

**Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea
Spalarii Banilor**

Manualul Utilizatorului

**Sistem Electronic Securizat de
Transfer Date si Instruire**

Cuprins

1. Prefata	3
1.1. Cine ar trebui sa foloseasca acest manual	3
1.2. Conventii de scriere	3
1.3. Mai multe informatii	3
2. Introducere	4
2.1. Descrierea sistemului	4
2.2. Organizarea sistemului.....	4
2.3. Beneficiile sistemului.....	4
3. Functionalitati de baza	5
3.1. Inregistrarea entitatilor.....	5
3.2. Conectarea la sistem	6
3.3. Raportarea online	6
3.4. Mesagerie	8
3.5. Statistici si grafice	10
3.6. Utilizatori si Subunitati	11
4. Securitatea sistemului	12
4.1. Securizarea informatiilor	12
5. Organizarea paginilor	13
5.1 Raportare online.....	14
6. Formulare	15
6.1. Raport de Tranzactii cu Numerar.....	15
6.2. Raport de Tranzactii Externe	18
6.3. Raport de Tranzactii Suspecte	21

1. Prefata

Internetul vine in intampinarea nevoilor de comunicare a institutiilor statului printr-o suita de tehnologii: certificate digitale, legături securizate, formulare de colectare a datelor, pagini active care sa furnizeze continut pe baza informatiilor dintr-o bază de date, etc. Modul invechit de colectare a datelor de la unitățile raportoare cu ajutorul dischetelor aduce cu sine nenumărate neajunsuri legate de securitate si costuri. Prin folosirea noilor tehnologii internet acum informatiile se pot transmite pe o cale sigura direct prin intermediul unui calculator legat la internet care dispune de un browser web.

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) beneficiaza prin intermediul aplicatiei “**Sistem Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire**” (SESTDI) de avantajul noilor tehnologii. In acest manual ne propunem sa indrumam utilizatorii in folosirea SESTDI.

1.1. Cine ar trebui sa foloseasca acest manual

Manualul se adreseaza unei audiente specifice, si anume utilizatorii sistemului, care sunt raportorii din cadrul Entitatilor Raportoare. Fiind vorba de tehnologii deschise larg disponibile (interfete web-browser) am presupus ca cititorii nostri sunt familiarizati cu functionalitatile unui browser web.

1.2. Conventii de scriere

Pe parcursul cartii au fost utilizate mai multe stiluri de caractere, fiecare fiind destinat a atrage atentia asupra unui anumit text:

Stil de caracter	Descriere
<i>Cursiv</i>	Nume de comenzi si meniuri
Aldin	Nume de fisiere

1.3. Mai multe informatii

Mai multe informatii legate de modul de utilizare al aplicatiei SESTDI sunt disponibile in sistemul help online integrat. De asemenea angajatii ONPCSB va stau la dispozitie pentru a va raspunde la intrebari legate de folosirea aplicatiei.

2. Introducere

Sistemul Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire (SESTDI) isi propune sa automatizeze complet activitatea de colectare a rapoartelor pe care agentii economici trebuie sa le transmita ONPCSB in conformitate cu Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.1. Descrierea sistemului

SESTDI este un sistem bazat pe tehnologii web. SESTDI se foloseste de un server web si o baza de date pentru a genera pagini web dinamice publicate pe un site securizat. Conectandu-se in mod securizat si folosind formulare online un utilizator poate raporta direct dintr-un browser web informatiile cerute prin Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Un utilizator poate de asemenea incarca un fisier cu raportarile aferente unei zile (generat de o aplicatie proprie) direct pe site folosind functionalitatea de incarcare fisiere. In plus am dezvoltat o sectiune de mesagerie tip email din care utilizatorii pot trimite mesaje angajatilor ONPCSB, la aceste mesaje pot atasa fisiere reprezentand copii dupa extrase de cont, carti de identitate, etc. si orice alte documente legate de tranzactiile raportate. Pentru complexitate, sistemul ofera statistici si grafice legate de raportari.

2.2. Organizarea sistemului

Sistemul este modular pentru a asigura flexibilitatea. Urmatoarele module exista in sistem:

- **Sistem Raportare Entitati** – parte a SESTDI la care se conecteaza entitatile raportoare pentru a trimite rapoartele (Raport Tranzactii Numerar, Raport Tranzactii Externe, Raport Tranzactii Suspecte).
- **Sistem Rapoarte Statistice** – parte a SESTDI folosita de operatorii ONPCSB pentru a urmari tranzactiile raportate
- **Sistem Extragere Date** – parte a SESTDI folosita de operatori pentru manipularea fisierelor in format DBF generate de aplicatie sau incarcate direct de catre entitati.

Aceste module comunica intre ele cu ajutorul unei baze de date MySQL. Scopul sistemului este de a prelua datele de la entitatile raportoare si a le exporta catre baza de date Oracle centrala a ONPCSB. Pentru aceasta se foloseste exportul in fisiere dbf.

2.3. Beneficiile sistemului

Prin utilizarea aplicatiei SESTDI se obtin urmatoarele beneficii:

- se degreveaza functionarii ONPSCB de sarcinile privind receptia, inregistrarea, verificarea si introducerea manuala in sistem a rapoartelor primite de la entitatile raportoare;
- se elimina costurile de curierat suportate de entitatile raportoare pentru predarea rapoartelor la sediul beneficiarului;
- se permite ONPCSB sa obtina rapid si usor situatii statistice referitoare la datele raportate in vederea intocmirii de analize complexe;
- se permite ONPSCB monitorizarea in timp real a istoricului raportarilor pentru fiecare entitate in parte.
- se manipuleaza mai usor datele raportate.

