

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor.

Art.2 . - În sensul prezentei legi:

- a) prin „spălarea banilor” se înțelege infracțiunea prevăzută la art.23;
- b) prin „bunuri” se înțeleg bunurile corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept cu privire la acestea;
- c) prin „tranzacție suspectă” se înțelege operațiunea care, prin natura ei și caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului, trezește suspiciunea de spălare a banilor.

Capitolul II

Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

Art.3 - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una din persoanele fizice prevăzute la art.8 are suspiciuni că o operațiune, ce urmează a fi efectuată, are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art.14 alin.(1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.

(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii, pe o perioadă de 48 de ore.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.

(4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art.8, în 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operațiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut în alin.(4), persoanele la care se referă art.8 vor putea efectua operațiunea.

(6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform art.14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul, în lei, a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-una sau mai multe operațiuni legate între ele.

(7) Prevederile alin.(6) se aplică și transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

(8) Se exceptează de la raportarea către Oficiu următoarele categorii de operațiuni derulate prin trezoreria statului: eliberări de sume în numerar privind drepturi salariale, plățile efectuate de către instituțiile publice, încasările de impozite, taxe, contribuții și orice alte venituri bugetare de la persoane fizice și juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către instituțiile publice, precum și operațiunile prevăzute la alin.(7).

(9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a Plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art.4. - Persoanele prevăzute la art.8 care au cunoștință că o operațiune ce urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operațiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacția se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte. Aceste persoane sunt obligate, însă, să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacția efectuată, precizând și motivul pentru care nu a făcut informarea potrivit art.3.

Art.5 - (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art.8, precum și instituțiilor competente, datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art.3 și 4 au caracter confidențial.

(2) Persoanele prevăzute la art.8 vor transmite Oficiului datele și informațiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

(3) Secretul profesional la care sunt ținute persoanele prevăzute la art.8 nu este opozabil Oficiului.

(4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Art.6 - (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile vor fi transmise de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție.

(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, Oficiul păstrează informațiile în evidență.

(3) Dacă informațiile prevăzute în alin.(2) nu sunt completate timp de 5 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

(4) După primirea informațiilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție, poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informațiile sunt insuficiente.

(5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziția Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție, la solicitarea acestuia, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi.

(6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție, comunică Oficiului, la cererea acestuia, modul de rezolvare a sesizărilor primite.

Art.7 - Transmiterea, cu bună credință, de informații în conformitate cu prevederile art.3-5, de către persoanele prevăzute la art.8 sau de către persoanele desemnate potrivit art.14 alin.(1), nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

Art.8 – Intră sub incidența prezentei legi:

- a) băncile, sucursalele băncilor străine și instituțiile de credit;
- b) instituțiile financiare, cum ar fi: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie; societăți de valori mobiliare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri; care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plăți emiterea și administrarea unor mijloace de plată, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite și altele, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanță acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanță și servicii în domeniul fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanță în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare;
- c) societățile de asigurări și reasigurări;
- d) agenții economice care desfășoară activități de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de artă, metale și pietre prețioase, dealeri, turism, prestări servicii și orice alte activități similare care implică punerea în circulație a valorilor;
- e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară;
- f) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
- g) oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau valută;
- h) agenții imobiliari;
- i) trezoreria statului;
- j) casele de schimb valutar;
- k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar.

Art.9 - (1) Persoanele prevăzute la art.8 au obligația să stabilească identitatea clienților, la inițierea unor relații de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii.

(2) Obligația de identificare este necesară și în cazul altor operațiuni decât cele la care se referă alin.(1) a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se desfășoară printr-una sau mai multe operațiuni legate între ele.

(3) De îndată ce există o informație în sensul că prin operațiune se urmărește spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea acesteia este mai mică decât limita minimă stabilită la alin.(2).

(4) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților, va proceda la identificarea, de îndată, a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin.(2).

(5) Prevederile alin.(1)-(4) se aplică și operațiunilor între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea lor.

Art. 10 - (1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice: datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice: datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică ce conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un notar public.

Art. 11 - În cazul în care există informații, referitoare la clienții prevăzuți la art. 9 și 10, că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele juridice menționate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la Oficiu.

Art. 12. - (1) Cerințele de identificare nu vor fi impuse societăților de asigurări și reasigurări menționate la art. 8, în legătură cu polițele de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează a fi mărite în așa fel încât să depășească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clienților.

(2) Cerințele de identificare nu sunt obligatorii în cazul subscrierii polițelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obținute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu condiția ca polița să nu poată fi răscumpărată înainte de scadență și să nu poată fi folosită ca garanție sau colateral pentru obținerea unui împrumut.

(3) Cerințele de identificare nu se impun, dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o bancă sau la o instituție pentru economii.

Art.13 – (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art.8, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art.8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.

Art.14 - (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

(2) Persoanele desemnate conform alin.(1), răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

Art.15 - Persoanele desemnate conform art.14 alin.(1) și persoanele prevăzute la art.8 vor întocmi pentru fiecare tranzacție suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

Art.16 - (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8 vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și împiedica spălarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații.

(2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art.8.

Art.17 - (1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudentială a persoanelor prevăzute la art.8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul.

(2) Oficiul poate efectua verificări și controale comune cu autoritățile prevăzute la alin.(1) la persoanele menționate la art.8.

