

PORTAL RAPORTARE ONPCSB

DATA START 07.11.2023



BENEFICII

- Prin implementarea noului SIIAI, entitățile raportoare vor avea următoarele beneficii:
 - 3 modalități de transmitere;
 - identificarea imediată a eventualelor erori și posibilitatea Entității Raportoare de a face corecturi rapide;
 - gestionarea (în contul Entității Raportoare) a rapoartelor transmise, cu posibilitatea generării unor rapoarte de uz propriu;
 - flexibilitate sporită;
 - viteză de răspuns;
 - securitate

ACCESARE PORTAL ONPCSB

- Link-ul de access pentru portalul ONPCSB este <https://raportari.onpcsb.ro/>
- Fara a avea un cont de utilizator se pot vizualiza informatiile generale despre modul in care se pot transmite raportari catre ONPCSB.
- Login-ul este individual, pe baza de email si parola



INROLAREA IN PORTAL

- Utilizatorii se pot inrola in Portal prin completarea unui fomular de extragere a datelor de identificare a entitatii raportoare.
- Contul este validat dupa ce este confirmata adresa de email pe care se va face logarea in Portal.



The screenshot shows the registration form interface. At the top, there is a blue header with the logo and name of the 'OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR'. Below the header, there are navigation links 'Acasa' and 'Raportare Online'. The main title of the form is 'FORMULAR DE INREGISTRARE'. The first section is 'I. Informații referitoare la entitatea raportoare'. It contains several input fields: 'CUI/CIF/CNP' with an information icon, 'Cod CAEN principal' with an information icon and a red asterisk, 'Nr. de în' (partially visible), 'Denumire/Nume si Prenume' with a red asterisk, 'Tip' with an information icon and a red asterisk, and 'Forma juridica de organizare' with a red asterisk. At the bottom, there is a section for 'Natura capitalului' with radio buttons for 'autohton' and 'strain', each with an information icon.

ADMINISTRARE CONT ENTITATE

- Datele completate in formularul de inregistrare se regasesc in contul entitatii raportoare, unde se pot vizualiza si administra.
- Sediile secundare, aferente entitatii raportoare se pot adauga direct din interfata web, respective prin upload de fisier.
- Utilizatorii noi aferenti entitatii raportoare se pot adauga direct din interfata web.



The screenshot shows the 'Administrare Entitate' (Entity Management) interface. The header includes the logo and name of the 'OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR'. The navigation bar has links for 'Acasa', 'Raportare Online', 'Conturile mele', and 'Administrare Entitate'. A dropdown menu for 'Administrare Entitate' shows options for 'Sediu Secundar' and 'Utilizatori'. Below this is a table with columns: 'Forma de organizare', 'Categorie', 'Status', 'Nume administrator', 'Utilizatori', 'Sucursale', and 'Pe'. The table contains one row for 'ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT' with the category 'INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA', status 'Activ', and 2 administrators. The 'Sucursale' column shows 2490 branches.

Forma de organizare	Categorie	Status	Nume administrator	Utilizatori	Sucursale	Pe
ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT	INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA	Activ		2 Administrator	2490 Sucursale	0.8



TIPURI DE RAPORTARI DISPONIBILE

- Raportare Tranzactii Numerar (RTN)
- Raportare Transferuri externe (RTE)
- Raportare Transferuri de fonduri pentru retrimiteri de bani (RTF)
- Raportare tranzactii suspecte (RTS)



POSSIBILITATI DE TRANSMITERE A RAPOARTELOR DE TIPUL RTN, RTE, RTF

Portalul permite transmiterea de raportari prin 3 modalitati:

Online – prin completarea unui formular pus la dispozitie entitatii raportoare;

Upload fisier – prin incarcarea unui fisier avand extensia .csv sau .xlsx

Web services – prin servicii web puse la dispozitie de catre ONPCSB.



TRANSMITERE RAPOARTE RTS

- Completarea unui raport de tranzactii suspecte se poate face prin interfata web pusa la dispozitie de catre ONPCSB.
- Acesta este impartit pe 5 capitole principale si anume:
 - Identificarea entității raportoare si informatii generale despre raport
 - Date despre persoanele implicate
 - Conturile Clientului
 - Detalii ale tranzactiei suspecte
 - Anexa

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Salut, Daniel

Acasa Raportare Online Conturile mele > Administrare Entitate >

Raport Persoane implicate Conturile clientului Tranzactii Descriere Anexa

IDENTIFICAREA ENTITATII RAPORTOARE SI INFORMAIII GENERALE DESPRE RAPORT

I.A. Identificarea entității raportoare