



C.E.C.C.A.R.  
Corpul Experților Contabili și  
Contabililor Autorizați  
din România

Filiala Suceava  
Str. Mihai Eminescu nr.10, spatiul U 10  
Cod 720183, Suceava  
Tel / Fax 0230 222236  
e-mail [ceccarsuceava@ceccarsuceava.ro](mailto:ceccarsuceava@ceccarsuceava.ro)

Marcă înregistrată la OSIM sub nr.37729

Nr. 852 din 11.04.2011

## CĂTRE S.C. ....

Urmare adresei CECCAR nr.1887/ 14.03.2011 (în anexă), vă comunicăm obligațiile informative ale societății dumneavoastră în acest context:

- I. Față de *Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)*:**
1. Desemnarea unei persoane de contact în relația cu ONPCSB, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate (art.14 din Legea 656/2002).  
**Termen: 02 mai 2011**
  2. Transmiterea on-line către ONPCSB a rapoartelor prevăzute de Legea nr.656/2002 (art.3 din Legea 656/2002), parcurgând următorii pași:
    - Accesați adresa web: <http://raportare.onpcsb.ro>
    - Din fereastră selectați butonul: „Accesați oricum”
    - Din fereastră selectați butonul: „Intrați în sistem”
    - În fereastră completați următoarele date:
      - Nume utilizator: *ceccar*
      - Parola: *p\$97B)He***Termen: când situația impune, în termenul cerut de Legea 656/2002**
- II. Față de *filiala CECCAR Suceava* (punctele 2 și 3 din adresa CECCAR nr.1887/ 14.03.2011 anexată):**
1. Comunicarea **denumirii persoanei juridice** raportoare în relația cu ONPCSB.  
**Termen: 02 mai 2011**
  2. Comunicarea **numelui, prenumelui, calității și a datelor de contact** ale persoanei desemnate în relația cu ONPCSB.  
**Termen: 02 mai 2011**
  3. Comunicarea unei **situații statistice trimestriale** care să cuprindă: **numărul și felul rapoartelor întocmite** (raport de tranzacții suspecte, raport de tranzacții cu numerar sau raport de tranzacții externe, după caz).  
**Termen: până în ultima zi lucrătoare din trimestru, atunci când sunt raportări**

Surse informative:

1. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare
2. Hotărârea Guvernului nr.594/2008 privind Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.444 din 13.06.2008)
3. Decizia nr.674/ 29 mai 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.451 din 17.06.2008) privind forma și conținutul:
  - Raportului de tranzacții suspecte \*;
  - Raportului de tranzacții cu numerar \*;
  - Raportului de tranzacții externe \*.

\* Conținutul și formatul acestor rapoarte se găsesc și la adresa:  
<http://www.onpcsb.ro/html/rapoarte.php>

Cu stimă,

Președinte,  
Luminița BANC



Director executiv,  
Mona OBREJA