3. Functionalitati de baza

SESTDI are urmatoarele functionalitati de baza:

- Inregistrarea entitatilor
- Conectarea la sistem
- Raportarea online
- Mesagerie
- Statistici si grafice
- Utilizatori si subunitati

3.1. Inregistrarea entitatilor

Pentru a avea acces la sistem o entitate raportoare trebuie sa se inregistreze. Pentru a ajunge la formularul de inregistrare, utilizatorul apasa butonul *Inregistrare* de pe prima pagina. In urma completarii datelor de identificare cerute in formularul de inregistrare sistemul genereaza un document .pdf *Cerere de inregistrare* pe care utilizatorul trebuie sa-l descarce, sa-l tipareasca si dupa ce l-a completat, semnat si stampilat sa-l trimita prin posta sau curier la registratura ONPCSB. Odata cu inregistrarea cererii la registratura ONPCSB entitatea raportoare va primi numele de utilizator, parola si certificatul digital pe baza carora va accesa sistemul. Parola de acces la sistem o va depozita la un loc sigur pentru a putea fi folosita si ulterior la accesarea sistemului ori de cate ori este nevoie.

Formular inregistrare

Persoana care completeaza formularul de inregistrare

■ Nume

■ Prenume

■ Cod numeric personal

Entitatea Raportoare

■ Tipul Entitatii Raportoare

■ Persoana Juridica

■ Cod Unic de Inregistrare

■ Numar de inregistrare

■ Forma de organizare

■ Telefon / Fax

■ Categori :

☐ 8a Institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine

☐ 8b Institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine.

☐ 8c Administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private

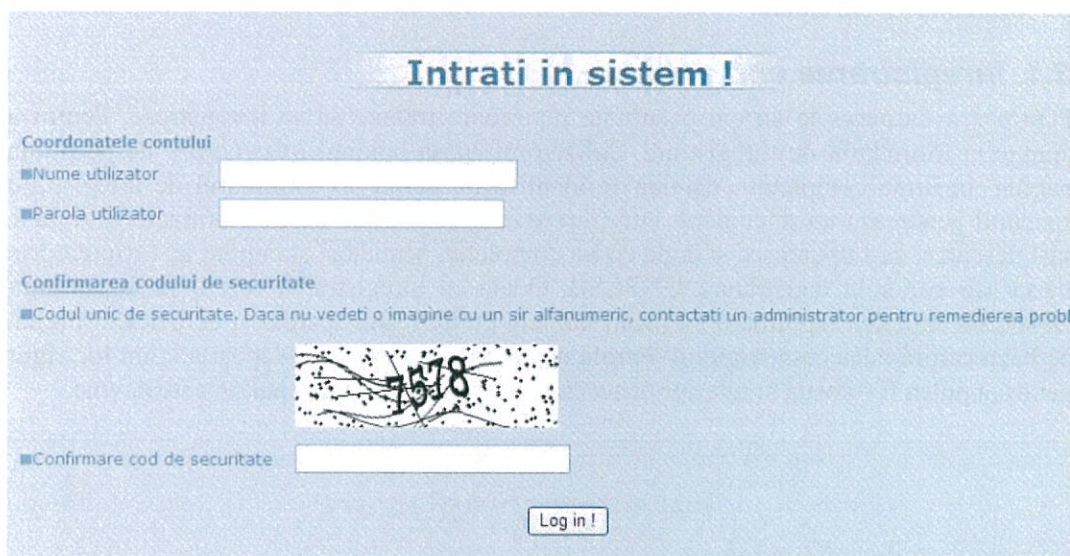
☐ 8d Cazinourile.

☐ 8e Auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila.

3.2. Conectarea la sistem

Pentru conectarea la sistem, utilizatorul trebuie mai intai sa-si instaleze certificatul digital pe calculatoarele de la care doreste sa acceseze sistemul (in cazul in care va fi implementat un astfel de modul).

Conectarea la sistem se face apasand butonul *Intrati in sistem* de pe prima pagina care trimite la site-ul securizat unde, dupa introducerea numelui de utilizator si a parolei se pot accesa paginile sistemului.



The screenshot shows a login interface with a light blue background. At the top, the title "Intrati in sistem !" is displayed in a blue box. Below the title, there are two sections: "Coordonatele contului" and "Confirmarea codului de securitate". Under "Coordonatele contului", there are two input fields: "Nume utilizator" and "Parola utilizator". Under "Confirmarea codului de securitate", there is a text label "Codul unic de securitate. Daca nu vedeti o imagine cu un sir alfanumeric, contactati un administrator pentru remedierea probl" and a CAPTCHA image showing the number "7578" with a scribbled line over it. Below the CAPTCHA is an input field for "Confirmare cod de securitate". At the bottom right, there is a "Log in !" button.

3.3. Raportarea online

Modulul Sistem Raportare Entitati este accesibil utilizatorului din meniul *Raportare Online*. In modulul Sistem Raportare Entitati se gasesc 3 formulare standard de raportare conform legii. Alte formulare de raportare definite de ONPCSB vor fi accesibile de asemenea. La completarea datelor dintr-un formular acestea sunt validate. La apasarea butonului 'Transmitere raport' datele introduse de catre operator vor fi consolidate intr-un fisier tip dbf denumit dupa regula: "cccccczzllaaaa_no.dbf" unde: cccccc reprezinta codul entitatii, zz-ziua, ll-luna, aaaa-anul, n-raport transfer numerar, o-completat online (pentru raportul de transferuri externe va fi denumit dupa regula cccccczllaa_to.dbf).

