


Victoria IFTODI

Președinta Consiliului Camerei Notariale

REGULILE

de completare și prezentare a Raportului privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu

1. Prezentele Reguli se aprobă în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 45 lit. g) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și a pct. 90 din Regulamentul privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Decizia Adunării Generale a Notarilor din 06.08.2021, cu modificările ulterioare.

2. Perioada de raportare constituie anul calendaristic pentru care este prezentat Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu (în continuare „Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT”).

3. Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT se prezintă în termenul stabilit de Regulamentul privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Decizia Adunării Generale a Notarilor din 06.08.2021, cu modificările ulterioare.

4. În cazul suspendării activității, notarul va prezenta Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT, pentru perioada de activitate în cadrul perioadei de raportare, în termen de 1 (una) lună după suspendarea activității. În cazul în care activitatea notarială va fi reluată până la expirarea perioadei de raportare, notarul va prezenta raportul corespunzător la sfârșitul perioadei.

În cazul în care notarul, al cărui activitate a fost suspendată, este în imposibilitate de a prezenta personal Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT – acesta se va prezenta de notarul care a preluat spre păstrare arhiva activității notariale a notarului care și-a suspendat activitatea, în termen de 1 (una) lună de la preluarea spre păstrare a arhivei activității notariale. Notarul care a preluat spre păstrare arhiva activității notariale a notarului care și-a

suspendat activitatea și este în imposibilitate de a prezenta personal Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT, prezintă prin intermediul Cabinetului personal al notarului creat de Camera Notarială, adăugător un raport, cu autorizarea administratorului (Camera Notarială). În acest caz, notarul bifează rubrica „Completează raportul în numele notarului cu activitatea suspendată” și introduce datele corespunzătoare.

5. În cazul în care, pe parcursul perioadei de raportare, notarul își schimbă teritoriul de activitate, prin intermediul Cabinetului personal al notarului creat de Camera Notarială, acesta va prezenta Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT pentru fiecare teritoriu de activitate în mod separat.

6. La rubrica „**Notar**” se indică numele, prenumele, codul fiscal și datele de contact ale notarului. Poziția „Notar” conține informația precompletată în cabinetul personal al notarului.

7. La rubrica „**Data întocmirii raportului**” se indică data la care notarul a prezentat Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT Camerei Notariale.

8. La rubrica „**Program intern pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**” se indică data aprobării Programului intern al notarului pe segmentul PCSB/FT. Programul intern conține politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (conform art. 13 alin. (3) din Legea nr. 308/2017). În cazul în care, în anul de referință au fost modificate actele interne sau aprobate acte noi, acestea se anexează la Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT prezentat prin intermediul Cabinetului personal al notarului.

9. La rubrica „**Raport de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului**” se indică data aprobării ultimului Raport de evaluare a riscurilor de SB/FT al notarului.

10. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor raportate la SPCSB**” se indică numărul total al tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

11. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor raportate la SPCSB calificate drept suspecte**” se indică numărul total al tranzacțiilor suspecte raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

12. La rubrica „**Motivele suspiciunii**” se indică, în mod generalizat, motivele suspiciunii indicate la raportarea tranzacțiilor suspecte la SPCSB. După caz, se expune situația concretă cu indicarea datelor și aspectelor particulare.

13. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor în cadrul cărora s-au aplicat măsuri de precauție standard (conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 308/2017)**” se indică numărul total al tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul cărora notarul a aplicat măsuri de precauție standard.

14. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor în cadrul cărora s-au aplicat măsuri de precauție simplificate (conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 308/2017)**” se indică numărul total al tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul cărora notarul a aplicat măsuri de precauție simplificate.

15. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor în cadrul cărora s-au aplicat măsuri de precauție sporite (conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 308/2017)**” se indică numărul total al tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul cărora notarul a aplicat măsuri de precauție sporite.

16. La rubrica „**Numărul total al tranzacțiilor la care au participat persoanelor expuse politic, membri a familiilor acestora și/sau persoane asociate acestora**” se indică numărul total al tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la care au participat persoane expuse politic, membri a familiilor acestora și/sau persoane asociate acestora.

17. La rubrica „**Despre profilul clienților**” se indică profilul general al clienților deserviți conform criteriilor stabilite de către fiecare entitate raportoare în parte (de ex.: majoritatea solicitanților sunt persoane fizice / juridice; majoritatea solicitanților sunt persoane fizice din mediul rural / urban; majoritatea solicitanților sunt locuitori ai zonelor cu risc geografic sporit ș.a.).

18. La rubrica „**Dificultăți/Recomandări**” se indică opțional dificultățile întâmpinate de notar în raport cu aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, inclusiv a actelor emise de Camera Notarială pe segmentul PCSB/FT și recomandările de soluționare a acestora.

19. Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT se completează la fiecare rubrică, în modul stabilit, iar în cazul în care, pe parcursul perioadei de raportare, notarul nu a întocmit nici un act care s-ar regăsi într-o anumită categorie de acte sau acțiuni notariale, rubrica se completează prin indicarea cifrei "0".

20. Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT se prezintă prin intermediul Cabinetului personal al notarului creat de Camera Notarială și se confirmă prin semnătura electronică calificată integrată în sistem.