

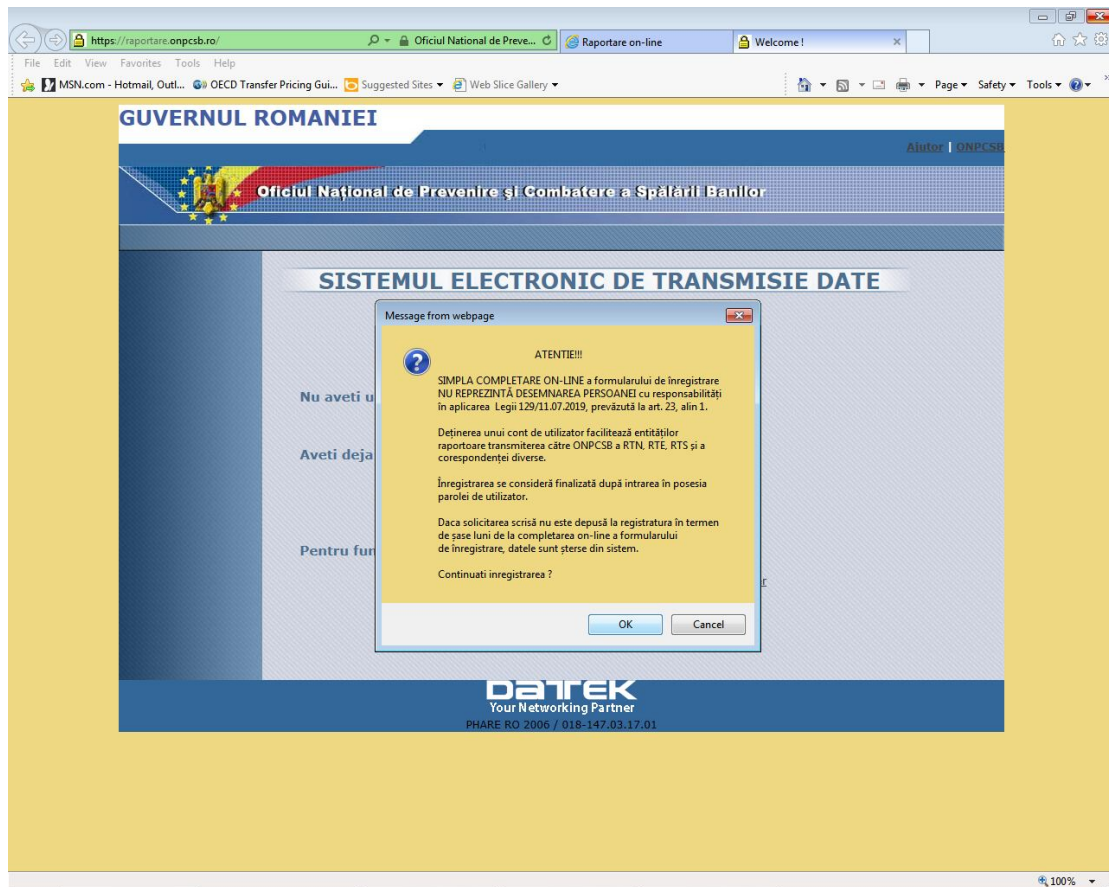
Link: <http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/raportare-on-line>

The screenshot shows the 'Raportare on-line' page of the 'Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor' (ONPCSB). The page has a blue header with the organization's logo and name. Below the header is a navigation menu with links: 'Prezentare Oficiu', 'Legislație', 'Raportare online' (highlighted), 'Relatii internationale', 'Programe strategii', 'Programe instruire', 'Combaterea finantarii terorismului', and 'Sanctiuni internationale'. The main content area is titled 'Raportare online' and contains a list of links: 'Formate', 'Nomenclatoare', and 'Raportare on-line'. Below this is a section titled 'RAPORTARE ON-LINE' with a list of steps for obtaining an account and submitting a report. The steps include: 1. Accessing the system at <https://raportare.onpcsb.ro>, 2. Completing data in the registration page, 3. Printing and saving the generated form, 4. Submitting the form to the ONPCSB, and 5. Communicating the access password. There are also links for 'Manualul utilizatorului' and 'Anunt important'. The footer shows the copyright notice '© 2017 O.N.P.C.S.B.'.

