

**INFORMARE**  
**ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA**  
**DREPTURILOR CETĂȚENILOR**

**11 iulie 2023**

**v Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial 500/15.05.2023**

**Art. 1**

**(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă:**

- a)Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare, prevăzute în anexa nr. 1;
- b)Forma și conținutul Raportului de tranzacții cu 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, pentru entități bancare și nonbancare, prevăzute în anexa nr. 2;
- c)Forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare prevăzute în anexa nr. 3;
- d)Forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, prevăzute în anexa nr. 4;
- e)Metodologia de transmitere a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzută în anexa nr. 5.

**Art. 2**

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, cu modificările ulterioare.

**Art. 3**

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și **intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.**

**v Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 192/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial 625/10.05.2023**

→ **Se aprobă** Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

→ La data intrării în vigoare a prezentului ordin **se abrogă** Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 aprilie 2021.

**Regulament din 2023 privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

Data act: 28-iun-2023

**Emitent: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor**

**CAPITOLUL I: Aspecte introductive**

**Art. 1**

Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *ONPCSB*.

**Art. 2**

Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*, autorităților și instituțiilor publice și private, de la care ONPCSB solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din *Lege*.

**Art. 3**

Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către ONPCSB:

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

**CAPITOLUL II: Dispoziții generale**

**Art. 4**

Informațiile prevăzute la art. 3 se transmit către ONPCSB exclusiv în format electronic.

**Art. 5**

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

#### **Art. 6**

Transmiterea informațiilor prevăzute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare online pus la dispoziție de către ONPCSB la adresa de internet <https://raportari.onpcsb.ro>.

#### **Art. 7**

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

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

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

a) în rubrica "Subiect" - titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;

b) în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei menționate la alin. (2), precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;

c) în atașament - arhiva electronică prevăzută la alin. (2) și adresa de înaintare, care fie este semnată electronic de către emitent, fie conține semnătura olografă a acestuia.

(4) Parola menționată la alin. (2) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

**v Legea nr. 212/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , publicată în Monitorul Oficial 629/10.07.2023**

**→La articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

"(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană, Sălcuia și Zlatna din județul Alba, Aluniș, Arad, Cikir, Fântânele, Frumușeni, Horea, Mândruloc, Tisa Nouă, Vladimirescu din județul Arad, Pitești din județul Argeș, Bacău, Comănești și Onești din județul Bacău, Băița din județul Bihor, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Codlea, Crizbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Chișcani și Tichilești din județul Brăila, Anina,

Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodari din județul Constanța, Baraolt din județul Covasna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Giurgiu din județul Giurgiu, Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești, Fărcăsești, Ionești, Mătășari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni și Urdari din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Borșa din județul Maramureș, Grințieș și Săvinești din județul Neamț, Brazi și Ploiești din județul Prahova, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din județul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina Altân-Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)."

**v Legea nr. 213/2023 pentru completarea art. 91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat în Monitorul Oficial 629/10.07.2023**

→ **La articolul 91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, **după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

"(3<sup>1</sup>) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) și (3), dacă acestea au fost săvârșite în condițiile art. 335 sau 336."