Art.18 - (1) Personalul Oficiului are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în cadrul unei proceduri judiciare ori în condițiile art.5 alin.(4). Obligația se menține și după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la art.8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului.

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariații Oficiului și ai persoanelor prevăzute la art.8 a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

Capitolul III

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Art.19 - (1) Se înființează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București.

(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.6 alin.(1), Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție.

(3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul își constituie aparat propriu, la nivel central.

(4) Oficiul este condus de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor Plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Asociației Române a Băncilor, numiți în funcții, pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, Plenul Oficiului adoptă decizii cu majoritate de voturi.

(7) Membrii Plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:

a) să fie licențiați și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică;

b) să aibă domiciliul în România;

c) să aibă numai cetățenia română;

d) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

e) să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită.

(8) Funcția de membru al Plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(9) Membrii Plenului Oficiului au obligația să comunice de îndată, în scris, președintelui Oficiului apariția oricărei situații de incompatibilitate.

(10) În perioada ocupării funcției, membrii Plenului Oficiului vor fi detașați, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să revină la funcția deținută anterior.

(11) În caz de vacanță a unui post în cadrul Plenului Oficiului, conducătorul autorității competente va propune Guvernului o nouă persoană în termen de 30 de zile de la data vacanței postului.

(12) Mandatul de membru al Plenului Oficiului încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;

e) la survenirea unei incompatibilități;

prin revocare de către autoritatea care l-a numit.

(13) Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate ocupa nici un post și nu va îndeplini vreo funcție în nici una dintre persoanele juridice prevăzute la art.8 simultan cu activitatea de salariat al Oficiului.

(14) Pentru funcționarea Oficiului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri și clădiri - din domeniul public și privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art.20 - (1) Membrii Plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc funcții de demnitate publică. Indemnizația membrilor Plenului Oficiului se stabilește conform prevederilor art.19 și ale punctului 6 din anexa II/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează potrivit Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea, promovarea și salarizarea personalului Oficiului, precum și pozițiile cu care se asimilează, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Avansarea în grade și trepte profesionale a personalului prevăzut la alin.(2) se va realiza prin testare profesională în condițiile de vechime stabilite conform anexei.

(5) Indemnizația de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform Cap.I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază, stabilit potrivit anexei la prezenta lege, și de sporurile prevăzute de Legea nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.334/2001, pentru funcțiile cu care se asimilează.

(7) Personalul din cadrul Oficiului care ocupa funcții specifice sectorului bugetar va fi salarizat conform legislației referitoare la salarizarea personalului din ministere și alte organe centrale de specialitate.

(8) Personalul salarizat în baza prezentei legi are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu indemnizația de încadrare brută sau, după caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.

Capitolul IV

Răspunderi și sancțiuni

Art.21 – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Art.22 - (1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3 alin.(1) și (6), art.4 și art.9;

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.5 alin.(2), art.11, art.13-15, art.16 alin.(1) și art.17.

(2) Contravențiile prevăzute la alin.(1) lit.a) se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin.(1) lit.b) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplica și persoanelor juridice.

(4) Contravențiile se constată și amenda se aplică de personalul desemnat din cadrul Oficiului și al autorităților prevăzute la art.17.

(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art.28 și 29.

Art.23 - (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Asocierea sau inițierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(3) Tentativa se pedepsește.

Art.24 - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.18 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art.25 - (1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art.23 și 24 se aplică dispozițiile art.118 din Codul Penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Dacă bunurile care fac obiectul infracțiunii prevăzute la art.23 nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.

Art.26 - În cazul infracțiunilor prevăzute la art.23 și 24, secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală, după începerea de către procuror a urmăririi penale, și nici instanțelor de judecată. Datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art.8, la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanței, în cursul judecății.

Art.27 - (1) Când sunt indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea infracțiunii de spălare a banilor folosește sisteme de telecomunicații sau informatice, procurorul poate să dispună, pe o perioadă determinată, accesul la aceste sisteme.

(2) Procurorul poate, de asemenea, să dispună, când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, punerea sub supraveghere, pe o durată determinată, a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora.

(3) Dispozițiile art.91¹ –91⁵ din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Capitolul V

Dispoziții finale

Art.28 - Identificarea clienților potrivit art.9 se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art.29 - Limita minimă a operațiunii prevăzută la art.9 alin.(2) și limitele maxime ale sumelor prevăzute la art.12 alin.(1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.

Art.30 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare și funcționare.

Art.31 - Legea nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Anexa**I. Salarizarea personalului de specialitate din
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

Nr. Cr.	Funcția	Nivel studii	Poziția cu care se asimilează	Vechime în specialitate
1	Director	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.15	-
2	Sef serviciu	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.16	-
3	Analist financiar gradul I	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.17	8 ani în funcții economice sau juridice
4	Analist financiar gradul II	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.22	6 ani în funcții economice sau juridice
5	Analist financiar gradul III	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.23	4 ani în funcții economice sau juridice
6	Analist financiar gradul IV	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr.83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.28	2 ani în funcții economice sau juridice

**II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

Nr.crt.	Funcția	Nivel studii	Salarizare asimilată	Vechimea în specialitate
1	Asistent analist treapta I	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG 83/2000 Anexa 2, cap.A,nr.crt.9	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
2	Asistent analist treapta II	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG 83/2000 Anexa 2, cap.A,nr.crt.10	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

Nota: Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.