de către notarul public, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune, cel puțin prin:

a) impunerea de standarde la angajare;
b) includerea în fișele de post a responsabilităților/atribuțiilor specifice;
c) participarea la instruirii interne realizate de notarul public, concretizate prin încheierea unor procese-verbale de instruire, al căror model orientativ este prevăzut în ANEXA NR. 2 din Regulament;

d) evaluarea periodică a cunoștințelor, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se

modifică legislația în materie de CSB/CFT, concretizată printr-un proces-verbal al cărui model orientativ este prevăzut în ANEXA NR. 3 din Regulament.

7. Anexele mai sus menționate se păstrează într-o mapă separată, numită **[denumire mapă – ex. „Documente CSB/CFT/SI”]**.

CAPITOLUL IV PROCEDURA PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR SB/FT

– în aplicarea prevederilor

art. 11 alin. (6) și (7), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14)
și art. 25 din Legea nr. 129/2019,
art. 12-14 din anexa la Ordinul nr. 37/2021
și Cap. IV din Regulament

8. Procedura privind administrarea riscurilor SB/FT conține, cel puțin, măsurile de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor, precum și criteriile și elementele în baza cărora s-au stabilit riscurile, conform prevederilor menționate la Cap. IV din Regulament.

9. Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor SB/FT, cu respectarea prevederilor Cap. IV din Regulament, se realizează:

a) **la nivelul activității desfășurate de notar**, indiferent de forma de exercitare a funcției, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 129/2019, cel puțin o dată pe an, respectiv în luna ianuarie a anului curent pentru anul precedent, care se realizează de către persoana desemnată – **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]**;

b) **la nivelul fiecărui client** pentru care notarul realizează activitățile menționate la art. 2 din Regulament, care, până la operaționalizarea aplicației informatice de către Uniune, se concretizează prin completarea de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]** a „Fișei de evaluare a gradului de risc aferent clientului” al cărui model orientativ este prevăzut în ANEXA NR. 5 din Regulament și are ca rezultat încadrarea clienților în categoriile de risc „standard” sau „ridicat”, conform indicațiilor menționate în anexa în cauză.

10. „Fișa de evaluare a gradului de risc aferent clientului” se completează **doar pentru client** – persoană fizică sau persoană juridică.



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

11. Pe fișa de evaluare a gradului de risc aferent clientului, notarul public poate adăuga orice alte informații pe care le consideră necesare îndeplinirii obligațiilor legale în vederea realizării procesului de evaluare de risc SB/FT aferentă fiecărui client, iar noua formă se anexează la prezentele norme și proceduri interne.

12. Până la operaționalizarea aplicației informatice, fișele de evaluare a gradului de risc aferent clientului se păstrează într-o mapă separată, împreună cu **[fișele de cunoaștere a clientelei sau, după caz, cu o copie de pe cererea pentru instrumentarea actelor și procedurilor notariale – dacă informațiile din fișa de cunoaștere a clientelei au fost colectate pe aceasta]**, mapa cu indicator arhivistic _____, numită **[denumire mapă – ex. „Fișe de cunoaștere a clientului și Fișa de evaluare a gradului de risc aferent clientului” sau „Fișe clienți - CSB/CFT”]**.

CAPITOLUL V PROCEDURA PRIVIND MECANISME DE CONTROL INTERN

- în aplicarea art. 24 alin. (1)-(3)
din Legea nr. 129/2019,
art. 8-9 din anexa la Ordinul nr. 37/2021
și Cap. V din Regulament

13. Controlul intern al modului de desfășurare a activității notariale realizat în baza legislației din domeniu CSB/CFT/SI se realizează în conformitate și cu respectarea tuturor prevederilor Cap. V din Regulament.

14. Mecanismele de control intern sunt prezentate de:

a) elaborarea prezentelor norme și proceduri ce sunt aprobate de către notarul public;

b) responsabilitatea notarului public cu privire la configurarea, documentarea, actualizarea și revizuirea periodică a prezentelor norme și proceduri interne, inclusiv prin stabilirea de atribuții, în acest sens, angajaților din cadrul **[denumire BIN sau SPN]**;

c) stabilirea, de către notarul public, de responsabilități în aplicarea legislației specifice CSB/CFT/SI angajaților din cadrul **[denumire BIN sau SPN]**;

d) monitorizarea și verificarea periodică a modului de respectare a prevederilor

procedurilor interne și a legislației în domeniu, în cadrul **[denumire BIN sau SPN]**, ce se realizează de către **[unul sau toți notarii publici desemnați prin decizie cu atribuții în acest sens]**.

e) identificarea riscurilor SB/FT la nivelul activității notariale și a măsurilor ce pot fi aplicate în vederea atenuării acestora, conform art. 25 din Legea nr. 129/2019.

CAPITOLUL VI NORME INTERNE PRIVIND CUNOAȘTEREA CLIENTELEI

- în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1)-(5) și alin. (8), (8') și (9), art. 12-17', art. 19 alin. (7') din Legea nr. 129/2019 și art. 15-18 din anexa la Ordinul nr. 37/2021 și Cap. VI din Regulament

15. Măsurile de cunoaștere a clientelei se aplică în conformitate și cu respectarea prevederilor Cap. VI din Regulament.

16. Măsurile de cunoaștere a clientelei se aplică pe bază de risc, astfel:

a) Pentru clienții încadrați în grad de risc standard se aplică măsurile standard de cunoaștere a clientelei;

b) Pentru clienții încadrați în grad de risc ridicat se aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei.

17. Toate diligențele necesare în vederea aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei prevăzute la art. 26 din Regulament se realizează de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]**.

18. Toate diligențele necesare în vederea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei prevăzute la art. 29 din Regulament se realizează de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]**.

19. În situația în care se solicită clientului informații suplimentare, acestea se menționează fie în „Fișa de cunoaștere a clientelei” al cărei model este prevăzut în ANEXA NR. 4 din Regulament, fie în cererea pentru instrumentarea actelor și procedurilor notariale.

20. Identificarea și verificarea identității beneficiarului real, solicitarea/obținerea extrasului din Registrul beneficiarilor reali, precum și identificarea neconcordanțelor între informațiile disponibile în registrele centrale ale beneficiarilor reali și informațiile



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

deținute de notarul public privind beneficiarul real al unui client se realizează de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]** în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VI.3 din Regulament.

21. Verificarea în vederea stabilirii calității clientului de **persoană expusă public**, membru de familie sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al persoanei expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care acesta nu mai ocupă o funcție publică importantă, se realizează de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]** în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VI.4 din Regulament.

22. Cu privire la **modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale**, verificările necesare se realizează de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]** în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VI.5 din Regulament.

23. Rezultatele verificărilor realizate, precum și orice alte informații și documente rezultate în urma verificărilor sau solicitate în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei se păstrează la baza actului în cauză.

a) rapoartele privind tranzacții cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiuni care au o legătură între ele și care **nu** prezintă indicatori de suspiciune (numite generic „rapoarte de tranzacții cu numerar” sau RTN);

b) rapoartele privind tranzacții suspecte, **indiferent de sumă** (numite generic „rapoarte de tranzacții suspecte” sau RTS).

26. **Operațiuni care au o legătură între ele** reprezintă operațiuni a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), i) – k), art. 7 și art. 13 din Legea nr. 129/2019, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.

27. Rapoartele și informările mai sus menționate se completează și se transmit de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]**.

28. Rapoartele și informările mai sus menționate se înregistrează în registrul de corespondență al **[BIN sau SPN]** și se păstrează **[în format electronic și/sau în format letric, prin listarea raportului din aplicația informatică, într-o mapă separată, numită ex. „Documente CSB/CFT/SI”]**.

CAPITOLUL VII OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE/INFORMARE

– în aplicarea prevederilor art. 6-9 și art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, art. 19-21 din anexa la Ordinul nr. 37/2021, art. 4 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011 și Cap. VII din Regulament

24. Rapoartele/informările (neconcordanțe beneficiar real și sancțiuni internaționale) care se transmit, de către notarul public, Ministerului Finanțelor – Agenției Naționale de Administrare Fiscală și autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali se realizează în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VII.1 din Regulament.

25. Rapoartele care se transmit către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul), **exclusiv electronic**, se realizează în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VII.2 din Regulament și sunt:

CAPITOLUL VIII TRANSMITEREA DE INFORMAȚII – PROTECȚIA ȘI RESTRICȚIA DE DIVULGARE

– în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (5) și (6), art. 33 alin. (1)–(4), art. 37, art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, art. 6 și art. 23 din anexa la Ordinul nr. 37/2021, art. 5 din Normele aprobate prin HG nr. 603/2011 și Cap. VIII din Regulament

29. Transmiterea de date și informații solicitate de Oficiu sau alte autorități și instituții competente, conform legii, se realizează în conformitate și cu respectarea prevederilor din Secțiunea VIII.1 din Regulament.

