



**Aprobat Consiliul de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:**

<b>Nume</b>	<b>Semnătură:</b>	<b>Data:</b>
<b>Barbulescu Gili:</b>		<u>18/10/2020</u>
<b>Dede Daniela:</b>		<u>18/10/2020</u>
<b>Matache Doina Florentina:</b>		<u>18/10/2020</u>
<b>Marinescu Gabriel Mircea:</b>		<u>18/10/2020</u>
<b>Ușurelu Gabriel Alexandru:</b>		<u>18/10/2020</u>

## **PROCEDURA OPERATIONALA**

**Privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor**

**PO- 04**

**AVIZAT**  
**PREȘEDINTE**  
**Comisie de monitorizare**

**Ediția: I, Revizia 0**  
**Exemplar nr. 1**

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 2 din 14	

## CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	1
	Cuprins	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	4
4.	Scopul procedurii operaționale	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	4
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	4
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
8.	Descrierea procedurii operaționale	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	11
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	12

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 3 din 14	

**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE**

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	GHIȚĂ ANDRADA	Persoana Desemnată cu Raportarea Consilier JURIDIC	12.10.2020 12.10.2020	
2.	Verificat	ZANFIR GABRIELA	Sef Comp. GC-CIM	12.10.2020	
3	Aprobat	BĂRBULESCU GILI	PREȘEDINTE CA	12.10.2020	

**2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE**

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			5 zile de la data aprobării
2.				

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO – 04	
			Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor		Pagina 4 din 14	

### 3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structura organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	aplicare	1	TOATE COMPARTIMENTELE/ DEPARTAMENTELE	SEFII DE COMPARTIMENTE/ DEPARTAMENTE			
2.	evidență	1	GC-CIM	SECRETARIAT			
		2	COMP. JURIDIC	SEF COMPARTIMENT/ CONSILIER JURIDIC			
3.	arhivare	1	GV-CIM	SECRETARIAT			
		2	COMP. JURIDIC	SEF COMPARTIMENT/ CONSILIER JURIDIC			
4.	alte scopuri	1	CRU	RESPONSABIL RESURSE UMANE			

#### 4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura reglementează etapele și măsurile necesare privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

4.2. Procedura asigură continuitatea activității în cadrul societății, inclusiv în condițiile de fluctuație a personalului, prin reglementarea activității.

#### 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

5.1. Potrivit pct. 1.2.2. din Codul controlului intern managerial, *Standardul nr. 1 – Etica și integritatea “Conducerea entității publice [...] implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților”*.

5.2. Procedura este aplicată la nivelul Responsabilului desemnat, conducerii societății, Serviciului Economic, gestionarilor, serviciului achiziții și Juridic.

#### 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

##### 6.1. Legislație primară și secundară

- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 5 din 14	

- O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice;
- Ordinul nr.1054/8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice.
- Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

#### 6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/manAGERIAL;
- Decizia persoanei responsabile;
- Codul de conduită etică al personalului din cadrul ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
- Regulamentul Intern al Sc Algorithm ConstrucȚii S3 SRL
- Regulamentul de organizare și funcționare.

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
1.	Control intern	Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul organizației, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor organizației într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații fiabile referitoare la segmentul financiar și de management.
2.	<i>Corupție</i>	în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale, sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept „corupt”; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc;
3.	<i>Comisie de monitorizare</i>	echipa stabilită prin decizia pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data: 12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 6 din 14	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		ALGORITHM CONSTRUCȚII S3
4.	<i>Client/clientelă</i>	Orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare;
5.	<i>Etică</i>	un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă
6.	<i>Fraudă</i>	înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;
7.	<i>Neregulă</i>	orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale
8.	<i>Operațiuni ce par a avea o legătură între ele</i>	Operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract comercial sau înțelegere de orice natură între aceleași părți și a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 10.000 eur ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor legale;
9.	<i>Procedura operationala</i>	procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
10.	<i>Regulamentul de organizare și funcționare</i>	un instrument de conducere care descrie structura unei entității, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații;
11.	<i>Spalarea banilor</i>	a) Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 7 din 14	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		<p>disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustraga de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;</p> <p>b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a drepturilor asupra acestora, cunoscând ca bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;</p> <p>c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând ca acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;</p>
12.	Transparența	instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii
13.	Tranzacție suspectă	Operațiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei și/sau caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia dintre persoanele fizice sau juridice care comercializează bunuri și/sau servicii, trezește suspiciunea de spălare a banilor;