[[Cont online: alexandru]] | [[Ajutor]] | [[Deconectare]]

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Reportare Online Rapoarte statistice Administrare

RTN ▾

Online

Upload

RTE ▸

RTS ▸

Mesagerie

Informații despre entitatea raportoare

Tip:	ACI	
Denumire:	Rema srl	Nr. înregistrare la entitate: 11
Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:	7480720	
Numar de înmatriculare la registrul comerțului:	j/40/2006	Data raportării: 04/06/2009
Adresa și nr. de telefon/fax:	Județ: București Loc./Sector: 1 Str.: Unirea Nr.: 1 0211234567	

Raport Tranzacții Numerar

I.O. Informații generale

Subunitatea: Tip client:

I.A. Informații despre CLIENTUL entității raportoare

PEP: Nume/Denumire: Prenume:

Adresa / sediu:

Tara: Județ: Localitate:

Strada: Numar: Sector:

Alternativ, entitățile raportoare pot încărca direct un astfel de fișier folosind interfața aplicației.

Aplicația verifică în mai multe faze corectitudinea fișierului încărcat, astfel:

- **faza 1:** se verifică numele și extensia fișierului care trebuie să fie de forma cccccczzllaaaa_[X|Y|XY]n|t.dbf unde X-reprezintă informația că fișierul este de corectare, Y- reprezintă informația că fișierul este de completare, XY- reprezintă informația că fișierul este de corectare a unui fișier de completare, n-RTN, t-RTE.

Dacă denumirea nu respectă convenția aratăta mai sus fișierul va fi respins. În acest caz se trimite un email către utilizator și către ONPCSB cu mesajul de respingere fișier și un atașament în care sunt prezentate cauzele pentru care a fost respins.

- **faza 2:** se verifică dacă fișierul conține erori fatale (cod_banca nu corespunde cu codul entității utilizatorului care execută încărcarea fișierului sau nu este furnizat, lipsa tip client sau nu are una din valorile J sau F, lipsa nume client, dacă tipul clientului este persoană fizică atunci și lipsa prenumelui clientului, lipsa suma operată care trebuie să fie mai mare ca 0 și numai valori întregi, lipsa felului operațiunii sau nu se încadrează în nomenclator, lipsa data operațiune și dacă este să nu fie în urmă cu mai mult de 10 zile față de data raportării, echivalent euro care trebuie să fie mai mare ca 0 și numai valori întregi.

Daca una din conditii nu este indeplinita fisierul se respinge in intregime.

Se transmite un mesaj de confirmare catre utilizator, care va cuprinde numele si dimensiunea fisierului original, numarul de inregistrare acordat de catre ONPCSB, numarul de inregistrari preluate in sistem si numarul total de inregistrari din fisierul original, care va avea atasat un fisier cu erorile constatate in aceasta faza. Acelasi mesaj se va transmite si catre ONPCSB.

Daca utilizatorul incearca sa transmita in mod repetat acelasi fisier aplicatia il va respinge. Daca utilizatorul incearca sa transmita un fisier de corectare sau de completare fara ca in sistem sa fi fost incarcat anterior un fisier initial atunci acesta va fi respins.

- **faza 3:** la extragerea datelor pentru a fi importate in db ONPCSB se verifica si se completeaza campurile necompletate, altele decat cele ce reprezinta erori fatale.

GUVERNUL ROMANIEI

The screenshot displays the web interface of the National Office for Prevention and Fight Against Money Laundering (ONPCSB) under the Government of Romania. The header includes the Romanian coat of arms and the text 'GUVERNUL ROMANIEI' and 'Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor'. The top navigation bar contains links for 'Raportare Online', 'Raportare statistice', and 'Administrație', along with a search bar and a 'Cautare' button. On the left, a sidebar menu lists 'RTN' (with sub-items 'Online' and 'Upload'), 'RTE', 'RTS', and 'Mesagerie'. The main content area is titled 'Raport Tranzactii Numerar' and features a section for 'Incarcare fisier cu rapoarte' (Upload report file) with a 'Browse' button and a 'submit' button. The top right corner of the interface shows the user's session information: '[[Cost online:alexandru]]Ajutor|Deconectare'.

3.4. Mesagerie

Modulul Sistem Raportare Entitati contine si functionalitati de mesagerie, acestea fiind disponibile in cadrul submeniului *Mesagerie* al modulului.

Mesajele pot fi transmise numai catre ONPCSB si vor fi receptionate numai de la ONPCSB.

Dupa fiecare operatie de completare / incarcare rapoarte RTN, RTE sau RTS, va fi transmis un E-mail de confirmare de catre serverul ONPCSB.

Sectiunea *Mesagerie* are submeniul: *Inbox*, *Mesaj nou*, *Trimise* si *Arhivate* destinata comunicarii dintre ONPCSB si entitatile raportoare. In casuta de mesaje (Inbox) se gasesc mesajele receptionate de catre utilizatorul curent. Acestea pot fi citite printr-un click pe subiectul mesajului. In antetul mesajului sunt specificate: expeditorul mesajului, subiectul precum si data la care a fost primit. Pentru a arhiva un mesaj acesta se selecteaza intai prin bifarea casutei *Selectie* si apoi se apasa butonul *Arhiveaza mesaj*.