30. Răspunsul la solicitările de informații primite se întocmește de către **[fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens]**.

31. Documentele primite și întocmite se înregistrează în registrul de corespondență al



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

[BIN sau SPN] și se păstrează într-o mapă separată, numită [de ex. „Documente CSB/CFT/SI” sau „Correspondență ONPCSB”].

32. Mecanismele de protejare a notarului public și a angajaților sunt cele prevăzute la Secțiunea VIII.2 din Regulament.

33. Conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, angajații din cadrul [denumire BIN sau SPN] dispun de modalități prin intermediul cărora să poată transmite, către notarul public, raportări interne privind încălcarea legislației de SB/FT, fără a li se cunoaște identitatea (în mod anonim), astfel:

a) prin poștă/curier la adresa [BIN ori SPN] sau

b) prin depunerea raportării anonime în cutia poștală a [BIN sau SPN].

Raportările anonime transmise nu vor conține identitatea expeditorului, iar pe plic se va menționa în mod expres „Raportare anonimă – în atenția persoanei desemnate cu atribuții CSB/CFT/SI”.

34. Nu constituie încălcarea unei restricții de divulgare impuse prin contract sau act cu putere de lege ori act administrativ și nu atrag niciun fel de răspundere pentru notarul public sau angajații din cadrul [denumire BIN sau SPN] raportările/semnalările/acțiunile realizate de către aceștia, în conformitate cu prevederile art. 6 și 7, art. 23 alin. (5) și (6) lit. d) din Legea nr. 129/2019, chiar și atunci când aceștia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracțională ori de încălcare de orice natură a Legii nr. 129/2019 și indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu.

35. Restricțiile de divulgare și folosire în scop personal de către notarul public și salariații din cadrul [denumire BIN sau SPN] a informațiilor primite/deținute/analizate în legătură cu SB/FT sunt cele prevăzute la Secțiunea VIII.3 din Regulament.

CAPITOLUL IX

PĂSTRAREA DOCUMENTELOR

– în aplicarea prevederilor

art. 21 din Legea nr. 129/2019,

art. 22 din anexa la Ordinul nr. 37/2021

și Cap. IX – Păstrarea documentelor – din Regulament

36. Toate înscrisurile, rezultatele verificărilor, precum și alte documente sau informații solicitate/obținute ca urmare a îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 se păstrează, pentru o perioadă de timp de cel pu-

țin 5 ani de la data încheierii actului sau relației cu clientul, conform prevederilor prezentelor norme și proceduri interne și în condițiile Legii nr. 129/2019.

CAPITOLUL X

ALTE DISPOZIȚII

– în aplicarea prevederilor art. 26, art. 43 și 44 din Legea nr. 129/2019;

art. 26–35 din anexa la Ordinul nr. 37/2021,

art. 2 și 3 din HG nr. 603/2011

și Cap. X – Supraveghere și control – din Regulament

37. În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, notarul public pune la dispoziția Oficiului și/sau a Uniunii, documentele, datele și informațiile solicitate, în format letric sau electronic adecvat.

38. Obstrucționarea, de către notarul public, a activităților de supraveghere și control realizate de Oficiu și/sau Uniune, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019 reprezintă contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 și se sancționează conform art. 43 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 129/2019.

39. În aplicarea art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, notarul public duce la îndeplinire măsurile dispuse de Oficiu și/sau Uniune, în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens.

40. Notarul public se asigură că rezultatele controalelor realizate de Oficiu sau Uniune, inclusiv, după caz, deficiențele identificate și recomandările pentru remedierea acestora, sunt analizate și implementate corespunzător de către acesta.

41. După implementarea măsurilor de remediere a deficiențelor, [fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens] notifică de îndată Oficiul și Uniunea, cu menționarea numărului și datei actului de control prin care acestea au fost consemnate.

42. Documentele care dovedesc modul de implementare a recomandărilor și măsurilor de remediere a deficiențelor se transmit de [fiecare notar public al BIN sau SPN ori angajatul desemnat cu responsabilități în acest sens] către Oficiu și Uniune, în termenul indicat în actul de control sau în alte documente emise în acest sens.



II.3.

DOCUMENTE PRIVIND INSTRUIREA ANGAJAȚILOR
– în aplicarea Cap. III din Regulament

[Antetul BIN sau SPN]

PROCES-VERBAL NR.
[număr de înregistrare în evidențele notariatului]
de instruire* în domeniul CSB/CFT
și modul de aplicare a sancțiunilor internaționale
încheiat astăzi, în data de

La sediul BIN/SPN [denumire BIN sau SPN] s-a realizat de către notarul public/notarii publici [numele și prenumele persoanelor desemnate prin decizie]** instruirea în domeniul CSB/CFT și modul de aplicare a sancțiunilor internaționale a următorilor salariați:

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA	SEMNĂTURA
1			
2			
3			
4			

[...]

Tematica prezentată în cadrul instruirii a fost _____
[orice tematică punctuală/generală din legislația specifică/regulamente/norme și proceduri interne/ghiduri și/sau alte informații din domeniu CSB/CFT/SI].

NOTAR PUBLIC

[nume, prenume, semnătură]**

* Instruirea se realizează cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune.

** Se menționează, după caz, toți notarii publici din cadrul SPN care au participat la procesul de instruire a salariaților.



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

II.4.

DOCUMENTE PRIVIND VERIFICAREA (EVALUAREA) ANGAJAȚILOR - în aplicarea Cap. III din Regulament

[Antetul BIN sau SPN]

PROCES-VERBAL NR.
[număr de înregistrare în evidențele notariatului]
**de evaluare* a cunoștințelor în domeniul CSB/CFT
și modul de aplicare a sancțiunilor internaționale**



Încheiat astăzi, în data de

La sediul BIN/SPN [denumire BIN sau SPN] s-a realizat de către notarul public/notarii publici [numele și prenumele persoanelor desemnate prin decizie]** evaluarea cunoștințelor în domeniul CSB/CFT și modul de aplicare a sancțiunilor internaționale a următorilor salariați:

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA	SEMNĂTURA
1			
2			
3			
4			

[...]

Evaluarea cunoștințelor s-a realizat prin discuție liberă între notarul public și angajatul/angajații acestuia, având ca subiect/subiecte _____
[orice subiecte punctuale/generale din legislația specifică/regulamente/norme și proceduri interne/ ghiduri și/sau alte informații din domeniu CSB/CFT/SI].

NOTAR PUBLIC

[nume, prenume, semnătură]**

* Evaluarea se realizează cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune (de ex. la angajarea personalului cu atribuții în domeniu CSB/CFT)

** Se precizează, după caz, toți notarii publici din cadrul SPN care au participat la procesul de evaluare a salariaților.



II.5.

**DOCUMENTE PRIVIND APLICAREA
MĂSURILOR DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI**
– în aplicarea Cap. VI din Regulament**FIȘA DE CUNOAȘTERE A CLIENTULUI¹**
pentru clienți persoane fizice
și reprezentanții clienților persoane juridice**1. Informații generale**

(această rubrică se completează de către notarul public/persoana desemnată)

1.1	Numărul și data întocmirii ²	
1.2	Felul actului și al operațiunii notariale ³	
1.3	Valoarea actului și a operațiunii notariale ⁴	

2. Date de identificare ale clientului

(această rubrică se completează de către client)

2.1	Nume și prenume	
2.2	Cetățenie (se menționează toate cetățeniile deținute)	
2.3	Rezident/nerezident în România	
2.4	CNP/NIF sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române/străine ori un alt element unic de identificare similar	
2.5	Domiciliul/rezidența	

3. Alte informații

(această rubrică se completează de către client)

3.1	Ocupația		
3.2	Sursa fondurilor/bunurilor		
3.3	Clientul sau beneficiarul real deține calitatea de PEP, membru de familie al unei PEP sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP ⁵	DA	NU
	dacă DA:		
	– numele și prenumele PEP (persoană expusă public)		



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

– descrierea calității ⁶		
– denumirea funcției publice deținută de PEP		
– denumirea instituției/autorității/organizației		
3.4 Sunt beneficiarul real al fondurilor/bunurilor	DA	NU
dacă NU:		
– numele și prenumele beneficiarului real		
– cetățenia beneficiarului real (se menționează toate cetățeniile deținute)		
– CNP/NIF sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române/străine ori un alt element unic de identificare similar al beneficiarului real		
– domiciliul/rezidența beneficiarului real		

4. Declarație pe proprie răspundere

(această rubrică se completează de către client)

4.1. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că SUNT/NU SUNT implicat în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni.