Accesez <https://raportare.onpcsb.ro>

The screenshot shows the login page for the 'SISTEMUL ELECTRONIC DE TRANSMISIE DATE' (Electronic Data Transmission System) of the ONPCSB. The page has a yellow background and a blue header with the text 'GUVERNUL ROMANIEI' and 'Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor'. The main content area is titled 'SISTEMUL ELECTRONIC DE TRANSMISIE DATE' and contains two login options: 'Nu aveti un cont pentru accesul in sistem' with a button 'Inregistrati-va acum !' and 'Aveti deja un cont atunci' with a button 'Intrati in sistem !'. Below these is a link for 'INFORMATII SUPLIMENTARE'. At the bottom, there is a section titled 'Pentru functionarea corecta a aplicatiei aveti nevoie de:' with links for 'Mozilla Firefox', 'Adobe Flash Player', and 'Adobe Reader'. The footer features the 'DATEK' logo and the text 'Your Networking Partner' and 'PHARE RO 2006 / 018-147.03.17.01'.

Inregistrati-va acum! (sau dupa caz: Intrati in sistem!)



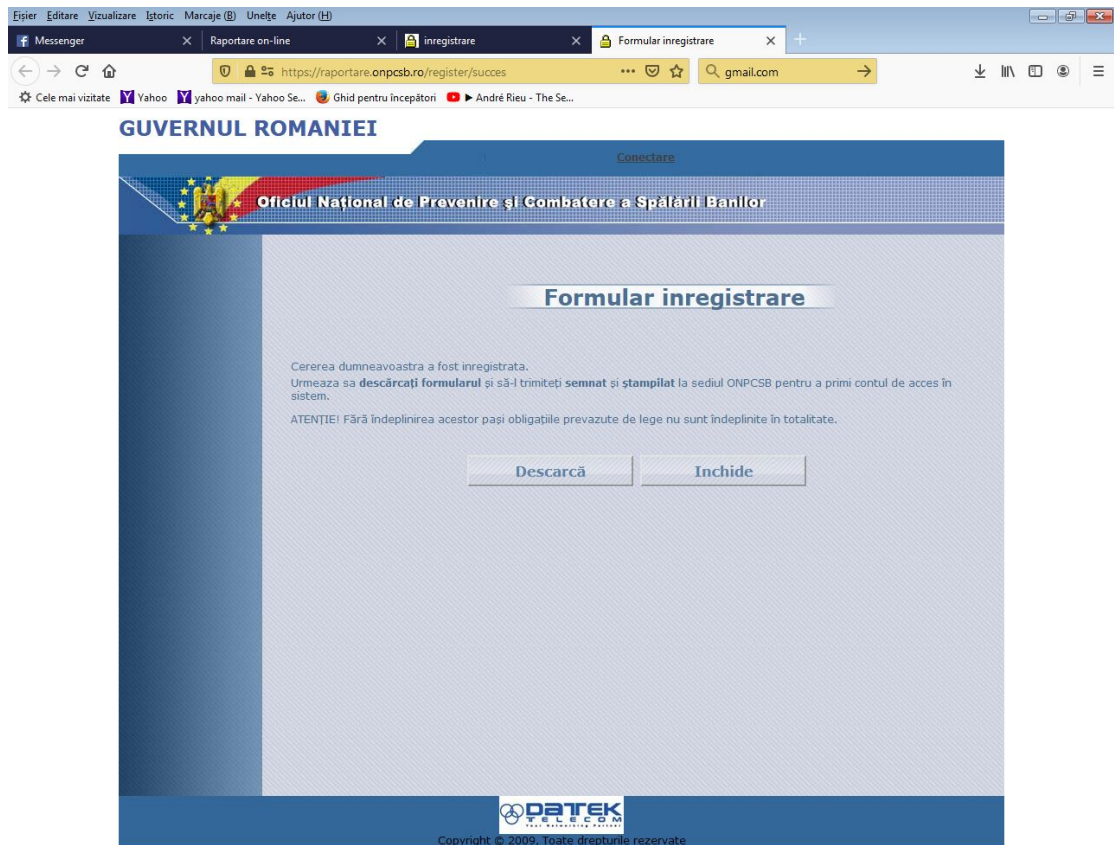
OK si completez

The screenshot shows the "Formular înregistrare" (Registration Form) on the ONPCSB website. The form is divided into several sections:

