



Act:	Decizia
Autoritate emitenta:	OFICIUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR
Publicat in:	Monitorul Oficial nr. 761 din 15 noiembrie 2010
Privind:	modificarea si completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe
In vigoare din	1 decembrie 2010

Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor decide:

Art. I. — Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, aprobata prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 673/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
„c) prin intermediul sistemului de raportare on-line.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Rapoartele in format electronic transmise prin mijloacele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) vor fi insotite de o adresa de inaintare, al carei model este prezentat in anexa la prezenta metodologie. Adresa de inaintare cuprinde, in mod obligatoriu, caracteristicile fisierului: denumirea, data si ora generarii si dimensiunea in KB. De asemenea, in adresa de inaintare se pot face si alte precizari considerate necesare de catre entitatea raportoare.”

3. La articolul 6, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru rapoartele mentionate la alin. (1), intocmite in format electronic, fisierele rectificative sunt denumite
cccccczllaaaaX_N.dbf, respectiv ccccczllaaaaX_T.dbf.

.....
„(6) Pentru rapoartele mentionate la alin. (5), intocmite in format electronic, fisierele rectificative sunt denumite
cccccczllaaaaY_N.dbf, respectiv ccccczllaaaaY_T.dbf.”

4. Anexa la metodologie se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. II. — Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1, care intra in vigoare la data de 1 decembrie 2010.