Trimiterea unui mesaj nou se realizeaza prin apasarea butonului *Mesaj nou* din submeniul *Mesagerie*. Se completeaza subiectul si corpul mesajului, iar daca este nevoie utilizatorul poate atasa si fisiere suplimentare la mesaj cum ar fi extrase de cont, copii dupa acte, etc. Pentru a atasa un fisier mai intai se apasa pe butonul *Browse* si se selecteaza fisierul din fereastra de selectie (numele fisierului aparand in campul ataseaza), la apasarea butonului *Adauga fisierul* se transfera catre server pentru a fi legat la mesaj. La apasarea butonului *Trimite* mesajul este trimis catre server si implicit catre ONPCSB.

O copie a mesajului se salveaza automat in dosarul *Trimise*. La arhivarea mesajelor acestea sunt stocate in dosarul *Arhivate*. In cazul in care se doreste accesarea unui mesaj care a fost arhivat este suficient sa fie selectat acel mesaj din lista si sa fie apasat butonul *Dezarhiveaza*.

GUVERNUL ROMANIEI

[[Cont online:eugen]]|Ajutor|Deconectare

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Rapoarte Online Rapoarte statistice Cautare

RTN RTE RTS Mesagerie

Inbox Mesaj Nou Trimise Arhivate

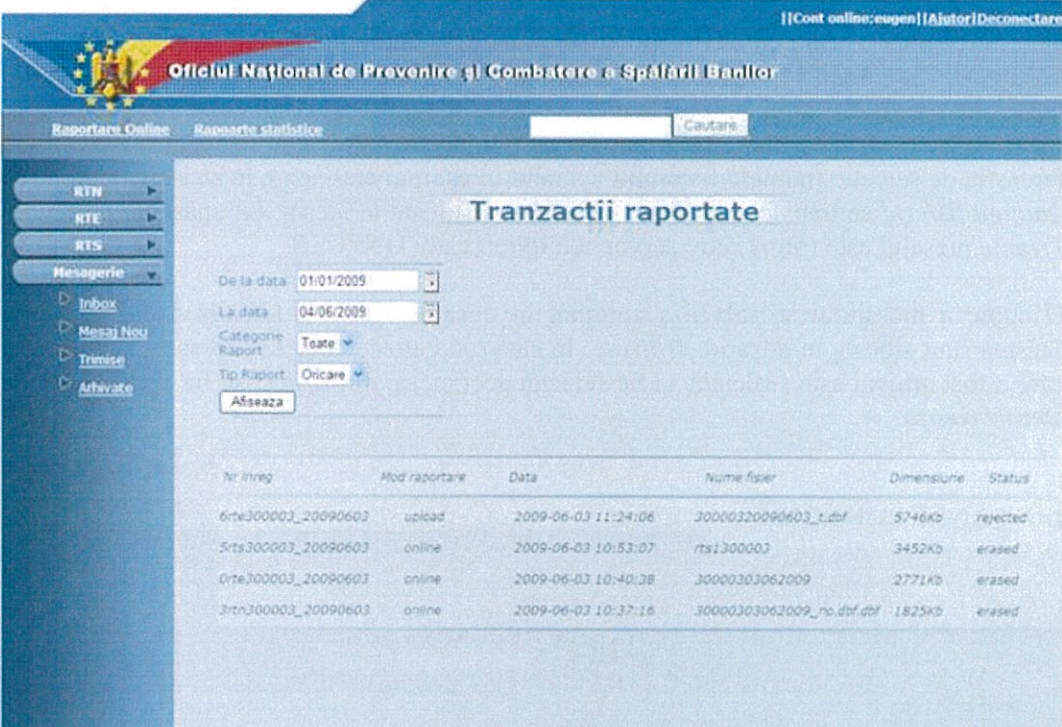
Mesaj nou Arhiveaza

Selectie	Subiect	Primit	Atasamente
☐	Confirmare RTE Upload	2009-06-03 11:24:06	1
☐	Confirmare RTS Online	2009-06-03 10:53:07	0
☐	Confirmare RTE Online	2009-06-03 10:40:38	1
☐	Confirmare RTN Online	2009-06-03 10:37:16	1

3.5. Statistici si grafice

Pentru a vizualiza tranzactiile raportate pentru o anumita perioada, utilizatorul foloseste meniul *Rapoarte statistice*. Raportul afiseaza pentru toate fisierele corespunzatoare perioadei selectate, data, Mod de raportare, Dimensiune fisier si statusul tranzactiei.

