

NORME METODOLOGICE din 13 februarie 2018

privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#)

EMITENT • **OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

Publicat în [MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2018](#)

Data intrării în vigoare 05-03-2018

Notă

Aprobate prin [Ordinul nr. 119 din 13 februarie 2018](#), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 198 din 5 martie 2018.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile [art. 17 alin. \(6\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008](#) privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 217/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), stabilește obligația autorizării, în condițiile pe care autoritatea competentă le consideră adecvate.

Articolul 2

Prezentele norme metodologice se aplică în cazul autorizării transferurilor de fonduri, în conformitate cu prevederile art. 22 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#).

Articolul 3

În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

1. restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform dispozițiilor [art. 2 lit. g¹\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008](#) privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 217/2009](#), cu modificările și completările ulterioare;
2. transfer de fonduri - conform dispozițiilor art. 2 pct. 23 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
3. fonduri - conform dispozițiilor art. 2 pct. 12 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
4. operațiunile care par să aibă legătură între ele - conform dispozițiilor art. 22 alin. (2) teza II-a din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
5. beneficiar înseamnă o persoană fizică care deține cetățenia Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) sau o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat ori constituit în temeiul legislației RPDC, conform [Regulamentului nr. 1.509/2017](#), precum și instituții de credit și financiare, sucursale și filiale ale acestora care intră sub incidența art. 21 alin. (2) din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), care este destinatarul vizat al transferului de fonduri;
6. plătitor înseamnă o persoană fizică care deține cetățenia RPDC sau o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat ori constituit în temeiul legislației RPDC, conform [Regulamentului nr. 1.509/2017](#), precum și instituții de credit și financiare, sucursale și filiale ale acestora care intră sub incidența art. 21 alin. (2) din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), care este titularul unui cont de plăți și care autorizează un transfer de fonduri din acel cont de plăți sau, în cazul în care nu există un cont de plăți, care dă un ordin de transfer de fonduri;
7. prestator de servicii de plată - conform dispozițiilor art. 2 pct. 17 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
8. instituție financiară - conform dispozițiilor art. 2 pct. 9 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
9. sucursală - conform dispozițiilor art. 2 pct. 1 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
10. teritoriul Uniunii - conform dispozițiilor art. 2 pct. 22 din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#);
11. cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, autorizarea privind efectuarea unui transfer de fonduri prevăzut la [art. 2](#);
12. autorizație - documentul prin care Oficiul prezintă acordul prealabil cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri prevăzute la [art. 2](#).

Capitolul II

Restricții privind transferurile de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare

Articolul 4

Autoritatea competentă să primească și să soluționeze cereri de autorizare privind transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) este Oficiul.

Articolul 5

- (1) Cererea de autorizare se întocmește conform formularului-tip prevăzut în [anexa nr. 1](#).
- (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri prevăzute la [art. 2](#).
- (3) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în [anexa nr. 2](#).

Articolul 6

- (1) Cererea de autorizare privind transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz.
- (2) Cererea de autorizare privind transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia.
- (3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are obligația de a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, în vederea susținerii cererii de autorizare, următoarele documente, în copie certificată „conform cu originalul”, îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant, referitoare la beneficiar sau la plătitor, după caz:
 - a) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire a plătitorului sau a beneficiarului, după caz, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
 - b) certificatul constatator sau alt document echivalent, în funcție de tipul entității, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau de alte autorități competente, în funcție de tipul entității, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
 - c) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația realizării transferului de fonduri;
 - d) contractul sau orice alt document din care să rezulte obligația de efectuare a transferurilor prevăzute la [art. 2](#);
 - e) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
 - f) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor importate sau exportate, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
 - g) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
 - h) documente avizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și/sau Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele prevăzute de [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), conform legislației.
- (4) În situația în care documentele prevăzute la [alin. \(3\)](#) sunt redactate într-o limbă străină se depun însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Articolul 7

- (1) Oficiul poate solicita, în scris, emitentului cererii de autorizare, la momentul depunerii dosarului de autorizare și /sau în timpul procedurii de autorizare, în funcție de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise și/sau documente pe care le consideră necesare.
- (2) Documentele sau clarificările prevăzute la [alin. \(1\)](#) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute la [art. 6](#).
- (3) Documentele solicitate pentru susținerea cererii de autorizare se depun la registratura Oficiului în copie certificată „conform cu originalul”, îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant.
- (4) Pentru aplicarea prevederilor [alin. \(1\)](#), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.

