

ANEXA

NORME PRIVIND SUPRAVEGHEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 – Prezentele norme reglementează modul de supraveghere și control al punerii în aplicare de către entitățile supravegheate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

Art. 2 – (1) Intră sub incidența prezentelor norme persoanele fizice și juridice care au obligația raportării tranzacțiilor suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) instituțiile financiare nebankare (I.F.N-uri), persoane juridice romane, înscrise în Registrul de Evidență și Registrul General existente la nivelul Băncii Naționale a României;
- b) oficiile poștale;
- c) cazinourile (jocuri de noroc);
- d) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală sau contabilă;
- e) alte persoane care exercită profesii juridice liberale;
- f) furnizorii de servicii privind societățile comerciale sau alte entități, alții decât cei prevăzuți la art. 8 lit. e) sau f) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- g) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
- h) agenții imobiliari;
- i) asociațiile și fundațiile;

(2) Pentru scopul prezentelor norme persoanele fizice și juridice prevăzute la alin.(1) sunt denumite în continuare entități.

Art. 3 – Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, și în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II - Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale

Art. 4 – Pentru entitățile menționate la art. 2, supravegherea și controlul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor se realizează de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conform competențelor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Art. 5 – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor îndeplinește următoarele atribuții privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale:

a) asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea pe pagina de internet proprie - www.onpcsb.ro;

b) informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre modul în care sunt aplicate sancțiunile internaționale în domeniul sau de competență, despre încălcări ale acestora și cazuri aflate în curs de soluționare, precum și despre orice alte dificultăți de aplicare;

c) stabilește mecanismul și modul de raportare potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2009

d) organizează o evidență proprie (bază de date) cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul specific de competență și transmite aceste informații, la cerere, Ministerului Finanțelor Publice, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009. Prevederile în materia protecției și prelucrării datelor cu caracter personal se aplică în mod corespunzător iar informațiile cuprinse în această evidență proprie, cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani, de la data încetării aplicării sancțiunilor internaționale.

e) organizează seminarii de informare și instruire privind prevederile legale privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

f) stabilește procedee de identificare a vulnerabilităților generate de nerespectarea prevederilor prezentelor norme și a legislației incidente;

g) monitorizează și controlează respectarea prevederilor prezentelor norme și a legislației incidente de către operatorii economici din domeniu;

h) constată și sancționează contravențiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 precum și de prezentele norme;

i) colaborează cu alte autorități abilitate de lege pentru supravegherea eficientă a implementării sancțiunilor internaționale.

Capitolul III – Obligațiile entităților supravegheate privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Art. 6 – (1) Entitățile prevăzute la art. 2 au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2009.

Art. 7 – Entitățile prevăzute la art. 2 au obligația de a transmite, de îndată, către Ministerul Finanțelor Publice (Agenția Națională de Administrare Fiscală) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, spre înștiințare, rapoarte privind

fondurile și/sau resurse economice aflate în posesia sau sub controlul clienței, ce fac obiectul unor sancțiuni internaționale sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane desemnate, în conformitate cu Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, aprobate prin Decizie a Plenului Oficiului.

Art. 8 – Entitățile prevăzute la art. 2 care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt față de orice bun (fonduri și/sau resurse economice) care face obiectul unei sancțiuni internaționale, află despre existența situațiilor care impun raportarea potrivit art.7 din prezentele norme, au obligația, fără întârziere și notificare prealabilă a autorităților competente, de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv în afara operațiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2009 și de a înștiința, de îndată, Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate de supraveghere.

Art. 9 – (1) În conformitate cu dispozițiile art.19 din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, după efectuarea cercetărilor necesare, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, dispune prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportării potrivit art. 7 din prezentele norme, blocarea fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate de supraveghere, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil.

(3) Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, asigură publicarea ordinului prevăzut la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) Ordinul prevăzut la alin. (1) poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin ordinul prevăzut la alin. (1) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.

Art.10 – (1) În aplicarea dispozițiilor prezentelor norme, entitățile prevăzute la art. 2 au obligația de a crea și gestiona o bază de date cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul lor de activitate.

(2) Prevederile în materia protecției și prelucrării datelor cu caracter personal se aplică în mod corespunzător iar informațiile cuprinse în această bază de date vor fi

stocate pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data încetării aplicării sancțiunilor internaționale.

