



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

Markă înregistrată la OSIM sub nr.37729

Nr. 853 din 11.04.2011

CĂTRE

D-na – D-l.....
Profesionist contabil

Urmare adresei CECCAR nr.1887/ 14.03.2011 (în anexă), vă comunicăm obligațiile declarative care privesc **cabinetul dumneavoastră**, față de filiala CECCAR Suceava în acest context (punctul 4 din adresa CECCAR nr.1887/ 14.03.2011 anexată):

1. **Depunerea rapoartelor** prevăzute de dispozițiile Legii nr.656/2002 la filiala CECCAR Suceava, urmând ca ulterior, după analiză și verificare, filiala va dispune transmiterea acestora on-line către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*art. 3, alin.10, și art.14, alin.1.1 din Legea 656/2002*).

Termen: când sunt raportări, în termenul cerut de Legea 656/2002

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:
 - o Raportului de tranzacții suspecte *;
 - o Raportului de tranzacții cu numerar *;
 - o 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