GUVERNUL ROMANIEI



[[Cont online:eugen]] [Ajutor] [Deconectare]

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Rapoarte Online Rapoarte statistice

Tranzactii raportate

De la data: 01/01/2009
La data: 04/06/2009
Categorie Raport: Toate
Tip Raport: Oricare
Afiseaza

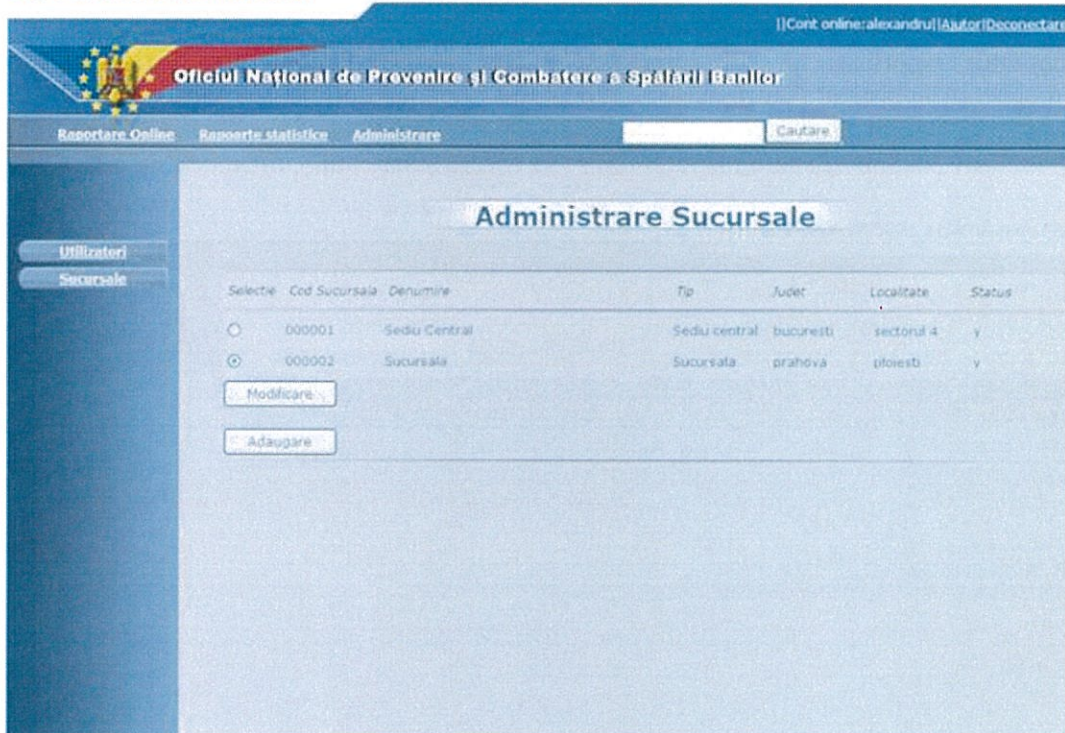
Nr inreg	Mod raportare	Data	Nume fisier	Dimensiune	Status
6rte300003_20090603	upload	2009-06-03 11:24:06	30000320090603_t.dbf	5746Kb	rejected
5rts300003_20090603	online	2009-06-03 10:53:07	rts1300003	3452Kb	erased
0rte300003_20090603	online	2009-06-03 10:40:38	30000303062009	2771Kb	erased
3rtn300003_20090603	online	2009-06-03 10:37:16	30000303062009_no.dbf.dbf	1825Kb	erased

3.6. Utilizatori si Subunitati

Entitatile raportoare isi vor administra singure lista subunitatilor si a utilizatorilor inregistrati in sistem. Pentru aceasta utilizatorul principal definit la inregistrarea entitatii va accesa meniul *Administrare*. Pentru adaugarea, modificarea, dezactivarea utilizatorilor si inclusiv schimbarea administratorului se va accesa submeniul *Utilizatori*.



In submeniul *Sucursale* utilizatorul poate adauga (inclusiv nomenclator de sucursale), modifica sau dezactiva subunitatile. Subunitatile sunt de 4 tipuri: Sediul central, agentie, sucursala si punct de lucru. La fiecare subunitate se va preciza tipul acesteia, localitatea si judetul.



4. Securitatea sistemului

4.1. Securizarea Informatiilor

Aplicatia permite si autentificarea clientului pe baza certificatului client, certificate generate si gestionate de catre administratorul sistemului de raportare si valabile numai in relatia dintre client si serverul de raportare.

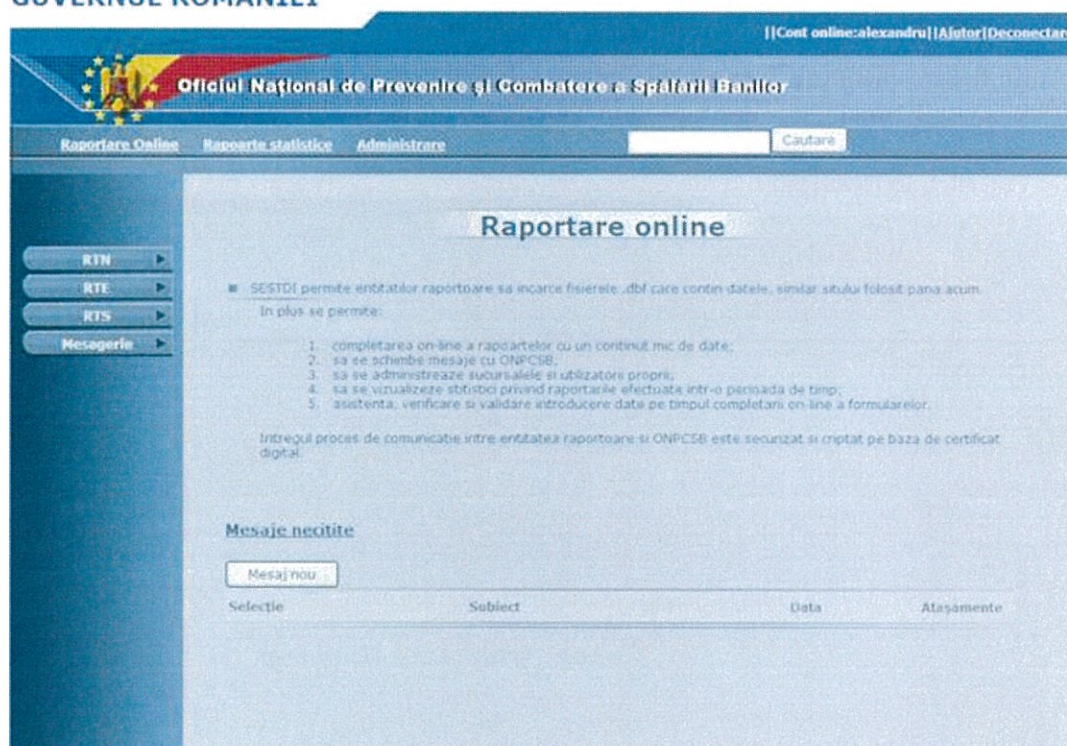
Sistemul de raportare permite si folosirea cheilor (semnaturilor digitale) achizitionate de catre entitati de la terte parti numai pe baza furnizarii cheii publice si confirmarea confidentiala a identicatorului acesteia. Daca un client doreste folosirea unei perechi de chei numai in relatia cu serverul de raportare, atunci administratorul sistemului poate genera si gestiona cheile respective.