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	A	Aprobă
2.	Ah	Arhivează
3.	Ap	Aplică
4.	Av	Avizează
5.	CGC-CIM	Compartiment Guvernanta Corporativa si Control intern managerial
6.	CM	Comisia de Monitorizare
7.	D	Decide
8.	PCA	Președinte Consiliu Adminsitrație
9.	CJ	Compartiment Juridic
10.	E	Elaborează

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 8 din 14	

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
11.	I	Informează
12.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
13.	PO	Procedură operationala
14.	PR	Primește
15.	R	Revizuieste
16.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
17.	V	Verifică
18.	P	Propune

## 8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

### 8.1. Generalități

Conducerea și salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile societății, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

1. Potrivit punctului 1.2.2. din **Ordinul OSGG 600/2018**, Conducerea entității publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

2. Procedura privind prevenirea și sancționarea spălării banilor reglementează:

- măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clienței;
- măsurile aplicabile în materie de raportare și furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;
- măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor legii;
- Măsuri de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor precum și criteriile, aspectele, scenariile și intervalele de timp în funcție de care se identifică tranzacțiile legate între ele;
- Stabilirea mecanismelor de control;
- Mecanismele ce cuprind măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
- Politici de instruire și evaluare periodică a angajaților cu atribuții în sensul acestei proceduri

### 8.2. Documente utilizate

- Proces verbal de instruire a personalului

### 8.3. Resurse necesare

- Identificate de proprietarul de proces
- Aprobate de președintele consiliului de administrație.

#### 8.3.1. Resurse materiale

Acces la platforme RISCO, ONRC precum și alte platforme necesare desfășurării activității.



SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 9 din 14	

### 8.3.2. Resurse umane

- Persoana responsabilă
- Comisia de monitorizare;
- Conducătorii structurilor funcționale;
- Angajații instituției;

### 8.3.3. Resurse financiare

Nu necesită resurse financiare suplimentare față de cele prevăzute în planificarea bugetară.

## 8.4. Modul de lucru

### 8.4.1. Planificarea operațiunilor și activităților activității

Activitatea procedurată nu este planificabilă, aceasta desfășurându-se ori de câte ori sunt identificate neregularități.

### 8.4.2. Derularea activității

1. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza persoana responsabila.
2. Persoana desemnata va lua la cunostinta atat normele interne cat si prevederile legale privind spalarea banilor.
3. Persoana desemnata va identifica operațiunile suspecte de spălare a banilor precum și identificarea, pe cât posibil, a clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului, sau participă la operațiuni suspecte de spalare de bani.
4. Persoana desemnata va elabora metodologia de lucru, aceasta putând fi actualizată ori de câte ori este necesar
5. Persoana desemnata are obligația de a transmite un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului, dacă cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că:
  - ✓ Bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
  - ✓ Persoana sau împuterniciutul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
  - ✓ Informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;
  - ✓ În orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.

### 8.4.3. Metode de identificare a operațiunilor sau transferurilor suspecte de spălare a banilor

Pentru identificarea tranzacțiilor suspecte se vor avea în vedere următoarele criterii

1. Transferuri ordonate de client plătibile lui însuși sau aceleiași persoane fizice în țări diferite, într-o perioadă scurtă de timp

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 10 din 14	

2. Tranzacții aranjate într-o manieră illogică, în special dacă sunt dezavantajoase pentru client, din punct de vedere economic sau financiar
3. Tranzacții efectuate de către terțe părți în numele sau în favoarea clientului fără a avea un motiv plauzibil

În situația în care tranzacția se încadrează în cel puțin unul dintre criteriile privind tranzacțiile suspecte, a caror limita minima reprezintă echivalentul în lei a 10.000 eur, atunci se procedează la întocmirea raportului care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație și înaintat, dacă este cazul, către Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor.

#### 8.4.4. Măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei

Identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului, sau participă la operațiuni suspecte de spălare de bani se face ținând cont de :

- ✓ Partenerul comercial/ clientul nu se va afla în faliment, în stare de insolvență, în procedură de dizolvare, nu va fi în stare de inactivitate fiscală,
- ✓ Va avea activitate relevantă desfășurată în domeniul de interes (furnizare bunuri și/sau prestare servicii în domeniul pentru care a fost selectat) de minim 1 an, sau, în situații excepționale, minim 6 luni,
- ✓ Va avea cifra de afaceri în ultimul an fiscal încheiat cel puțin egală cu echivalentul în lei a 50.000 euro, și un număr de angajați suficient (minim 3 angajați) în raport cu necesarul de colaborare,
- ✓ Partenerul comercial/ clientul este înregistrat la O.R.C și la M.F.P
- ✓ Partenerul comercial/ clientul este nominalizat în actele normative care reglementează contribuabili inactivi,
- ✓ Partenerul comercial/ clientul depune declarații și rapoarte semestriale și/sau anual,
- ✓ Partenerul comercial/ clientul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale,
- ✓ Va deține toate certificările și acreditările ce se impun în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniului de furnizare/prestare (ex: acorduri tehnice, încercări, verificări, declarații de conformitate, certificate de calitate, certificate de garanție).

