

Nr.559/10.01.2011

Combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a pus la dispozitia entitatilor raportoare sistemul de raportare on-line, prin intermediul caruia pot fi transmise rapoartele de tranzactii in numerar, rapoartele de transferuri externe, rapoartele de tranzactii suspecte si alte tipuri de corespondenta, care poate fi accesat pe internet la adresa: <http://rapoarte.onpcsb.ro> .

Crearea de conturi de acces poate fi efectuata prin parcurgerea urmatoarelor etape: completarea formularului de inregistrare de pe site, generarea cererii de inregistrare si depunerea acesteia (semnata si stampilata) la registratura ONPCSB.

Activarea contului si comunicarea parolei vor fi realizate de catre un reprezentant al Oficiului dupa depunerea cererii de inregistrare la registratura ONPCSB. Parola va fi predata intr-un plic sigilat persoanei desemnate din cadrul departamentului de specialitate din societatea dumneavoastra, pe baza unui process verbal.

De asemenea, puteti consulta Manualul utilizatorului care poate fi descarcat de pe site-ul www.onpcsb.ro , sectiunea Rapoarte, subsectiunea Rapoarte online, iar pentru detalii suplimentare poate fi contacta dna.Mihaela Daescu, tel.0213155207/137, email Mihaela.daescu@onpcsb.ro .