NOTA: Criptarea sesiunilor de lucru client/server si semnaturile digitale respecta standardele in domeniu.

5. Organizarea paginilor

În partea de sus se găsește meniul principal al aplicației format din 3 link-uri care duc la cele 3 module ale aplicației: *Raportare Online*, *Rapoarte statistice*, *Administrare*. Primul modul, *Raportare Online* este destinat transmiterii de rapoarte de către entitate. Există 3 tipuri de rapoarte standard : RTN – Raportarea tranzacțiilor cu numerar, RTE - Raportarea tranzacțiilor externe, RTS - Raportarea tranzacțiilor suspecte. Totodată, utilizatorii entității pot comunica cu reprezentanții ONCPSB prin intermediul unui sistem de mesagerie. Al doilea modul, *Rapoarte statistice*, prezintă câteva informații statistice privind tranzacțiile raportate. Al treilea modul, *Administrare* permite utilizatorului să definească subunități ale entității raportoare precum și să definească utilizatori suplimentari din partea entității raportoare cu aceleași drepturi ca și utilizatorul principal. În partea stângă se găsește un meniu secundar care se schimbă în funcție de modulul curent al aplicației.

GUVERNUL ROMÂNIEI



5.1 Raportare online

În pagina *Raportare online*, pagina implicată a aplicației utilizatorul are acces la cele 3 formulare de raportare RTN, RTE, RTS, la lista cu mesajele necitite de la ultima

conectare in sistem precum si lista cu erori nerezolvate. In partea din stanga, in meniul secundar utilizatorul are acces la completarea celor 3 formulare si la sistemul de mesagerie prin intermediul a 4 butoane.

Tranzactiile cu numerar pot fi raportate prin intermediul fisierului dbf, tip incarcat de catre utilizator, apasand pe link-ul upload din submeniul RTN. Pentru completarea online a datelor de raportat se va folosi formularul online disponibil prin link-ul online.

In mod similar se procedeaza pentru a completa RTE si RTS in functie de tipul de raportare dorit.

6. Formulare

6.1. Raport de Tranzactii cu Numerar

Formularul *Raport de Tranzactii cu Numerar* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat operatiuni cu numerar in valoare de mai mult de 15000 euro. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTN*.

GUVERNUL ROMANIEI

[[Cont online:alexandru]]|Ajutor|Deconectare

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Raportare Online Rapoarte statistice Administrare

RTN
Online
Upload
RTE
RTS
Mesagerie

Informații despre entitatea raportoare

Tip: AGI
Denumire: Firma srl
CUI: 7480720
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J/40/2000
Adresa și nr. de telefon/fax: Județ: București, Loc./Sector: 1, Str.: Titanului, Nr.: 921234567

Inregistrare la amant: 11
Data raportării: 04-06-2009

Raport Tranzactii Numerar

I.O. Informații generale

Subunitatea: 000001 Tip client: F

I.A. Informații despre CLIENTUL entității raportoare

PEP: [] Nume/ Denumire: [] Prenume: FIJ
Adresa / sediul: []
Țara: romania Județ: alege județ Localitate: []
Strada: FIJ Numar: FIJ Sector: 9

Campurile formularului:

Informatii generale

Subunitatea Subunitatea care a efectuat operatiunea cu numerar in numele clientului.

Tip client Tipul clientului: Persoana Fizica sau Persoana Juridica.

Informatii despre clientul entitatii raportoare

Nume Numele clientului care a efectuat tranzactia, in cazul in care este o persoana juridical se trece numele acesteia.

Prenume Prenumele Clientului care a efectuat tranzactia, in cazul unei personae juridice, campul se lasa gol.

Adresa clientului

Tara Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

Judet Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Strada Strada.

Numarul Numarul strazii.

Sector Sector, optional.

Identificare persoana

**Act de identitate /
Nr. de inmatriculate** Seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice si numarul de inmatriculare pentru persoanele juridice.

Cod client Codul Numeric Personal pentru persoanele fizice si Codul Unic de Inregistrare fiscala pentru persoanele juridice.

**Data nasterii /
Data inmatricularii** Data nasterii in cazul persoanelor fizice si data la care a fost inmatriculata in cazul persoanelor juridice.