4.2. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că FAC/NU FAC obiectul unor sancțiuni internaționale conform OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

5. Date de contact

(această rubrică se completează de către client)

5.1 Număr de telefon	
5.2 Adresă poștă electronică	

Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta fișă sunt prelucrate în aplicarea dispozițiilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale.

Data completării:

Semnătură client

¹Pentru clienții persoane juridice se vor completa ambele fișe de cunoaștere a clientelei, respectiv atât fișa de cunoaștere pentru clienți persoane fizice și reprezentanții clienților persoane juridice, cât și fișa de cunoaștere pentru clienți entități cu sau fără personalitate juridică.

²Se va completa numărul alocat actului sau procedurii notariale alocat din registrele notariale.

³Se va completa atât felul actului, cât și al procedurii notariale (ex. contract de comodat cu legalizare de semnătură, contract de împrumut cu dată certă).

⁴Se va completa valoarea tranzacționată prin actul/procedura notarială (nu valoarea din studiul de piață).



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

⁵Extras din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Art. 3. – (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(3¹) Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a)–g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3²) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale

acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3³) Listele prevăzute la alin. (3¹) și (3²) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.

(3⁴) Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al 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), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

⁶se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP


MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT
**FIȘA DE CUNOAȘTERE A CLIENTULUI'
– pentru clienți entități
cu sau fără personalitate juridică –**

1. Informații generale
(această rubrică se completează de către notarul public/persoana desemnată)

1.1	Numărul și data întocmirii ²	
1.2	Felul actului și al operațiunii notariale ³	
1.3	Valoarea actului și a operațiunii notariale ⁴	

2. Date de identificare ale entității
(această rubrică se completează de către client)

2.1	Denumirea	
2.2	Forma juridică	
2.3	Sediul social	
2.4	Identitatea persoanei (nume și prenume, CNP/NIF sau alt identificator unic personal) care acționează în numele entității, precum și informații pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens	
2.5	Beneficiarii reali – numele și prenumele beneficiarilor reali și datele de identificare ale acestora: CNP/NIF ori un alt element unic de identificare similar, țara de domiciliu/rezidență, cetățenia sau informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real ⁵	
2.6	Beneficiarii reali dețin calitatea de PEP, membru de familie al unei PEP sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP ⁶	
	dacă DA:	
	– numele și prenumele PEP (persoana expusă public)	
	– descrierea calității ⁷	
	– denumirea funcției publice deținute de PEP	
	– denumirea instituției/autorității/organizației	

3. Declarație pe proprie răspundere
(această rubrică se completează de către client)

3.1 Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că entitatea ESTE/NU ESTE implicată în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetată/condamnată pentru astfel de infracțiuni.

3.2. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că entitatea FACE/NU FACE obiectul unor sancțiuni internaționale conform OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

4. Date de contact ale entității

(această rubrică se completează de către client)

4.1	Număr de telefon	
4.2	Adresă poștă electronică	

Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta fișă sunt prelucrate în aplicarea dispozițiilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale.

Data completării:

Nume, prenume și semnătură client:

¹Pentru clienții persoane juridice se vor completa ambele fișe de cunoaștere a clientelei, respectiv atât fișa de cunoaștere pentru clienți persoane fizice și reprezentanții clienților persoane juridice, cât și fișa de cunoaștere pentru clienți entități cu sau fără personalitate juridică.

²Se va completa numărul alocat actului sau procedurii notariale alocat din registrele notariale.

³Se va completa atât felul actului cât și al procedurii notariale (ex. contract de comodat cu legalizare de semnătura, contract de împrumut cu dată certă).

⁴Se va completa valoarea tranzacționată prin actul/procedura notarială (nu valoarea din studiul de piață).

⁵Grupul 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.

⁶Extras din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Art. 3. – (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțelege:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(3¹) Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a)–g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3²) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

(3³) Listele prevăzute la alin. (3¹) și (3²) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.

(3⁴) Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelor dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelor dintre soți;

c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al 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), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

⁷Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

II.6.

DOCUMENTE PRIVIND SISTEMUL DE EVALUARE A RISCURILOR LA NIVELUL CLIEȚILOR – în aplicarea Cap. IV din Regulament

MODEL PRIVIND FIȘA DE EVALUARE A GRADULUI DE RISC AFERENT CLIENTULUI _____ ÎNTOCMITĂ LA DATA DE _____ Numărul și data întocmirii actului/ operațiunii notariale _____



FACTORI DE RISC PRIVIND CLIENTUL

1.	Clientul sau beneficiarul real este persoană expusă public (PEP) sau membru de familie al unei PEP ori persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP – inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
2.	A fost declarat, identificat și verificat beneficiarul real al fondurilor/bunurilor?	☐ DA ☐ NU	RISC STANDARD RISC NEACCEPTAT ¹



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

3.	Au fost identificate informații negative, din surse publice sau din declarația clientului, despre reputația/integritatea clientului și/sau beneficiarului real (ex. informații privind suspiciuni de SB/FT, fapte de corupție, evaziune fiscală, alte infracțiuni generatoare de bani murdari, proceduri penale în desfășurare, condamnări)?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
4.	Este declarată sursa fondurilor ce urmează a fi folosite în tranzacționare?	☐ DA ☐ NU	RISC STANDARD RISC CRESCUT
5.	Există îndoieli cu privire la veridicitatea informațiilor declarate de client sau clientul este reticent ori refuză furnizarea de informații suplimentare?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
6.	Structura acționariatului societății este neobișnuit sau excesiv de complexă?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
7.	Clientul este o persoană juridică ale cărei activități pot implica rularea unei cantități mari de numerar? ²	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
8.	Clientul este o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică cu rol de structură de administrare a activelor personale sau societate care are acțiuni la purtător?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
9.	Clientul a fost identificat pe listele cu sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din OUG nr. 202/2008?	☐ DA ☐ NU	RISC NEACCEPTAT ¹ RISC STANDARD

FACTORI DE RISC PRIVIND PRODUSELE/SERVICIILE/TRANZACȚIILE SAU CANALELE DE DISTRIBUȚIE

1.	Transparența tranzacțiilor realizate – Tranzacțiile sunt făcute de o altă persoană decât clientul (ex. terți neasociați, împuterniciți - dacă operațiunea de plată/încasare sau similare este realizată de aceștia)?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
2.	Tranzacțiile implică produse care ar putea favoriza anonimatul (ex. crypto)?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
3.	Scopul serviciilor accesate de client este complex din punctul de vedere al raporturilor juridice create?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
4.	Serviciile accesate implică tranzacții cu petrol, arme, metale prețioase, produse din tutun, obiecte de artă și alte obiecte de importanță arheologică, istorică sau culturală, obiecte de cult sau obiecte rare cu valoare științifică, precum și fildeșul și speciile protejate?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
5.	Tranzacțiile sunt complexe sau nu se încadrează în tiparul obișnuit ori sunt tranzacții care nu au un scop economic, comercial sau legal evident?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
6.	Tranzacțiile sunt cu valori neobișnuit de mari? ³	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD



MODELE ORIENTATIVE ALE DOCUMENTELOR SPECIFICE CSB/CFT

FACTORI DE RISC GEOGRAFIC

1.	Tranzacția implică persoane (inclusiv beneficiarul real) al căror domiciliu/rezidență sau sediu este într-o țară cu risc crescut ⁴ ?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
2.	Clientul persoană fizică sau beneficiarul real are cetățenia într-o țară cu risc crescut ⁴ ?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD
3.	Tranzacția implică fonduri sau bunuri ce provin din țări cu risc crescut ⁴ ?	☐ DA ☐ NU	RISC CRESCUT RISC STANDARD

GRADUL DE RISC AFERENT CLIENTULUI ESTE _____⁵

INTOCMIT,

AVIZAT, (după caz)

¹RISC NEACCEPTAT – Atunci când se bifează una din situațiile aferente riscului neacceptat, nu se inițiază/nu se continuă relația cu respectivul client, conform prevederilor Legii nr. 129/2019, OUG nr. 202/2008 și ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 77/16.09.2022.

