



**CORPUL EXPERTILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA
FILIALA PRAHOVA**

PLOIESTI, Strada Ion Heliade Radulescu nr.4A
Telefon: 0244 512 268 Fax: 0244 512 268
E-mail: ceccarprahova@ceccarprahova.ro

Nr.2063/31.03.2011

In atentia membrilor CECCAR

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate centrala responsabila de primirea, procesarea si analiza rapoartelor de spalare a banilor si finantare a terorismului, urmare a reuniunii din data de 28.02.2011, **a recomandat Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania adoptarea unor masuri necesare cu ocazia dezbaterii si adoptarii Celui de-al doilea Raport de Progres al Romaniei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.**

In acest context, va rugam sa luati urmatoarele masuri:

1. Societatile de expertiza contabila si contabilitate, pana la data de 02.05.2011 vor proceda la desemnarea unei persoane de contact in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, totodata comunicand acestuia datele si sarcinile persoanei desemnate. Totodata vor transmite la filiala un tabel continand numele, calitatea si datele de contact ale persoanei desemnate in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.
2. Societatile de expertiză contabilă si contabilitate vor comunica rapoartele prevăzute de dispozitiile Legii 656/2002, direct catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; ulterior vor transmite catre filială o situație statistică trimestrială care să contină numarul si felul rapoartelor intocmite. Filiala va cuprinde aceste rapoarte in raportările trimestriale privind prevenirea si combaterea spălării banilor.
3. Expertii contabili, inclusiv judiciari si contabilii autorizati vor depune rapoartele prevazute de dispozitiile Legii 656/2002 la filiala Corpului, urmând ca ulterior, dupa analiză si verificare, filiala sa le comunice on-line catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
4. Filiala va organiza actiuni de supraveghere si control a persoanelor obligate la raportare potrivit legii, la care sa participe si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, iar ulterior va transmite cele constatate catre Aparatul Central.
5. Societatile raportoare vor utiliza pentru conectarea la sistemul de raportare on-line urmatoarele date : <http://raportare.onpcsb.ro>
Nume utilizator : **ceccar**
Parola : **p\$97B)He**

DIRECTOR EXECUTIV,
ION IANCU

