

ORDIN Nr. 663/110/76/2012 din 14 mai 2012
pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

Text în vigoare începând cu data de 7 martie 2018

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 7 martie 2018.

Act de bază

#B: *Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012*

Acte modificatoare

#M1: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 521/2013*

#M2: *Ordinul președintelui Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 130/2013*

#M3: *Ordinul președintelui Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 182/2015*

#M4: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 730/2017*

#M5: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1523/2018*

*Modificările și completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fața fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma **#M1**, **#M2** etc.*

#B

În baza prevederilor [art. 16¹](#) alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor [art. 10](#) alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, [art. 7](#) alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 15/2008](#), cu modificările și completările ulterioare, și [art. 7](#) alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul administrației și internelor și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

ART. 1

(1) Se aprobă componența Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:

#M5

1. *președinte - directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;*

• *din partea Ministerului Finanțelor Publice:*

2. *directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreședinte;*

#M4

3. *** *Abrogat*

4. *** *Abrogat*

#B

• *din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală:*

5. *directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;*

• *din partea Ministerului Administrației și Internelor:*

6. *șeful Direcției de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - membru;*

• *din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:*

#M3

7. *un reprezentant din cadrul Direcției supraveghere și control - membru.*

#B

(2) În cazuri justificate, președintele Comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui, conform prevederilor prezentului ordin.

(3) În cazuri justificate, la ședințele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați în scris de aceștia.

ART. 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