²Entități ce nu intră sub incidența Legii nr. 70/2015: instituții de credit, instituții emitente de monedă electronică, instituții care prestează servicii de plată, instituții financiare nebancare și entități care efectuează operațiuni de schimb valutar, precum și operatori din domeniul jocurilor de noroc.

³Valori de peste 2.500.000 RON (sau echivalent).

⁴Țări cu risc crescut, conform prevederilor art. 17 alin. (1) și (14) pct. 3 din Legea nr. 129/2019 sunt:
a) țări terțe identificate de Comisia Europeană drept țări terțe cu grad înalt de risc (numită și lista neagră, acesta se găsește pe site-ul fatf-gafi.org, secțiunea „PUBLICATIONS”, subsecțiunea „High-risk and other monitored jurisdictions”);
b) țări care prezintă vulnerabilități în sistemele de CSB/CFT și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniul CSB/CFT sau care sunt cunoscute la nivel internațional ca fiind țări necooperante, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale din domeniu (numită și lista gri, acesta se găsește pe site-ul fatf-gafi.org, secțiunea „PUBLICATIONS”, subsecțiunea „High-risk and other monitored jurisdictions” și www.consilium.europa.eu – căutare „EU list of non-cooperative jurisdictions”).

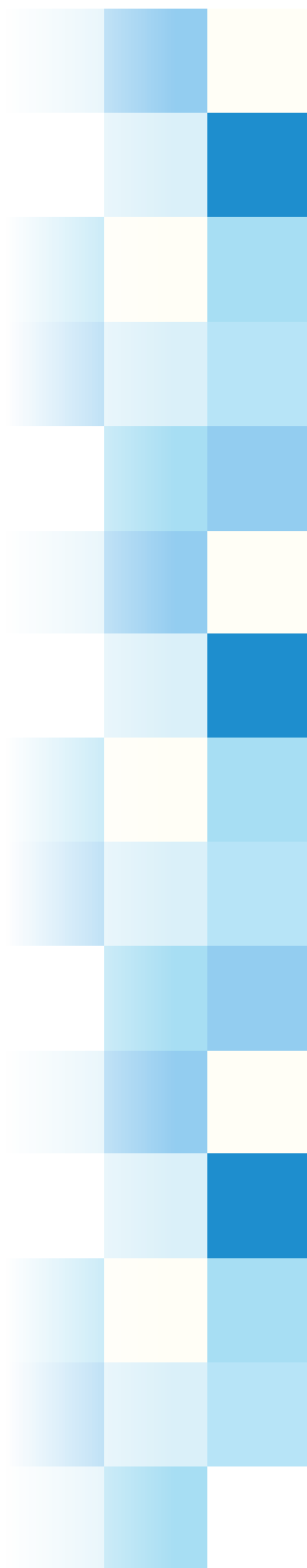
⁵Gradul de risc aferent clientului calculat în baza prezentei fișe este de:

- RISC STANDARD – în condițiile în care nu se bifează niciuna din situațiile aferente riscului crescut;
- RISC CRESCUT – în condițiile în care se bifează cel puțin una din situațiile aferente riscului crescut;
- RISC NEACCEPTAT – în condițiile în care se bifează cel puțin una din situațiile aferente riscului neacceptat.



Partea a III-a

VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI





VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

III.1.

VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND
PERSOANELE EXPUSE PUBLIC (PEP)

- în aplicarea CAP. VI – Secțiunea VI.4 din Regulament

Stabilirea calității de PEP, membru de familie sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al PEP, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care acesta nu mai ocupă o funcție publică importantă:

- Declarația clientului
(fișa de cunoaștere/cerere)
- Verificări pe site-ul Agenției Naționale de Integritate
 - Lista funcțiilor publice importante și portalul Declarațiilor de avere și interese
- Verificări din surse libere
 - vizualizarea și tipărirea primei pagini cu rezultatele afișate de către un motor de căutare public

Linkul* unde se găsește „Lista funcțiilor importante”:

<https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>

A.N.I. ▾ Competențe ▾ Interes public ▾ C.N.I. ▾ Proiecte și cooperare ▾ Resurse ▾ Contact ▾

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Agencia Națională de Integritate are obligația de a întocmi lista funcțiilor publice importante prevăzute în legislația națională, pe baza datelor și a informațiilor transmise de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, funcțiile publice importante constituie baza pentru determinarea persoanelor expuse public (PEP).

Prin funcții publice importante se înțeleg:

- șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
- membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
- directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

ACCESEAZĂ
LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE



VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

Linkul* unde se găsesc declarațiile de avere și interese:
<https://integritate.eu/portal/>



Pentru consultarea Declarațiilor de avere și interese accesați secțiunea dedicată



Consultă DAI

Perioada: 2008-2022



Consultă DAI

Perioada: 2022 - 2024



Consultă DAI

Perioada: Alegeri 2024

Guvernul României
Ministere
Administrația Prezidențială
Camera Deputaților
Senatul României



Condiții de utilizare
Condiții legale
Contact

III.2.

VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI (RBR) - în aplicarea CAP. VI - Secțiunea VI.3 din Regulament

Pe site-ul ONPCSB, la secțiunea „Ghiduri-Manuale”, se găsește *Ghidul de identificare a beneficiarilor reali*, ce conține informații necesare privind modalitățile concrete de identificare a beneficiarilor reali, cu exemple în acest sens.

Dispozițiile privind informațiile referitoare la beneficiarii reali din ghid se bazează pe cele din legislația Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv pe conceptul de beneficiar real și pe cerința ca toate entitățile raportoare să obțină și să dețină informații adecvate, exacte și actuale privind beneficiarii reali.



VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

Linkul* unde se găsește ghidul:

<https://www.onpcsb.ro/2022/ghid%20beneficiar%20real%2009.02.%20final.pdf>

GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI

2022

Ghidul a fost elaborat de către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor cu consultarea autorităților de supraveghere, reglementare de autorizaționare și Asociației Române a Bancilor

III.2.1.

VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI - registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului PENTRU PERSOANELE JURIDICE care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului

Verificările în Registrul beneficiarilor reali (RBR) se realizează în contul notarului public deschis la ONRC – servicii online, după ce a fost aprobată de către ONRC cererea de solicitare acces în RBR:



Cererea de solicitare acces la informațiile din RBR (deschiderea contului) – se accesează secțiunea „Ghiduri” și se realizează pașii conform indicațiilor ce se găsesc în Ghidul „Solicitare Acces RBR” care poate fi accesat în linkul* de mai jos, după ce vă autentificați în contul deschis la ONRC:

<https://myportal.onrc.ro/guide>

Cererea de furnizare informații din RBR (interogarea bazei de date) – se accesează secțiunea „Ghiduri” și se realizează pașii conform indicațiilor ce se găsesc în Ghidul „Informații RBR” care poate fi accesat în linkul* de mai jos, după ce vă autentificați în contul deschis la ONRC:

<https://myportal.onrc.ro/guide>



Registrul Beneficiarilor Reali

Servicii online RBR

1. Depunere declarație DBR

Furnizare informații RBR

1. Solicitare Acces RBR

2. Informații RBR

**VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI****III.2.2.****VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI****- registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției PENTRU ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII**

Solicitarea accesului la informațiile din acest registru (deschiderea contului) se realizează conform indicațiilor ce se găsesc în Ghidul indicat în linkul de mai jos – la pct. nr. 5-8.

Furnizarea de informații din acest registru (interogarea bazei de date) se realizează conform indicațiilor ce se găsesc în Ghidul indicat în linkul de mai jos – la pct. 9-19.

Ghidul privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare – emis de Ministerul Justiției, se găsește accesând linkul următor:*

https://www.just.ro/wp-content/uploads/2023/01/Ghid-institutii-revizuit-27_01_2023.pdf



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Ghidul privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului Beneficiarilor Reali ai asociațiilor și fundațiilor ținut de Ministerul Justiției,

de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare

1. În baza prevederilor art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare*, accesul la registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații este asigurat în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, astfel:

a) autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în timp util, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză;

b) entităților raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei.

III.2.3.**VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI****- registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală PENTRU FIDUCII sau construcții juridice similare acestora**

Solicitarea accesului și furnizarea de informații din acest registru se realizează prin intermediul **Spațiului Privat Virtual (SPV)**, conform prevederilor **Ordinului ANAF nr. 1193/2021 din 27 iulie 2021** pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – **Anexa nr. 2, punctul II.**



VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

III.3.

VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND MODUL DE PUNERE ÎN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE

- în aplicarea CAP. VI - Secțiunea VI.5 din Regulament

Pe site-ul ONPCSB, la secțiunea „Ghiduri-Manuale”, se găsește *Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor*, care conține informații cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale. Ghidul se găsește și prin accesarea directă a linkului* următor:

<https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/65f162c2a2867378758002.pdf>

GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAȚIONAL A SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR :

- ✦ INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE ÎNSCRISE EXCLUSIV ÎN REGISTRUL GENERAL AL BNR și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică;
- ✦ instituțiile financiare nebankare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României, respectiv CASELE DE AMANET, CASELE DE AJUTOR RECIPROC ȘI ENTITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL;
- ✦ FURNIZORII SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI;
- ✦ CASELE DE SCHIMB VALUTAR autorizate de Ministerul Finanțelor Publice;
- ✦ FURNIZORII DE SERVICII POSTALE CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE PLATĂ;
- ✦ FURNIZORII DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC licențiați de ONJN;
- ✦ AUDITORII FINANCIARI înregistrați la Camera Auditorilor Financiarți din România;
- ✦ EXPERTII CONTABILI ȘI CONTABILII AUTORIZAȚI înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
- ✦ EVALUATORII AUTORIZAȚI înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România;
- ✦ CONSULTANȚII FISCALI înregistrați la Camera Consultanților Fiscali;
- ✦ entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;
- ✦ PERSOANELE CARE ACORDĂ CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ, DE AFACERI SAU CONTABILĂ;
- ✦ NOTARI PUBLICI înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
- ✦ AVOCATII înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România;
- ✦ EXECUTORII JUDECĂTOREȘTI înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
- ✦ PRACTICIENII ÎN INSOLVENȚĂ înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență;
- ✦ alte persoane care exercită profesii juridice libere;
- ✦ FURNIZORII DE SERVICII PENTRU SOCIETĂȚI SAU FIDUCII, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea 129/2019;
- ✦ FURNIZORII DE SERVICII DE SCHIMB ÎNTRE MONEDE VIRTUALE ȘI MONEDE FIDUCIARE și FURNIZORII DE PORTOFELE DIGITALE;
- ✦ AGENTII ȘI DEZVOLTĂTORII IMOBILIARI, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
- ✦ alte persoane care, în calitate de profesioniști, COMERCIALIZEAZĂ BUNURI, numai în măsura în care efectuează tranzacții în NUMERAR a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;
- ✦ persoanele care COMERCIALIZEAZĂ OPERE DE ARTĂ SAU CARE ACȚIONEAZĂ CA INTERMEDIARI în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
- ✦ persoanele care DEPOZITEAZĂ SAU COMERCIALIZEAZĂ OPERE DE ARTĂ SAU CARE ACȚIONEAZĂ CA INTERMEDIARI în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în ZONE LIBERE, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Motor de cautare a regimurilor sancționatorii adoptate la nivelul UE
<https://www.sanctionsmap.eu>

Motor de cautare varianta consolidată a regimurilor sancționatorii adoptate la nivelul
 Consiliului de Securitate O.N.U.
<https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml>



VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

III.3.1.

VERIFICĂRI PRIVIND REGIMURILE SANȚIONATORII
ADOPTATE LA NIVELUL UE

Verificările se realizează pe site-ul ONPCSB, secțiunea „Sanțiuni internaționale”, prima opțiune „Regim sancționatoriu” (linkul* direct https://www.onpcsb.ro/ro/a/160/*regim-sanctionatoriu) în primul motor de căutare „motor de căutare a regimurilor sancționatorii adoptate la nivelul UE” sau pe site-ul* <https://www.sanctionsmap.eu/>

Verificările pe site-ul* <https://www.sanctionsmap.eu/> se realizează astfel:
Se completează câmpul „Search”.

EU Sanctions Map

Last update 13.01.2025

EU Sanctions Whistleblower Tool

Competent authorities

TARIC database

Consolidated List of Travel Bans

Consolidated List of Financial Sanctions

EU sanctions tracker

THEMATIC RESTRICTIONS

Search...

REGIMES, PERSONS, ENTITIES

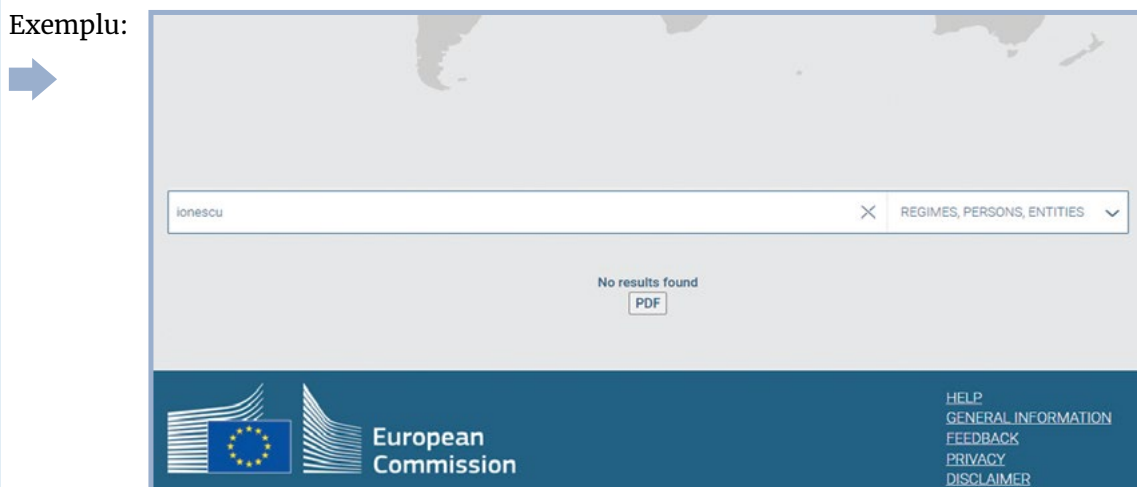
	Country or Category	Specification (Type)	Adopted by	Restrictive measures	List	Legal acts	Guid...
☐	Afghanistan	Restrictive measures imposed with respect to the Taliban	UN	  			
☐	Belarus	Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine	EU	                                                       	  	  	  



VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

Apoi se realizează „print screen” sau „screen shot” (salvare în format tipărit/electronic) la rezultatul obținut, pentru a putea demonstra, la cererea autorităților/instituțiilor abilitate, îndeplinirea concretă a obligației.

Exemplu:

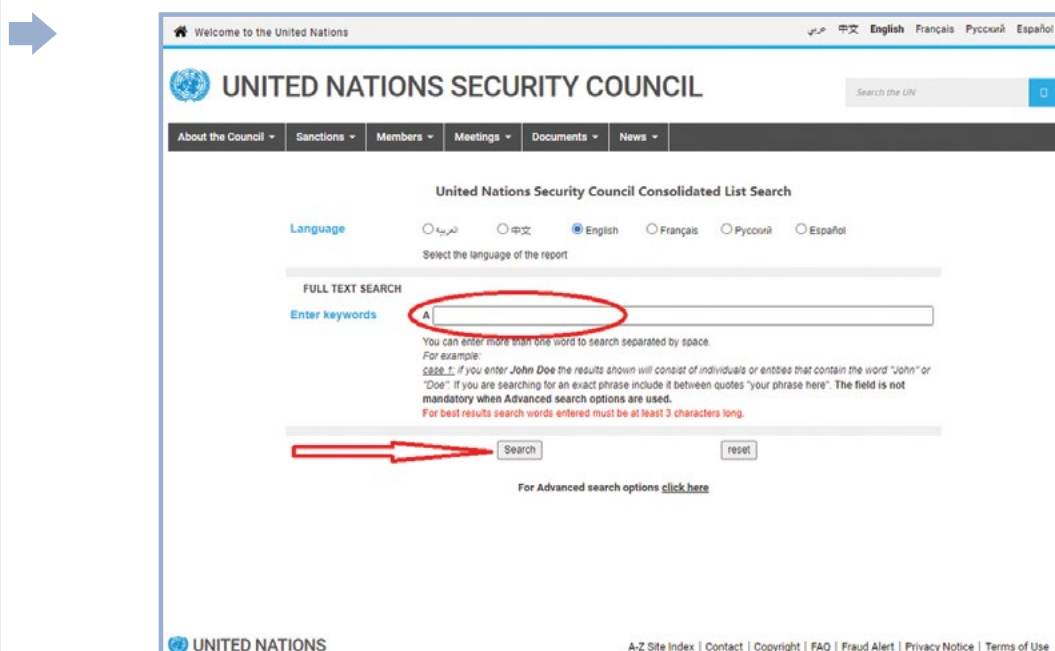


III.3.2. VERIFICĂRI PRIVIND REGIMURILE SANȚIONATORII ADOPTATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE SECURITATE ONU