- Persoana care executa înregistrarea:** Fields for "Nume" (Name), "Prenume" (First Name), and "CNP" (National Identification Number).
- Date despre entitatea raportoare:**
 - Generale:** "Tipul entității" (Entity Type) dropdown set to "Persoana juridică" (Legal Entity), "A trimis rapoarte înainte de înregistrare" (Submitted reports before registration) checkbox checked, "Nume anterior" (Previous name) field, "CUI" (Tax Identification Number) field, and "Numar înregistrare la autoritatea de înregistrare" (Registration number at the registration authority) field.
 - Specifice persoanelor juridice:** "Forma de organizare" (Organizational form) dropdown, "Categorie" (Category) dropdown, "CAEN" (Economic Activity Classification Code) dropdown, and "Alege codul CAEN" (Select CAEN code) dropdown.
 - Adresa:** "Judetul" (County) dropdown, "Localitatea" (Locality) dropdown, "Sector" (Sector) dropdown, "Strada" (Street) field, "Numar" (Number) field, "Telefon/Fax" (Phone/Fax) field, and "E-mail" field.
 - Adresa de corespondenta:** "Aceeasi cu adresa entității raportoare" (Same as the reporting entity's address) checkbox, "Judetul" (County) dropdown, "Localitatea" (Locality) dropdown, "Sector" (Sector) dropdown, "Prima linie:" (First line) field, and "A doua linie:" (Second line) field.
- Reprezentant legal:** "Acelasi cu cel care completeaza formularul" (Same as the one completing the form) checkbox, "Funcție" (Function) dropdown, and "Alege funcția" (Select function) dropdown.

At the bottom of the form, there is a note: "1. Cele două linii vor fi completate cât mai egale între ele, FĂRĂ DENUMIRE ENTITATE, LOCALITATE ȘI JUDEȚ/SECTOR. Exemplu: Bd.Ion Mihalache, nr.117 Bl.L0, sc.I, ap.172, COD:17778".

La final:
 Verifica
 Previzualizare
 Trimitere cerere înregistrare



Se descarca PDF

Se semneaza si stampileaza si se trimite la ONPCSB.

1. Persoana care completeaza formularul de inregistrare

DATELE PERSONEI CARE COMPLETEAZA FORMULARUL

Anterior Urmator

1. Persoana care completeaza formularul de inregistrare

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Sanatatii

Oficiul National de Prevenire si Combatere a SIDA

Intreaba

Formular inregistrare

Perioada care completeaza formularul de inregistrare

Nume

Prenume

Cod numeric personal

In aceasta sectiune se introduc date despre persoana care completeaza cererea de inregistrare. Datele cerute sunt urmatoarele:

1. Numele de familie al persoanei asa cum este inregistrat in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetic, cu litere mari sau mici fara spatii sau alte caractere si cel putin un caracter.
2. Prenumele persoanei, asa cum este inregistrat in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetic, ca sau fara spatii solicitandu-se minim un caracter.

Codul numeric personal este solicitat pentru a se identifica persoana care a completat cererea de inregistrare, eliminandu-se abuzurile. Aplicatia permite introducerea de cifre de la 0 la 9 in numar exact de 13 cifre.

[illegible]

Fisier Editare Vizualizare Istoric Marcaje Unelte Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Adresa entitatii google translate - Căutare Go... +

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/add.htm gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Adresa sediului social al entitatii raportoare

[Anterior](#) [Urmator](#)

3. Adresa

In aceasta sectiune se introduc elementele de identificare a locatiei sediului social al firmei care tocmai se inregistreaza, respectiv:



1. Se selecteaza judetul sau municipiul Bucuresti;
2. In functie de judetul selectat se alege localitatea sau sectorul;
3. Se completeaza numele strazii. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetice;
4. Se completeaza numarul. Aplicatia permite introducerea de cifre si/sau litere.

Fisier Editare Vizualizare Istoric Marcaje Unelte Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Date despre reprezentantul leg... google translate - Căutare Go... +

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/repleg gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Date despre reprezentantul legal al entitatii

[Anterior](#) [Urmator](#)

4. Date despre reprezentantul legal al entitatii

In aceasta sectiune se introduc datetele despre reprezentantul legal al entitatii.

