

**Anexa nr. 1 la Instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați  
referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019**

**Societatea .....**

**DECIZIE**

Societatea ....., reprezentată de ....., CNP ....., în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, desemnează pe ....., posesor al CI seria .... nr. ....., eliberată la data de ..... de ....., CNP ....., în calitate de persoană cu responsabilități în aplicarea actului normativ menționat mai sus.

Persoana responsabilă va avea în vedere cel puțin următoarele obiective:

- a) cunoașterea prevederilor Legii nr. 129/2019, a normelor/instrucțiunilor de aplicare ale acesteia;
- b) întocmirea și revizuirea de norme și proceduri de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul societății, conform art. 8 din Normele aprobate prin Ordinul nr. 37/2021 al Președintelui ONPCSB;
- c) identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului;
- d) identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului;
- e) realizarea unei analize la nivelul societății cu privire la operațiunile efectuate cu sume în numerar, în lei sau în valută; în măsura în care societatea nu încasează și nu face plăți în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu i se aplică prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;
- f) întocmirea, în forma și conținutul prevăzute de legislația în vigoare, precum și transmiterea către ONPCSB în termenele legale a rapoartelor de tranzacții, conform prevederilor legale.

Persoana responsabilă are acces direct și în timp util la datele și informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, deținute de evaluatorul autorizat în cadrul căruia este angajată.

**DIRECTOR GENERAL**

...