

**ORDIN Nr. 663/110/76 din 14 mai 2012**  
**pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar**  
**EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 663 din 14 mai 2012**  
**MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Nr. 110 din 23 mai 2012**  
**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Nr. 76 din 23 mai 2012**  
**PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 28 mai 2012**

În baza prevederilor art. 16<sup>1</sup> alin. (3) 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,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul administrației și internelor și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

**ART. 1**

(1) Se aprobă componența Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:

1. președinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, coordonator al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific;

- din partea Ministerului Finanțelor Publice:

2. directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreședinte;

3. directorul general al Direcției generale juridice - membru;

4. directorul Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal - membru;

- din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

5. directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;

- din partea Ministerului Administrației și Internelor:

6. șeful Direcției de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - membru;

- din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:

7. directorul Direcției supraveghere și control - membru.

(2) În cazuri justificate, președintele Comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui, conform prevederilor prezentului ordin.

(3) În cazuri justificate, la ședințele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați în scris de aceștia.

**ART. 2**

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,  
ministrul finanțelor publice,  
Florin Georgescu

Ministrul administrației și internelor,  
Ioan Rus

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  
Adrian Cucu