Articolul 8

(1) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare și a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obținerii autorizației, specificând și numărul de file conținut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.

(2) Oficiul primește cererile de autorizare prin registratură, în cadrul programului de lucru afișat pe site-ul instituției.

Articolul 9

(1) Autorizația referitoare la transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) se eliberează de Oficiu în termen de maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare, în forma prevăzută în [anexa nr. 3A](#).

(2) Condițiile de nulitate a autorizației, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizația și exonerările sunt stipulate în [anexa nr. 3B](#) și acestea fac parte integrantă din autorizația emisă conform [alin. \(1\)](#).

Articolul 10

(1) Oficiul informează solicitantul cererii de autorizare cu privire la emiterea autorizației referitoare la transferul de fonduri prevăzut la [art. 2](#).

(2) Autorizația este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original, în baza unei împuterniciri, în funcție de caz.

(3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane, în numele lor, să ridice autorizația, în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru ridicarea autorizației, în original, de la registratura Oficiului, în numele prestatorului de servicii de plată, este prevăzut în [anexa nr. 5](#).

Articolul 11

(1) Oficiul nu acordă autorizația referitoare la transferul de fonduri prevăzut la [art. 2](#) în următoarele cazuri:

a) cererea de autorizare și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate „conform cu originalul”, îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant sau semnatarul nu poate fi identificat, după îndeplinirea procedurii stabilite la [art. 5](#) și [6](#);

b) cererea de autorizare nu este redactată în limba română și/sau, după caz, documentele care susțin cererea nu sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română, după îndeplinirea procedurii stabilite la [art. 5](#) și [6](#);

c) solicitantul autorizației nu depune, în termen de o zi, documentele suplimentare solicitate de Oficiu pentru susținerea cererii de autorizare;

d) cererea de autorizare a făcut obiectul unei autorizări anterioare;

e) în alte cazuri justificate, în condițiile legii.

(2) În situația respingerii unei cereri de autorizare, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 4.

Articolul 12

(1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) prestatorului de servicii de plată sau persoanei împuternicite de acesta să ridice autorizația ori plătitorului sau beneficiarului, după caz.

(2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecțiilor scrise și prestatorului de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare.

(3) Autorizația acordată de Oficiu în condițiile [art. 9](#) se aduce la cunoștința Ministerului Afacerilor Externe, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, în vederea notificării autorităților competente din statele membre și Comisiei Europene, conform dispozițiilor art. 22 alin. (3) din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#).

(4) În situația unei solicitări pentru autorizarea unei tranzacții de natura celei prevăzute de art. 22 alin. (4) din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, cu 11 zile înainte de expirarea termenului stabilit la [art. 9 alin. \(1\)](#) din prezentele norme metodologice, în vederea informării autorităților competente din statele membre și Comisiei Europene, în termenul prevăzut de art. 22 alin. (4) din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#).

(5) Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, și în situația respingerii unei cereri de autorizare pentru transferurile prevăzute la [art. 2](#).

Capitolul III

Dispoziții finale

Articolul 13

În cazul transferurilor de fonduri prevăzute la [art. 2](#) pentru care s-a desfășurat procedura autorizării, dar care nu sau mai realizat, emitenții cererilor de autorizare au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul.

Articolul 14

Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#) către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale.

Articolul 15

Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri prevăzut la [art. 2](#) este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește cererea de autorizare, după caz.

Articolul 16

Ministerul Afacerilor Externe comunică Oficiului autorizațiile referitoare la transferurile de fonduri prevăzute la [art. 2](#), transmise/emise de alte state membre și care i-au fost notificate conform prevederilor [Regulamentului nr. 1.509/2017](#).

