

REGULAMENT nr. 15/2019
privind modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentului nr.13/2019 privind
instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării
terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și (8)-(10) art. 5 alin. (1) lit.-b) și c), art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16,, art. 17 alin. (1), alin.(5) - (7), alin.(9) și alin. (11) -(14), art. 18 alin.(1) și (3), art. 19 alin. (1)-(5), art. 21 - 25, art. 26 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (4) - (8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, art. 38, art. 43, art.44 alin.(1) lit. b)- c), e) - i), alin.(3), alin.(5)-(7), art. 45, art.46, art.48 art.59 alin.(1), alin.(3)-(4) și art. 60 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,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) și art.21² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18.12.2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament

Art. I. - Alineatul (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) În aplicarea art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019 entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării acestuia.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Elena-Doina Dascălu

București, 18 decembrie 2019

Nr.15