

**MINISTERUL
FINANTELOR**

**MINISTERUL
AFACERILOR
INTERNE**

**AUTORITATEA
NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA
CONSUMATORILOR**

**OFICIUL NAȚIONAL DE
PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR**

Nr.
Data

Nr.
Data

Nr.
Data

Nr.
Data

ORDIN

pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

ministrul finanțelor, ministrul afacerilor interne, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 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, după cum urmează:

1. directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor – președinte;
2. directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor – vicepreședinte;
3. un reprezentant al Direcției Generale Juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;
4. un reprezentant al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;
5. din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – membru;
6. un reprezentant al Direcției Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – membru;
7. un reprezentant al Direcției Produse și Servicii Financiare Bancare și Nebancare din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor -membru.

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

(3) În cazuri justificate, la ședințele Comisiei, în locul vicepreședintelui va putea participa înlocuitorul desemnat în scris de acesta.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

ART. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare.

Ministrul
Finanțelor

Ministrul
Afacerilor Interne

Președintele
Autorității Naționale
pentru Protecția
Consumatorilor

Președintele
Oficiului Național de
Prevenire și Combateră
a Spălării Banilor

Adrian CÂCIU Lucian Nicolae BODE Horia Miron CONSTANTINESCU Adrian CUCU