Articolul 17

Formularele prevăzute în [anexele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4 și 5](#) pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro. În afara informațiilor considerate relevante de către entitatea raportoare, se va menționa și categoria transferului prin completarea articolului, alineatului și a literei din [Regulamentul nr. 1.509/2017](#), corespunzătoare tipului de transfer.

Articolul 18

[Anexele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4 și 5](#) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1

la normele metodologice

CERERE DE AUTORIZARE privind transferul de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#),
cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării

Data	
Nume, adresă, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea	
Calitatea solicitantului avută în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențe)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru al Uniunii Europene	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria de persoană fizică care deține cetățenia Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) sau persoană juridică, entitate sau organism înregistrat ori constituit în temeiul legislației RPDC conform Regulamentului (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 , cu modificările și completările ulterioare	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.	
Certific pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative prin care sunt instituite sancțiuni internaționale obligatorii pe teritoriul României.	
Înțeleg că transmiterea cererii de autorizare către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nu exonerează entitatea de respectarea obligației de raportare prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.	
Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.	
Data Ștampila	
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

Anexa nr. 2

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE
pentru depunerea cererii de autorizare la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Prin prezenta, reprezentat legal prin,
(prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele)
împuternicește pe, posesor al CI seria nr., CNP,
(denumire, sediu, CUI)
reprezentată legal prin, ca, în numele,
(numele și prenumele) (prestatorul de servicii de plată)
să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru depunerea cererii de autorizare
și ridicarea confirmării primirii cererii de autorizare a Oficiului privind următorul transfer de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al
Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării:

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data Semnătura

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

Anexa nr. 3A

la normele metodologice

AUTORIZAȚIE
privind transferul de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017
privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene
și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#), cu modificările și completările ulterioare,
stabilește obligația autorizării

ANTETUL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR		Autorizație privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare T e l . / F a x Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare T e l . / F a x Ț a r a	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare T e l . / F a x Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro)		
Această autorizație își pierde valabilitatea în condițiile stipulate în anexa nr. 3B.		
Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor Data emiterii Ștampila Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor		

Anexa nr. 3B

la normele metodologice

CONDIȚIILE DE NULITATE A AUTORIZAȚIEI
Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizația
EXONERĂRI

1. Autorizația devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (Oficiul), deși solicitantul are cunoștință de acestea, la momentul solicitării, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
2. Autorizația devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat ori nedeliberat, din cauza solicitantului sau fără voia lui, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.
3. Autorizația se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizații, dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizații, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.
5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizație pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau unei entități desemnate.
6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările prin care sunt instituite sancțiuni internaționale obligatorii pe teritoriul României.
7. Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
8. Prezenta face parte integrantă din autorizație.

Am luat cunoștință,
(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

Anexa nr. 4

la normele metodologice

ÎNȘTIINȚARE

privind respingerea cererii de autorizare pentru transferul de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#),
cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorizării

ANTETUL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR		Respingerea cererii de autorizare privind transferuri de fonduri pentru care Regulamentul (UE) nr. 1.509/2017 stabilește obligația autorizării Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./Fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma pentru care a fost solicitată autorizația transferului (se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro)		
6. Motivele de respingere a cererii de autorizare Data emiterii Ștampila Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor		

Anexa nr. 5

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE

pentru ridicarea autorizației/înștiințării privind respingerea cererii de autorizare privind transferul de fonduri pentru care [Regulamentul \(UE\) 2017/1.509](#) al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogarea [Regulamentului \(CE\) nr. 329/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării

Prin prezenta,, reprezentat legal prin, împuternicește pe, (prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele) posesor al CI seria nr., CNP /, (denumire, sediu, CUI) reprezentată legal prin, ca, în numele, (numele și prenumele) (prestatorul de servicii de plată) să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru ridicarea autorizației/înștiințării privind respingerea cererii de autorizare privind următorul transfer de fonduri pentru care Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 , cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorizării: Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data Semnătura

.....
Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

C.T.C.E. Piatra Neamt