Reprezentant

■ Functie reprezentant: Administrator

■ Nume

■ Prenume

■ Cod numeric personal

In aceasta sectiune se vor completa urmatoarele campuri

- a. Functia reprezentantului care se poate alege din cele trei optiuni furnizate de aplicatie : Administrator, Director, Presedinte.
- b. Numele de familie al reprezentantului asa cum este in scris in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetice, cu litere mari sau mici fara spatii sau alte caractere si cel putin un caracter.
- c. Prenumele reprezentantului , asa cum este in scris in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetice, ca sau fara spatii solicitandu-se minim un caracter.
- d. Codul numeric personal este solicitat pentru a se identifica reprezentantul entitati care doreste a se inregistra, eliminandu-se abuzurile. Aplicatia permite introducerea de cifre de la 0 la 9 in numar exact de 13 cifre. In cazul in care reprezentantul legal nu este roman, se trece un cod de forma: XAALLZZ, unde X=1 sau 2 (in functie de sex), AA = anul nasterii, LL = luna nasterii, ZZ = ziua nasterii.

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcaje (B) Unele Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Date despre imputernicitul in... google translate - Căutare Go... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo Yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Date despre imputernicitul in relatia cu ONPCSB

[Anterior](#) [Urmator](#)

5. Date despre imputernicitului in relatia cu ONPCSB

In aceasta sectiune se vor introduce datele de identificare ale persoanei pe care entitatea o imputerniceste in legatura cu ONPCSB.

Imputernicit

- Nume
- Prenume
- Cod numeric personal
- BT/CI serie
- BT/CI numarul
- Log-on name

Campurile care trebuiesc completate sunt urmatoarele:

- Numele de familie al imputernicitului asa cum este inregistrat in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetic, cu litere mari sau mici fara spatii sau alte caractere si cel putin un caracter.
- Prenumele imputernicitului, asa cum este inregistrat in actul de identitate. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetic, ca sau fara spatii solicitandu-se minim un caracter.
- Codul numeric personal este solicitat pentru a se identifica imputernicitul entitati care doreste a se inregistra, eliminandu-se abuzurile. Aplicatia permite introducerea de cifre de la 0 la 9 in numar exact de 13 cifre.
- Seria actului de identitate al imputernicitului. Aplicatia permite introducerea de caractere alfabetic cu litere mari sau mici fara spatii sau alte caractere si este format din doua caractere.
- Numarul actului de identitate al imputernicitului. Aplicatia permite introducerea de caractere numerice.

Log-on name reprezinta numele de logare pe care il va folosi imputernicitul pentru intrarea in sistem. Acest nume nu va putea fi modificat de catre imputernicit

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcaje (B) Unele Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Responsabilitati google translate - Căutare Go... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo Yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Responsabilitatile imputernicitului in relatia cu ONPCSB

[Anterior](#) [Urmator](#)

6. Responsabilitati

In aceasta sectiune se vor introduce reponsabilitatile pe care le are imputernicitul in legatura cu ONPCSB.

■ Responsabilitate

- ☒ Stabilirea politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientel
- ☒ De raportare si de pastrare a evidentelor secundare sau operative
- ☒ De control intern
- ☒ Evaluare si gestionare a riscurilor
- ☒ Managementul de conformitate si comunicare pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism

[Adauga responsabilitate](#)

Daca un imputernicit are si alte responsabilitati, diferite de cele afisate de aplicatie, atunci se poate apasa pe butonul „Adauga responsabilitate” si se poate introduce respectiva responsabilitate. Se vor selecta doar responsabilitatile corespunzatoare imputernicitului pe care entitatea la desemnat.

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcaje (B) Unele Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Conditii google translate - Căutare Google gmail.com

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/conditi... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Conditii

[Anterior](#) [Urmator](#)

7. Conditii

Aceasta sectiune prezinta conditiile cu care entitatea trebuie sa fie de acord pentru a se inregistra in sistem

Sunt de acord cu urmatoarele conditii

1. Sistemul asigura criptarea tuturor sesiunilor de lucru stabilite intre clienti și serverul de transmitere date
2. Sistemul permite clientilor sa foloseasca, pentru semnarea electronica si/sau criptarea digitala a mesajelor și fișierelor, cheile asimetrice pe care acestia le detin;
3. Fiecare client este responsabil pentru continutul rapoartelor transmise intr-o sesiune de lucru;
4. Fiecare client este responsabil de gestionarea conturilor utilizatorilor proprii, precum și a subunitatilor create in cadrul aplicatiei.

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcaje (B) Unele Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group Raportare on-line Test captcha google translate - Căutare Google gmail.com

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/testcap... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru începători André Rieu - The Se...