Datele de identificare a clienților vor cuprinde, în principal:

- a) În cazul persoanelor fizice: datele de identificare menționate în documentele de identitate prevăzute de lege,
- b) În cazul persoanelor juridice: datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică
- c) În cazul persoanelor juridice străine: datele menționate în documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public
- d) Interogare ONRC privind beneficiarul real al fiecărui client/ furnizor analizat sau o declarație pe propria răspundere privind beneficiarul real și reprezentantul legal al societății.

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 11 din 14	

#### 8.4.4. Mecanisme de comunicare, control și raportare

##### A. Comunicare și control

Compartimentul achiziții și/sau Biroul Juridic va comunica către persoana desemnată intenția de încheiere a oricărui contract comercial.

Persoana desemnată, în baza fișei privind cadrul contractual negociat (conform procedurii de sistem PS-01, Ed II), va comunica către Biroul Juridic și/sau compartimentul achiziții, gradul de risc în care se încadrează furnizorul/clientul cu care se intenționează a se încheia un contract comercial conform evaluărilor și verificărilor stabilite prin procedura de achiziții.

##### B. Raportare

De îndată ce un salariat al societății are suspiciuni ca o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată care va întocmi un raport privind tranzacțiile suspecte. Raportul va fi înaintat Consiliului de Administrație pentru aprobare și va cuprinde în mod obligatoriu: lista furnizorilor aprobați, fișa privind cadrul contractual negociat, dosarul de achiziție care a stat la baza propunerii de încheiere a contractului și implicit a tranzacției și evaluarea riscurilor și a măsurilor ce se impun conform managementul riscurilor, precum și raportul auditului intern, esențial în cercetarea dosarului/operațiunii de suspiciune de spălare a banilor.

Raportul aprobat de Consiliu de Administrație se va transmite Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

#### 8.4.5. Măsuri de protejare a angajaților care semnalează tranzacții suspecte

Societatea asigură protecția angajaților care raportează suspiciuni de spălare a banilor. În acest sens identitatea persoanei desemnate nu va fi divulgată clienților/furnizorilor și nici altor persoane, cu excepția conducerii societății, a șefului Serviciului Economic, șefului serviciului Achiziții, Biroului Juridic, a Resurselor Umane și Controlului Intern. Aceștia au obligația de a păstra confidențialitatea identității persoanei desemnate.

### 9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

**Președintele Consiliului de Administrație:** va lua la cunoștință raportul întocmit de persoana desemnată și în funcție de acesta va decide/refuza semnarea contractelor comerciale, asigură condițiile de lucru și confidențialitatea pentru responsabilul desemnat.

**Consiliul de Administrație:** va lua la cunoștință raportul întocmit de persoana desemnată și va aproba în ședința de CA raportul pentru a fi înaintat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

**Responsabilul desemnat:** conform deciziei de numire, întocmește rapoartele și asigură instruirea angajaților.

**Șeful serviciului Achiziții și Biroul Juridic :** comunică către responsabilul desemnat intenția de încheiere a oricărui contract comercial, prezentând datele de identificare ale persoanelor contractante conform fișelor specifice.

**Șef serviciu Control Intern:** comunică, persoanei desemnate, registrul de riscuri și măsurile de control.

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO – 04	
		Ediția I Data:12.10.2020	Revizia 0 Data:
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor	Pagina 12 din 14	

#### 10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobă	Nr. exem- plare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
1.	Anexa nr. 1- Lista de difuzare a procedurii							
2.	Anexa nr.2 – Proces verbal instruire angajați							



SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ		Cod: PO – 04	
	Privind prevenirea și sanționarea spălării banilor		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 14 din 14	

Anexa 2

**PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A ANGAJAȚILOR  
Pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor**

Încheiat azi, data de ....

S-a efectuat instruirea angajaților cu privire la aplicarea și cunoașterea prevederilor legale cu privire la operațiunile care pot fi legate de spălarea banilor și luarea măsurilor ce se impun în astfel de situații.

Numele și prenumele	Funcția	Am fost instruit cu privire la operațiunile care pot fi legate de spălarea de bani

Procesul verbal a fost întocmit într-un singur exemplar și se arhivează la Dosar.  
O copie din procesul verbal se va găsi și la Compartimentul Financiar-Contabil.