



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### Proiect

#### REGULAMENT

Nr.     din

pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.9/2008  
privind cunoașterea clienței în scopul  
prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

*Având în vedere prevederile art.8 lit.a) și lit.b), ale art.8<sup>1</sup>, art.9<sup>1</sup>, art.17 alin.(1) lit.a) și art.22 alin.(4<sup>1</sup>) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, art.1 al Hotărârii de Guvern nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,*

*în temeiul prevederilor art.II alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,*

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

**Articol unic** - Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în

Monitorul Oficial, Partea I, nr.527 din 14.07.2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 alin.(1) lit.f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) cetățenia;”

2. Articolul 8 alin.(1) lit.i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) numele beneficiarului real, dacă este cazul.”

3. Articolul 9 alin.(1) lit.g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la art.2<sup>2</sup> alin.(2) lit.b) pct.2 din Legea nr.656/2002, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;”

4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art.28** – Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr.656/2002, Hotărârea de Guvern nr.594/2008 și prezentul regulament tuturor clienților existenți cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției a normelor de cunoaștere a clientelei elaborate potrivit Capitolului II al prezentului regulament.”

Președintele Consiliului de Administrație al  
Băncii Naționale a României

MUGUR ISĂRESCU