Test captcha

[Anterior](#) [Urmator](#)

8. Test captcha

Pentru a evita atacurile de tip 'forta bruta' efectuate de agenti automatizati (roboti), la inregistrarea in sistemul a fost introdus si un test Tourring cu o imagine alfanumerica pe care utilizatorul trebuie s- o introduca in spatiul corespunzator, Aplicatia va inregistra cererea in sistem numai dupa ce au fost introdus echivalentul imaginii alfanumerice (CAPTCHA). Daca echivalentul nu este introdus corect atunci utilizatorului i se va deschide din nou pagina cu datele de inregistrare cu un mesaj de eroare corespunzator.

Confirmarea codului de securitate

■Codul unic de securitate. Daca nu vedeti un numar, contactati un administrator pentru remedierea problemei.



■Confirmare cod de securitate

Utilizatorul va introduce in casuta text echivalentul textului din imagine (pentru exemplul de mai sus va introduce „qivop9”).

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcăje (B) Unește Ajutor (H)

(4) Tax Advisors Group x Raportare on-line x Expediaza formular x google translate - Căutare Go... x +

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru Începători André Rieu - The Se...

Expediaza formular

[Anterior](#) [Urmator](#)

10. Expediaza formular

Dupa ce utilizatorul a completat toate campurile formularului atunci va trebui sa apase pe butonul „Trimite Cerere Inregistrare”. Aplicatia va verifica validitatea campurilor text introduse, va scrie cu rosu campurile completate incorect si va genera un mesaj de eroare, daca este cazul.

Daca campurile sunt completate corect atunci aplicatia va trece la verificarea imaginii captcha. Daca aceasta este incorecta sistemul va genera un mesaj de eroare si o noua imagine captcha pe care utilizatorul va trebui sa o introduca, pastrandu-se campurile completate.

Daca echivalentul imaginii captcha este corect atunci sistemul va verifica daca mai exista o entitate cu acelasi CUI(daca entitatea este persoana juridica) sau CNP (daca entitatea este persoana fizica) in sistem. Daca mai exista o entitate in sistem cu acelasi CUI sau CNP sistemul va informa utilizatorul despre acest lucru si ii va da detalii despre numele entitatii care este deja.

Daca nu mai exista in sistem o entitate cu acelasi CUI sau CNP atunci sistemul va inregistra cererea in baza de date si va genera un formular pdf cu datele introduse pe care utilizatorul il va salva pe statia sa de lucru, dupa care poate fi tiparit si introdus in sistemul propriu de administrare documente. Dupa inregistrarea, semnarea si stampilarea documentului acesta trebuie furnizat ONPCSB pentru inregistrare si validare. Dupa validarea cererii de inregistrarea solicitantului va primi de la ONPCSB instructiunile de accesare a sistemului de raportare.

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/cont.html

Fișier Editare Vizualizare Istoric Marcăje (B) Unește Ajutor (H)

Expertize contabile judiciare x Raportare on-line x Furnizarea contului de acces x +

https://raportare.onpcsb.ro/downloads/entity_help/cont.h... gmail.com

Cele mai vizitate Yahoo yahoo mail - Yahoo Se... Ghid pentru Începători André Rieu - The Se...

Cont

[Anterior](#) [Urmator](#)

Pentru accesul in sistemul de raportare utilizatorul trebuie sa introduca coordonatele contului de acces, respectiv:

1. Numele utilizatorului;
2. Parola utilizatorului.

Daca utilizatorul a uitat una din coordonate atunci:

1. Daca este utilizator de tip administrator (imputernicit in relatia cu ONPCSB), poate intra in sistem cu elementele de cont furnizate in protocolul de activare a contului primit de la ONPCSB.
2. Daca utilizatorul este de tip raportor atunci acesta trebuie sa contacteze administratorul entitatii din care face parte pentru a-i furniza coordonatele contului.

Parola de acces este generata automat de catre aplicatie, in procesul de inregistrare, are o lungime de 8 (opt) caractere, pentru imputernicitul in relatia cu ONPCSB. Dupa prima intrare in sistem, utilizatorul cu drepturi de administrator, isi poate modifica parola proprie, cu conditia ca aceasta sa respecte cerintele impuse de sistem (ex.: lungime min 7 caractere, sa contina cel putin un caracter special, si cel putin 2 cifre). Pentru utilizatorii de tip raportor, din cadrul unei entitati, parola poate fi modificata de catre administratorul entitatii respective.