**Tara nasterii /
Tara inmatricularii** Locul nasterii: Tara pentru persoanele fizice si locul inmatricularii: Tara pentru persoanele juridice.

**Localitatea nasterii /
Localitatea
inmatricularii** Locul nasterii: Localitatea pentru persoanele fizice si locul inmatricularii: Localitatea pentru persoanele juridice.

Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea

Nume Numele persoanei care efectueaza operatiunea.

Prenume Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea.

Adresa persoanei care efectueaza operatiunea

Tara Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

Judet Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe

baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Strada Strada.

Numarul Numarul strazii.

Sector Sector, optional.

Identificare persoana

Act de identitate Seria si numarul actului de identitate.

Cod Codul Numeric Personal.

Informatii despre operatiune

Contul Contul in care se desfasoara operatiunea.

Data Data operatiunii.

Felul Felul operatiunii: depunere sau retragere.

Scop Scopul operatiunii.

Cod Valuta Valuta in care a fost efectuata operatiunea.

Suma Suma tranzactionata.

Echivalent Euro Echivalentul in euro a sumei tranzactionate.

Observatii Observatii.

6.2. Raport de Tranzactii Externe

Formularul *Raport de Tranzactii Externe* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat tranzactii externe in valoare de mai mult de 15000 euro. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTE*.

GUVERNUL ROMANIEI

Campurile formularului:

Informatii generale

Subunitatea Subunitatea care a efectuat operatiunea cu numerar in numele clientului.

Tip client Tipul clientului: Persoana Fizica sau Persoana Juridica.

Informatii despre clientul entitatii raportoare

Nume Numele clientului care a efectuat tranzactia, in cazul in care este o persoana juridical se trece numele acesteia.

Prenume Prenumele Clientului care a efectuat tranzactia, in cazul unei personae juridice, campul se lasa gol.

Act de identitate

Tip act Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)

Serie Seria actului de identitate

Numar Numarul actului de identitate

Data emiterii Data emiterii actului de identitate
Autoritate emitenta Autoritatea care a emis actul de identitate

Adresa clientului

Tara Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada Strada.
Numarul Numarul strazii.
Sector Sector, optional.
Resedinta
Cetatenie / Tara inregistrarii
Localitate inregistrare

Informatii despre reprezentantul legal al clientului

Nume Numele reprezentantului legal al clientului.
Prenume Prenumele reprezentantului legal al clientului.
CNP Codul numeric personal al reprezentatului legal al clientului.

Informatii despre cont

Fel cont Felul contului bancar al clientului
Numar cont Numarul contului bancar al clientului
Tip cont Tipul contului bancar al clientului

Informatii despre entitatea externa

Tara Tara entitatii externe
Denumire Denumirea entitatii externe
Cont extern Contul entitatii externe

Informatii despre clientul entitatii externe

Tip client
Nume Numele clientului entitatii externe
Prenume Prenumele clientului entitatii externe

Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea

Nume Numele persoanei care efectueaza operatiunea
Prenume Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea

CNP	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea
Tip imputernicire	Tipul imputernicirii persoanei care efectueaza operatiunea
Nr./Data imputernicire	Numarul si data imputernicirii

Act de identitate

Tip act	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
Serie	Seria actului de identitate
Numar	Numarul actului de identitate
Data emiterii	Data emiterii actului de identitate
Autoritate emitenta	Autoritatea care a emis actul de identitate

Adresa persoanei care efectueaza operatiunea

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Informatii despre operatiune

Data operatiunii	Data operatiunii
Suma tranzactionata	Suma tranzactionata
Cod valuta	Codul valutei in care s-a desfasurat tranzactia
Fel operatiune	Felul operatiunii
Echivalent euro	Echivalentul in euro al sumei tranzactionate
Cod operatiune	Codul operatiunii
Observatii	Alte observatii

6.3. Raport de Tranzactii Suspecte

Formularul *Raport de Tranzactii Suspecte* se completeaza de entitatea raportoare pentru fiecare client care a efectuat tranzactii suspecte. Formularul este accesibil in meniul *Raportare Online* submeniul *RTS*.

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Raportare Online Raportare statistice

Info RTS
Tranzactii
Clienti
Incarca anexe
Mesagerie

Informații despre raport

Nr. rap: 1 Data raportării: 01.05.2009

Raport de Tranzactii Suspecte

I.A. Persoana juridica sau persoana fizica autorizata

Date de identificare

Denumirea: Firma srl Forma juridica de org.: PFI Nr. de inreg. la Registrul Comertului: J40/2000

Cod unic de inreg. / Cod fiscal: 7490720 Semneaza: moraru alexandru

Sediul social

Judet: Bucuresti Localitate: Localitate

Strada: Fineretului Numar: 1 Sector: 1

Sediul social unde a avut loc tranzactia raportata

Selectati subunitatea: sediu central Judet: Bucuresti Localitate: Sectorul 4

Introducere tranzactia

Campurile formularului:

Entitatea raportoare: Persoana juridica sau persoana fizica autorizata

Denumirea	Denumirea persoanei juridice sau numele persoanei fizice
Forma juridica de organizare	Forma juridica de organizare
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Cod unic de inregistrare / Cod fiscal	Codul unic de inregistrare fiscala

Sediul social

Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
--------------	--

Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Strada Strada.

Numarul Numarul strazii.

Sector Sector, optional.

Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata

Denumire Denumirea subunitatii

Judet Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Entitatea raportoare: Persoana fizica

Date de identificare

Nume Numele persoanei care efectueaza operatiunea

Prenume Prenumele persoanei care efectueaza operatiunea

Tip act Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)

Serie Seria actului de identitate

Numar Numarul actului de identitate

Data emiterii Data emiterii actului de identitate

Autoritate emitenta Autoritatea care a emis actul de identitate

CNP Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea

Domiciliul

Tara Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.

Judet Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Localitate Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.

Strada Strada.

Numarul Numarul strazii.

Sector Sector, optional.

Clientul: Persoana juridica

Date de identificare

Denumirea	Denumirea persoanei juridice
Forma juridica de organizare	Forma juridica de organizare, se selecteaza din lista formelor juridice de organizare afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Cod unic de inregistrare / Cod fiscal	Codul unic de inregistrare fiscala

Locul inregistrarii pentru persoanele juridice straine

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Localitate	Localitatea, se completeaza manual

Sediul social

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Date de identificare a reprezentantului legal

Nume	Numele reprezentantului legal
Prenume	Prenumele reprezentantului legal
CNP	Codul Numeric Personal al reprezentantului legal

Clientul: Persoana fizica

Date de identificare

Nume	Numele persoanei
Prenume	Prenumele persoanei
Data nasterii	Data nasterii
Locul nasterii	Locul nasterii
Cetatenia	Cetatenia
Rezident / Nerezident	Rezident / Nerezident

Tip act	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
Serie	Seria actului de identitate
Numar	Numarul actului de identitate
Data emiterii	Data emiterii actului de identitate
Autoritate emitenta	Autoritatea care a emis actul de identitate
CNP	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea
<i>Domiciliul sau resedinta</i>	
Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Informatii despre conturile si subconturile clientului

Tipul contului	Tipul contului
Numar total de conturi	Numarul total de conturi detinute de client

Detalii despre conturi si subconturi

Conturi	Conturile clientului
Subconturi	Subconturile clientului

Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice si juridice

Tipul legaturii	Tipul legaturii (delegata, garant, girant, co-titular, mandatar, procurator, asociat, imputernicit, etc.)
Numarul total de legaturi	Numarul total de legaturi
<i>Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul</i>	
Denumirea	Denumirea persoanei aflate in legatura cu clientul
Forma juridica	Forma juridica
Cod unic de inregistrare / Cod fiscal	Codul unic de inregistrare fiscala a persoanei juridice aflate in legatura cu clientul

Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul

Nume	Numele persoanei fizice aflate in legatura cu clientul
-------------	--

Prenume	Prenumele persoanei fizice aflate in legatura cu clientul
CNP	Codul numeric personal al persoanei fizice aflate in legatura cu clientul

Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni

Tipul operatiunii	Tipul operatiunii
Numar operatiuni	Numar operatiuni
Suma totala	Suma totala

Persoana care conduce tranzactia

Nume	Numele persoanei care conduce tranzactia
Prenume	Prenumele persoanei care conduce tranzactia
Numar act imputernicire	Numarul actului de imputernicire
Tip act	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Adeverinta provizorie, Legitimatie provizorie, etc.)
Serie	Seria actului de identitate
Numar	Numarul actului de identitate
Data emiterii	Data emiterii actului de identitate
Autoritate emitenta	Autoritatea care a emis actul de identitate
CNP	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea

Domiciliul sau resedinta

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Descrierea tranzactiei

Data tranzactiei	Data tranzactiei
Suma tranzactionata	Suma tranzactionata
Valuta	Valuta
Semnul tranzactiei	Semnul tranzactiei (debit/credit)
Stadiul tranzactiei	Stadiul tranzactiei (executata/neexecutata)

Modalitate de plata	Modalitatea de plata
Natura tranzactiei	Natura tranzactiei (vanzare, cumparare, transfer, cesiune, etc.)
Obiectul tranzactiei	Obiectul tranzactiei (bani, actiuni, titluri de valoare, polite de asigurare, valori mobiliare, metale pretioase, pietre pretioase, etc.)
Tipul contului	Tipul contului
Conturi utilizate	Conturi utilizate
Subconturi	Subconturi

Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei: persoana juridica

Date de identificare

Denumirea	Denumirea persoanei juridice
Forma juridica de organizare	Forma juridica de organizare, se selecteaza din lista formelor juridice de organizare afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Cod unic de inregistrare / Cod fiscal	Codul unic de inregistrare fiscala

Sediul

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei: persoana fizica

Date de identificare

Nume	Numele persoanei
Prenume	Prenumele persoanei
Tip act	Tipul actului de identitate (BI, CI, Pasaport)
Serie	Seria actului de identitate
Numar	Numarul actului de identitate

Data emiterii	Data emiterii actului de identitate
Autoritate emitenta	Autoritatea care a emis actul de identitate
CNP	Codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea

Domiciliul

Tara	Tara, se selecteaza din lista tarilor afisata pe baza nomenclatorului existent in sistem.
Judet	Judetul, se selecteaza din lista judetelor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Localitate	Localitatea, se selecteaza din lista localitatilor din Romania afisate pe baza nomenclatorului existent in sistem, in cazul unei tari straine se completeaza manual.
Strada	Strada.
Numarul	Numarul strazii.
Sector	Sector, optional.

Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte

Descrierea operatiunii	Descrierea operatiunii
Descrierea elementelor considerate suspecte	Descrierea elementelor considerate suspecte