

LEGAL NEWS

Nr. 4 / 15 martie 2021

Noile Norme de aplicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

În *Monitorul Oficial* nr. 240 / 09.03.2021 a fost publicat **Ordinul privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 129 / 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative** (denumită în continuare „Legea”), **pentru enitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** (denumite în continuare “Normele de aplicare”).

Normele de aplicare **au intrat în vigoare** la data publicării în *Monitorul Oficial*, respectiv la data de **09.03.2021**, înlocuind normele de aplicare anterioare din 03.02.2020.

Principalele modificări / completări referitoare la persoana desemnată (responsabilă în aplicarea Legii / ofițerul de conformitate)

- **Testarea competențelor** pentru îndeplinirea atribuțiilor se efectuează ori de câte ori se modifică Legea sau legislația secundară din domeniul de referință.
- Se introduc **condiții suplimentare referitoare la procesul de selecție** a persoanelor desemnate.



Principalele modificări / completări referitoare la entitățile reglementate

- Față de vechea reglementare, care prevedea o enumerare nelimitativă, entitățile reglementate sunt definite în mod concret, printr-o **enumerare limitativă**.
- Obligația entităților reglementate de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor **se aplică în condiții diferite** privind totalul activelor, totalul cifrei de afaceri nete și numărul mediu de salariați.
- Entitățile reglementate au **obligația de a asigura participarea personalului cu responsabilități în aplicarea Legii la programe speciale de formare profesională permanentă**, având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, **ori de câte ori este nevoie**.
- Se introduce **notificarea prealabilă** pentru unele tipuri de controale desfășurate de Oficiu.

Legal News este o selecție a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională și, drept urmare, Duncea Ștefănescu / DS Tax Advisory Services nu își asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce privește problemele expuse, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.



Dacă doriți să vă abonați gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteti un mesaj la adresa news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcția Dvs. și denumirea societății.

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying your full name and title, as well as the name of your company.

C O N T A C T

Matei Dimoftache
Partner
Head of Banking & Finance



Cosmin Ștefănescu
Managing Partner



Str. Economu Cezărescu, nr. 31B
Sector 6, Bucharest, Romania

Tel: +4 031 228 88 50
Fax: +4 031 228 88 51

contact@duncea-stefanescu.ro
www.duncea-stefanescu.ro