Verificările se realizează pe site-ul ONPCSB, secțiunea „Sancțiuni internaționale”, prima opțiune „Regim sancționatoriu” (linkul* direct https://www.onpcsb.ro/ro/a/160/*regim-sanctionatoriu) în al doilea motor de căutare „motor de căutare varianta consolidată a regimurilor sancționatori adoptate la nivelul Consiliului de Securitate O.N.U.” sau pe site-ul* <https://scsanctions.un.org/search/>

Verificările pe site-ul* <https://scsanctions.un.org/search/> se realizează astfel:
Pentru a putea păstra dovada verificării efectuate pe acest site, având în vedere că motorul de căutare al site-ului nu permite acest lucru, se parcurg următorii pași:

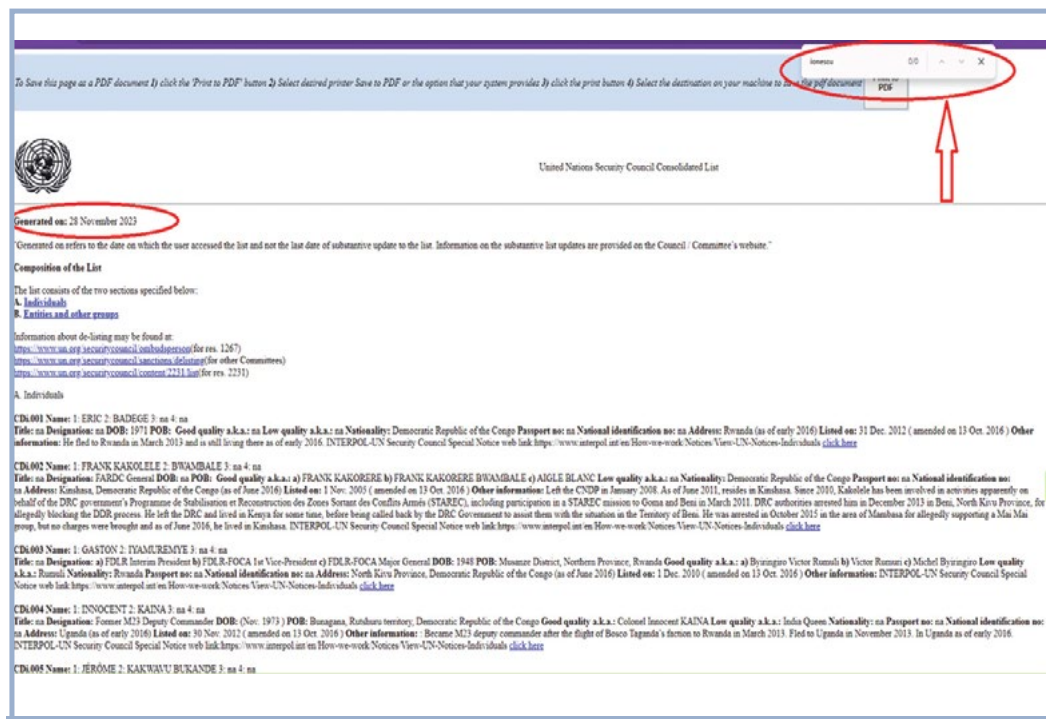
a) Se apasă butonul „Search” fără a completa câmpul „Enter keywords”





VERIFICĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

b) Astfel se generează o listă actualizată la data realizării interogării (în format .html) în cadrul căreia se poate căuta folosind comanda rapidă (shortcut) pentru „GĂSIRE (FIND)”, respectiv „CTRL+F” (Windows) sau „COMMAND+F” (Mac), apoi se face „print screen” sau „screen shot” (salvare în format tipărit/electronic) pentru a putea demonstra, la cererea autorităților/instituțiilor abilitate, îndeplinirea concretă a obligației.



Screen shot-ul alăturat a fost realizat folosind browser-ul Chrome

III.4.

VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND IDENTIFICAREA ȚĂRILOR/JURISDICȚIILOR CU RISC CRESCUT PRIVIND EXPUNEREA LA SB/FT

Țările sau jurisdicțiile cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (BLACK LIST) – FATF

și

Țările sau jurisdicțiile cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (GREY LIST) – FATF
se găsesc prin accesarea următorului link*:

<https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>

Țările terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT se găsesc în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice, cu modificările și completările ulterioare, sau prin accesarea următorului link*:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207>
(ultima versiune consolidată la data de 07.02.2024)



Partea a IV-a

RAPORTĂRI/ INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI



TIPURILE DE RAPORTĂRI ce pot fi efectuate de către notarii publici, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019 și HG nr. 603/2011 sunt:

IV.1.

RAPORTĂRI PRIVIND SANCTIUNI INTERNAȚIONALE ȘI INFORMĂRI DE NECONCORDANȚE PRIVIND BENEFICIARI REALI

- în aplicarea CAP. VII - Secțiunea VII.1. din Regulament

Aceste raportări/informări sunt:

a) **raportări** ce se transmit către Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiului spre înștiințare, atunci când sunt identificate rezultate pozitive în verificările realizate pe listele cu **sanctiuni internaționale** - modelul de raport este prevăzut în Anexa nr. 2 la Decizia ONPCSB nr. 1426/2011 ce se găsește pe site-ul ONPCSB la secțiunea „Combaterea finanțării terorismului”;

b) **informări** ce se transmit către autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali, atunci când, după realizarea tuturor diligențelor privind identificarea și verificarea beneficiarului real al clienților săi, identifică orice **neconcordanță** între informațiile disponibile în registrele centrale ale beneficiarilor reali și informațiile deținute de notarul public privind beneficiarul real al unui client. Informările se transmit conform celor prevăzute în următoarele acte normative:

► **Anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020**, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al

Registrului Comerțului și de soluționare a neconcordanțelor – **pentru persoanele juridice ce au obligația înregistrării la ONRC;**

► **Anexa nr. 6 la Ordinul președintelui ANAF nr. 1.193/2021** pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – **pentru fiducii și construcții juridice similare fiduciilor;**

► **Punctul 19 din Ghidul privind înregistrarea online** în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, ONPCSB și entitățile raportoare – **pentru asociații și fundații.** Acest ghid se găsește la următorul link*:

https://www.just.ro/wp-content/uploads/2023/01/Ghid-institutii-revizuit-27_01_2023.pdf

IV.2.

RAPORTĂRI PRIVIND TRANZACȚIILE CU NUMERAR ȘI TRANZACȚIILE SUSPECTE

- în aplicarea CAP. VII - Secțiunea VII.2. din Regulament

Notarul public are următoarele obligații de raportare către ONPCSB:

► raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, respectiv **raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar (RTN)**, în lei

sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele;

► **raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS)**, care se realizează atunci când se identifică suspiciuni de SB/FT.



RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

IV.2.1.

RAPORTUL PENTRU TRANZACȚII CU NUMERAR (RTN)

– (CAP. VII – Secțiunea VII.2.1. din Regulament)

Notarul public are obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 EUR, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.

Pentru identificarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro (inclusiv sumele egale cu echivalentul în lei a 10.000 euro), se are în vedere cursul oficial al Băncii Naționale a României aferent zilei în care s-a realizat tranzacția.

Transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar care nu prezintă indicatori de suspiciune către Oficiu se realizează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la momentul realizării tranzacției.

Raportarea de numerar se realizează prin accesarea contului deschis pe platforma de raportare la adresa web*: raportari.onpcsb.ro



IV.2.2.

RAPORTUL PENTRU TRANZACȚII SUSPECTE (RTS)

– (CAP. VII – Secțiunea VII.2.2. din Regulament)

Pe site-ul ONPCSB la secțiunea „Ghiduri-Manuale” se găsește *Ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului* – care conține atât factorii de risc de SB/FT prevăzuți de Legea nr. 129/2019, cât și indicatori de recunoaștere a elementelor de suspiciune pe sectoare de activitate (pentru profesiile juridice libere – Secțiunea 3, pct. 3 – pag. 14-17 din ghid). Ghidul se găsește și prin accesarea directă a linkului* următor:

<https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/658e8fd10aadb050731719.pdf>





RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

Raportarea de tranzacții suspecte se realizează prin accesarea contului deschis pe platforma de raportare la adresa web*:

raportari.onpcsb.ro



În desfășurarea activității, notarul public ia toate măsurile legale în vederea identificării tranzacțiilor suspecte, **indiferent de riscul aferent clientului, de sumele implicate și de modalitatea de realizare a acestora.**

Indiferent de forma de exercitare a funcției, respectiv BIN sau SPN, **doar** notarul public este în măsură să identifice/califice o tranzacție ca fiind suspectă SB/FT și doar cu privire la tranzacțiile sau activitățile aferente serviciilor prestate de el însuși.