(3) La solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate de supraveghere, entitățile prevăzute la art. 2 au obligația de a pune la dispoziție, de îndată, orice date și informații suplimentare, relevante, conform solicitării primite, obligația de confidențialitate neputând fi invocată.

Art.11 – Informațiile deținute în legătură cu persoanele sau entitățile desemnate pot fi transmise numai în condițiile O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 și prezentele norme.

Art. 12 – În vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 și prezentele norme, entitățile reglementate la art. 2 aplică măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică fonduri și/sau resurse economice în sensul O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009.

Art. 13 – (1) În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, entitățile prevăzute la art.2 trebuie să adopte norme interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, norme care vor include cel puțin următoarele elemente:

a) proceduri de identificare a persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;

b) proceduri de monitorizare a clientelei existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, proceduri utilizate pentru identificarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009;

c) regimul pentru clienții care au fost identificați ca persoane sau entități desemnate aplicabil începând cu data la care aceștia nu mai intra sub incidența sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009;

d) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

e) competențele persoanelor, desemnate potrivit art.15, cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, inclusiv în ceea ce privește actualizarea permanentă a informațiilor deținute de entitate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale în vigoare prin consultarea paginii de internet a Oficiului - www.onpcsb.ro, unde este asigurată publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România;

f) procedurile de raportare către autoritățile competente.

(2) Entitățile utilizează în scopul identificării persoanelor sau entităților desemnate, datele, inclusiv cele privind beneficiarul real, obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei prevăzute de normele interne elaborate în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

(3) Normele interne prevăzute la alin.(1) trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale entității și supuse revizuirii ori de câte ori este necesar.

(4) Normele interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice trebuie să fie cunoscute de întreg personalul entității prevăzute la art. 2, fiind asigurată permanent instruirea acestora în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale.

(5) Normele interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice vor fi transmise Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în fotocopie certificată, în termen de 7 zile de la aprobarea, respectiv modificarea acestora.

Art. 14 – În cadrul procesului de supraveghere a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate solicita modificarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, prevăzute la art. 13 sau remedierea deficiențelor constatate.

Art. 15 – (1) Entitățile prevăzute la art. 2 au obligația să desemneze, printr-o decizie internă, una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu, care să aibă responsabilități în aplicarea și respectarea sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice, și care includ cel puțin:

- a) îndeplinirea obligațiilor de raportare conform art.7 din prezentele norme
- b) coordonarea implementării normelor interne pentru punerea în aplicare a acestor sancțiuni internaționale
- c) actualizarea permanentă a informațiilor deținute de entitate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și resurselor economice în vigoare, prin consultarea paginii de internet a Oficiului - www.onpcsb.ro unde este asigurată publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România
- d) asigurarea legăturii cu reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

(2) Decizia internă de desemnarea prevăzută la alin.(1) se va comunica, în fotocopie certificată, în termen de maxim 7 de zile de la emiterea, respectiv modificarea acesteia.

Art. 16 – Entitățile prevăzute la art. 2 sunt obligate să pună la dispoziția agenților constatatori toate documentele și informațiile solicitate, necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Capitolul IV - Contravenții și Sancțiuni

Art. 17 – (1) Potrivit prezentelor norme, constituie contravenție următoarele fapte:

- a) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3) și art.16.
- b) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.12, art.13 alin.(5), art.15 alin.(2).

(2) Contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin.(1) lit.b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) se aplică și persoanelor juridice.

Art.18 – (1) Oficiul, prin reprezentanții împuterniciți, verifică și controlează modul de aplicare a dispozițiilor OUG nr. 202/2008 și ale prezentelor norme, constată contravențiile prevăzute la art. 26 din OUG nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009 și la art.17 din prezentele norme, aplică sancțiunile contravenționale sau sesizează organele de urmărire penală, dacă faptele constituie infracțiune.

Capitolul V - Dispoziții tranzitorii și dispoziții finale

Art. 19 – Fara a prejudicia conformarea la obligațiile ce le revin potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, entitățile care funcționează la data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor transmite Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor normele interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice prevăzute la art. 13, precum și decizia internă prevăzută la art. 15, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 20 – Termenele prevăzute de prezentele norme, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 21 – Aplicarea cu bună credință a prevederilor prezentelor norme de către persoanele fizice și/sau juridice menționate la art.2 nu atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora

Art. 22 – Prezentele norme se aprobă prin Hotărâre a Guvernului și se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.