

ORDIN Nr. 3934/154/720/6428/2022 din 25 octombrie 2022  
pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb  
valutar

*Text în vigoare începând cu data de 23 august 2024*  
*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 23 august 2024.*

### **Act de bază**

**#B:** *Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului afacerilor interne, al  
președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al  
președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.  
3934/154/720/6428/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  
1070 din 4 noiembrie 2022*

### **Acte modificatoare**

**#M2:** *Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844  
din 23 august 2024*

**#M1:** *Ordinul ministrului finanțelor nr. 4076/2024*

*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 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, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 15/2008](#), 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](#), cu modificările și completările ulterioare,

**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:

#### **#M2**

*1. directorul Direcției domeniului reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor - președinte;*

*2. șeful Serviciului de autorizare și monitorizare case de schimb valutar și alte domenii, evaluare, raportare și avize din cadrul Direcției domeniului reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor - vicepreședinte;*

#### **#B**

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 prevenire, 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.

#### **#M1**

*(2) În cazul absenței motivate sau al vacanței postului, directorul Direcției domeniului reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor este înlocuit de directorul adjunct al aceleiași direcții, care exercită toate atribuțiile președintelui.*

*(3) În cazul absenței motivate sau al vacanței postului, șeful Serviciului de autorizare și monitorizare case de schimb valutar și alte domenii, evaluare, raportare și avize este înlocuit de șeful Serviciului de autorizare operatori din domeniul reglementate specific și de soluționare a contestațiilor din domeniul produselor accizabile din cadrul Direcției domeniului reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor, care exercită toate atribuțiile vicepreședintelui conform prezentului ordin.*

## **#B**

### 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. 1.096/2022](#) 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 Combatere 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.

-----