TEMEI LEGAL DE RAPORTARE

Întocmirea și transmiterea RTS-ului către Oficiu se realizează:

▶ în temeiul **art. 8 alin. (1)** din Legea nr. 129/2019 – **de îndată, înainte de efectuarea oricărei tranzacții** aferente clientului care are legătură cu suspiciunea identificată, caz în care se activează mecanismul de suspendare a tranzacției prevăzut la art. 8 alin. (1)-(10) din Legea nr. 129/2019;

▶ în temeiul **art. 9 alin. (1)** din Legea nr. 129/2019 – **în maxim 24 de ore de la realizarea tranzacției suspecte**, dacă abținerea de la realizarea tranzacției este imposibilă sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte, cu

precizarea motivului pentru care nu a fost raportată înainte de a fi realizată;

▶ în temeiul **art. 9 alin. (2)** din Legea nr. 129/2019 – **de îndată**, atunci când notarul public constată că o tranzacție sau mai multe tranzacții care au fost efectuate și care au legătură cu activitatea clientului prezintă suspiciuni de SB/FT;

▶ în temeiul **art. 11 alin. (9)** din Legea nr. 129/2019 – atunci când notarul public nu este în măsură să aplice măsurile de cunoaștere a clientelei și există motive de suspiciune.

COROBORAT CU

Notarul public are obligația de a transmite un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului atunci când:

▶ cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului (conform **art. 6 alin. (1) lit. a)** din Legea nr. 129/2019); sau

b) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor legii (conform **art. 6 alin. (1) lit. b)** din Legea nr. 129/2019).

▶ suspectează sau are motive rezonabile să



RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

suspecteze că anumite tranzacții, operațiuni sau activități al căror obiect îl constituie bunuri ce provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului și implică persoane cu privire la care există o neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin (conform **art. 19 alin. (7)** din Legea nr. 129/2019).

Toate aceste temeuri legale de raportare prezentate anterior sunt obligatorii a fi bifate

corect, în procesul de completare a formularului de raportare din platforma Oficiului, în funcție de situația de raportare în care se află notarul public.

Exemplu de alegere a temeiurilor legale de raportare a unei tranzacții suspecte, raport întocmit **după încheierea** actului/procedurii notariale, atunci când notarul public constată că o tranzacție sau mai multe tranzacții care au fost efectuate și care au legătură cu activitatea clientului prezintă suspiciuni de spălare de bani:

The screenshot shows a web form titled "Temei legal de raportare *". It contains several radio button options: "Art. 8(1)", "Art. 9(1)", "Art. 9(2)" (which is selected), and "Art. 11(9)". Below this, under "Art. 9(2) coroborat cu", there are more radio button options: "Art. 6(1)a" (selected), "Art. 6(1)b", "Art. 6(1)a și Art. 6(1)b", and "Art. 6(1)a și Art. 19(7)". Under "Art. 6(1)a", there are two checkboxes: "Bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni" (checked) and "Bunurile au legatură cu finanțarea terorismului" (unchecked). A dropdown menu labeled "Descriere infracțiune" is open, showing a list of options: "Nimic selectat", "Fals și uz ur fals", "Trafic de droguri/persoane/minori", "Exploatarea persoanelor", "Contrabanda", "Prejudicierea patrimoniului entitatilor juridice", "Nereguli in procedura de obtinere sau utilizare a fondurilor nerambursabile", "Altele, va rugam sa precizati in campul descriere", and "Nu se cunoaste". At the bottom left, there is a section labeled "IMPORTANT" with links to "Manual utilizare Portal", "Intrebări și răspunsuri frecvente", and "Documentație Serviciu Web". At the bottom right, there are links to "Ordinul 215/2023", "Ordinul 191/2023", "Formate rapoarte", "Ghiduri/Manuale", and "Site O.N.P.C.S.B".

RAPORTĂRILE CĂTRE OFICIU – RTN SI RTS se realizează exclusiv online accesând platforma de raportare la adresa web*:

raportari.onpcsb.ro

sau direct prin accesarea linkului*

<https://raportari.onpcsb.ro/>

astfel:

► conform instrucțiunilor din *Manualul de utilizare Portal Raportare ONPCSB*, ce se găsește pe site-ul ONPCSB sau direct prin accesarea linkului*:

<https://raportari.onpcsb.ro/Portals/0/Images/Manual%20de%20utilizare%20Portal%20Raportare.pdf>

► conform *Instrucțiunilor specifice notarilor publici cu privire la logarea pe platformă și ad-*

ministrarea contului și ale Sugestiilor privind completarea rapoartelor de tranzacții numerar și tranzacții suspecte în contextul activității specifice notariale, transmise notarilor publici prin adresa Uniunii nr. 8235/01.11.2023, prezentate în secțiunea următoare.

Notarii publici nou numiți în profesie după data de 30 octombrie 2023 își creează contul pe platforma informatică de raportare pusă la dispoziție de Oficiu, **utilizând adresa de e-mail profesională aferentă domeniului @enp.ro**, pusă la dispoziție de Uniune, la cererea notarilor, care va fi activă în acest scop.

Pașii de creare a unui cont nou pe platforma informatică de raportare pusă la dispoziție de Oficiu se găsesc în *Manualul* mai sus menționat, la pag. 5-13.



IV.3.

**SCURTE INSTRUȚIUNI SPECIFICE
NOTARILOR PUBLICI CU PRIVIRE LA
LOGAREA PE PLATFORMĂ
ȘI ADMINISTRAREA CONTULUI****Accesarea contului de raportare:**

Pasul 1: Se accesează noua platformă de raportare la adresa web*:

raportari.onpcsb.ro

prin apăsarea butonului „Login” situat în partea de sus în dreapta a ferestrei sau direct prin accesarea linkului* <https://raportari.onpcsb.ro/login?returnurl=%2f>

Pasul 2: În pagina de autentificare se introduce propria adresă de e-mail profesională aferentă domeniului @enp și parola provizorie primită de la UNNPR și se apasă butonul de „Logare”.

Pasul 3: Pe adresa de e-mail profesională proprie, aferentă domeniului @enp, se va primi un cod unic „Cod nou Login” care se va introduce în fereastra de „Autentificare” și apoi se apasă butonul „Logare”.

Menționăm faptul că, de fiecare dată când se va accesa platforma, se va primi un cod unic pe adresa de e-mail profesională. Acest cod unic are termen de expirare de 5 minute pentru a fi utilizat.

**Acum vă aflați în contul dvs.
de pe portalul de raportare al ONPCSB,**

întrucât crearea automată a conturilor notariilor de către ONPCSB în baza datelor puse la dispoziție de către UNNPR a necesitat completarea obligatorie a câmpurilor privind „Utilizatori” și „Persoane desemnate” cu datele fiecărui notar public.

**Astfel, în partea de sus a ferestrei
principale a contului dvs. se găsesc
toate opțiunile disponibile, respectiv:**

► de „Raportare” – prin intermediul căreia se realizează raportările efective către ONPCSB. În cazul notarilor publici, se folosesc primele

două opțiuni de raportare, respectiv „Raportare Tranzacții Suspecte” și „Raportare Tranzacții cu Numerar”.

► de „Evidență Rapoarte” – prin intermediul căreia se vizualizează toate rapoartele întocmite, stadiul lor – transmise sau netransmise, confirmarea de primire, precum și conținutul raportului.

► de „Administrare” – prin intermediul căreia se realizează administrarea contului de raportare al notarului public, prin folosirea subsecțiunilor de „sedii secundare”, „utilizatori” ai contului și de „persoane desemnate”.

**Dacă se dorește adăugarea de alți
utilizatori ai contului de raportare
al cărui titular este notarul public,
care să aibă acces limitat la cont
în vederea completării/transmiterii
rapoartelor conform instrucțiunilor
primate de la notarul public,
se realizează următorii pași:**

Pasul 4: În fereastra principală a portalului de raportare, în partea de sus, se apasă săgeata „>” din dreptul opțiunii de „Administrare” și se alege din lista care se deschide opțiunea de „Utilizatori”

Pasul 5: În partea stângă a ferestrei de „Utilizatori” se apasă butonul „Adăugare” și se deschide o fereastră nouă „Adăugare utilizator nou”.

