

În atenția membrilor C.E.C.C.A.R. - Filiala Argeș

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate centrală responsabilă de primirea, procesarea și analizarea rapoartelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, urmare reuniunii din data de 28.02.2011, a recomandat Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România adoptarea unor măsuri necesare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context:

1. Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate:

- până la data de 02.05.2011, vor proceda la desemnarea unei persoane de contact în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, totodată comunicând acestuia datele și sarcinile persoanei desemnate;
- până la aceeași dată, vor transmite la CECCAR Filiala Argeș numele, calitatea și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
- comunicarea rapoartelor prevăzute de dispozițiile Legii nr.656/2002 direct către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu mențiunea ca ulterior să transmită către filială o situație statistică trimestrială care să cuprindă numărul și felul rapoartelor întocmite,
- pentru conectarea la sistemul de raportare on-line societățile raportoare vor solicita la filială datele de contact (nume utilizator, parola).

2. Experții contabili, inclusiv cei judiciari și contabilii autorizați

Experții contabili, inclusiv cei judiciari și contabilii autorizați vor depune rapoartele prevăzute de dispozițiile Legii nr.656/2002 la CECCAR Filiala Argeș, urmând ca ulterior, după analiză și verificare, aceasta să le comunice on-line către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.