În această fereastră se completează numele și prenumele noului utilizator, adresa de e-mail a acestuia, numărul de telefon și o parolă proprie a contului de utilizator nou creat.

Acest utilizator va avea acces la contul de raportare al notarului public în baza propriilor date de logare care apar pe platformă în secțiunea „Utilizatori”, respectiv „nume login” care



RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

se generează automat de către aplicație (compus dintr-un „numar_adresa de email a utilizatorului”) și parola proprie a utilizatorului.

Menționăm faptul că utilizatorii astfel creați nu au acces la toate funcționalitățile contului de raportare al notarului public și pot vizualiza doar rapoartele întocmite și transmise din contul propriu de utilizator.

De asemenea, dacă se dorește adăugarea altor persoane desemnate conform Deciziei interne emise în cadrul BIN sau SPN, se realizează următorii pași:

Pasul 6: În fereastra principală a portalului de raportare, în partea de sus, se apasă săgeata „>” din dreptul opțiunii de „Administrare” și se alege opțiunea de „Persoane desemnate” din lista care se deschide.

Pasul 7: În partea stânga a ferestrei „Persoane desemnate” se apasă butonul „Adăugare” și se generează deschiderea unei ferestre noi în care se completează numele și prenumele persoanei desemnate, numărul de telefon și adresa de e-mail a acesteia. Datele introduse în această secțiune au scop informativ pentru ONPCSB

și nu acordă persoanelor în cauză niciun drept de acces la cont.

Pentru schimbarea parolei de autentificare (atât pentru titularul de cont, cât și pentru ceilalți utilizatori de cont), se realizează următorii pași:

Pasul 1: Se accesează noua platformă de raportare la adresa web: raportari.onpcsb.ro prin apăsarea butonului „Login” situat în partea de sus, în dreapta ferestrei, sau direct prin accesarea linkului* <https://raportari.onpcsb.ro/login?returnurl=%2f>

Pasul 2: În pagina de autentificare se selectează opțiunea din josul paginii de autentificare, respectiv „Ai uitat parola”.

Pasul 3: Se introduce adresa de e-mail a titularului de cont (notarului public) sau a altui utilizator al contului, dacă acesta este adăugat deja, și se apasă butonul „Reset Password”.

Pasul 4: Se primește un link de resetare a parolei, pe adresa de e-mail introdusă, prin accesarea căruia se deschide o fereastră numită „Reset Password” în care se introduce noua parolă și se apasă butonul „Reset Password”.

IV.4.

SUGESTII PRIVIND COMPLETAREA RAPOARTELOR DE TRANZACȚII CU NUMERAR ȘI TRANZACȚII SUSPECTE ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂȚII SPECIFICE NOTARIALE



Completarea rapoartelor:

Pasul 1: După realizarea pașilor privind accesarea contului de raportor în platforma de raportare, se găsesc toate opțiunile disponibile contului, inclusiv opțiunea „Raportare”, în partea de sus a ferestrei.

Pasul 2: Prin apăsarea opțiunii „Raportare” se deschide o nouă fereastră cu toate tipurile de rapoarte prevăzute de Legea nr. 129/2019, respectiv: „Rapoarte Tranzacții Suspecte”, „Ra-

poarte Tranzacții Numerar” și încă două tipuri de rapoarte care nu intră sub incidența obligațiilor de raportare a notarilor publici.

Completarea Raportului de tranzacții suspecte:

Pasul 3: Prin apăsarea opțiunii „Raportare Tranzacții Suspecte” se deschide o fereastră ce conține în partea de sus, în mijloc, butonul „RTS Nou”. Prin apăsarea acestuia începe procesul de completare a pașilor aferenți Raportu-



RAPORTĂRI/INFORMĂRI SPECIFICE CSB/CFT/SI

lui de tranzacții suspecte, conform opțiunilor afișate în partea de sus a ferestrei, respectiv:

Pasul 3.1 – opțiunea „**Raport**” – Identificarea entității raportoare și informații generale despre raport – la rubricile „numărul de înregistrare la emitent” și „data înregistrare la emitent” – se completează numărul și data autentificării/procedurii.

Pasul 3.2 – opțiunea „**Persoane implicate**” – Date despre persoane implicate – se apasă butonul „**Adaugă Persoana Implicată**” și se completează datele aferente tuturor persoanelor implicate în actul/procedura notarială incidentă raportării.

La rubrica „**Rol persoană**” – se alege rolul fiecărei persoane implicate (unul sau mai multe roluri în funcție de calitățile deținute de aceasta), cu mențiunea că rubrica de „**client**” poate fi bifată o singură dată și se atribuie unei singure persoane implicate.

La selectarea rolurilor pentru fiecare dintre părțile implicate se va avea în vedere calitatea acestora din tranzacția raportată.

Pasul 3.3 – opțiunea „**Conturile clientului**” – (opțional)

Pasul 3.4 – opțiunea „**Tranzacții**” – se apasă butonul „**Adaugă Tranzacție**” și se completează datele specifice aferente tranzacției raportate.

În funcție de natura tranzacției raportate se vor completa o dată sau de mai multe ori detaliile tranzacției prin apăsarea butonului „**Adaugă tranzacție**” atât din perspectiva ordonatorului, cât și a beneficiarului.

La rubrica „**Cod identificare**” – se completează codul unic de identificare a tranzacției, respectiv numărul autentificării/procedurii, dacă se completează o singură dată datele tranzacției, sau, după caz, la numărul autentificării/procedurii se adaugă, spre exemplificare, „-1”, „-2” s.a.m.d. în raport cu detaliile tranzacției din perspectiva ordonatorului și a beneficiarului.

La rubrica „**Felul tranzacției**” – se completează corespunzător specificului tranzacției raportate, din perspectiva clientului, potrivit explicațiilor disponibile în mesajul informativ (i) al rubricii în cauză.

Pasul 3.5 – opțiunea „**Descriere**” – Detalii ale tranzacțiilor suspecte – se recomandă des-

crierea cât mai detaliată a elementelor considerate suspecte ce fac obiectul raportării.

Pasul 3.6 – opțiunea „**Anexe**” – se va anexa cel puțin actul/procedura notarială raportată.

Completarea Raportului de tranzacții cu numerar:

Pasul 3: Prin apăsarea opțiunii „**Raportare Tranzacții Numerar**” se deschide o fereastră în care, în partea de jos, în stânga, pentru completarea unui nou raport de tranzacții numerar se apasă butonul „**Online**” și apoi se începe completarea tuturor pașilor aferenți Raportului de tranzacții cu numerar.

Acest raport se completează pentru fiecare dintre persoanele implicate în actul/procedura notarială raportată, prin apăsarea butonului de „**Adăugare tranzacție nouă online**”

La secțiunea „**Informații despre tranzacție**” la rubrica „**Cod tranzacție**” – se completează un cod unic de identificare a tranzacției compus din numărul de autentificare/procedurii la care se adaugă, spre exemplificare, „-1”, „-2” s.a.m.d. în raport cu detaliile tranzacției potrivit explicațiilor disponibile în mesajul informativ (i) al rubricii în cauză.

La secțiunea „**Informații despre tranzacție**”, la rubrica „**Fel operațiune**” – se completează DEPU-NERE și RETRAGERE în raport cu detaliile tranzacției potrivit explicațiilor disponibile în mesajul informativ (i) al rubricii în cauză.

La secțiunea „**Informații despre tranzacție**”, la rubrica „**Suma**” – se completează suma totală aferentă tranzacției cu numerar (inclusiv atunci când provine din mai multe operațiuni legate între ele).

Raportul de tranzacții cu numerar se completează prin adăugarea tuturor actelor/procedurilor notariale incidente raportării din ziua respectivă, ce presupune **adăugarea tuturor tranzacțiilor** aferente fiecărei părți implicate în actul/procedura notarială incidentă raportării prin apăsarea butonului „**Adaugă tranzacție**”.

Subliniem faptul că toate tranzacțiile cu numerar din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur Raport de tranzacții cu numerar (RTN). Într-o zi se poate transmite un singur RTN care poate conține una sau mai multe tranzacții și un singur RTN rectificativ în cazul constatării unor erori de completare ulterioare.

NOTĂ DE FINAL

**Linkurile din corpul ghidului
care fac trimiteri către alte website-uri
și documente și sunt marcate cu (*)
pot fi modificate în timp
de către deținătorii website-urilor respective.**



A series of horizontal dashed lines for writing, providing a template for text entry.



