

DECIZIE INTERNĂ

Nr. 353 din 27.02.2023

SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, având sediul social în Bd. General Grigore Balan nr. 1, jud Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/262/2018, CIF RO39716308, având contul nr. RO04 BRDE 150S V014 4389 1500 deschis la Banca Transilvania reprezentată de dl. Nagy Istvan – Administrator, prin prezenta

DISPUN :

Având în vedere prevederile

- Regulamentul nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării a actelor de terorismului
- Legea 129/2019 art.23. alin.(2) denumirea prin decizie sau hotărâre ofițerului de conformitate
- Legea 129/2019 art. 2 lit. O) privind exercitarea atribuțiilor de o persoană cu funcție de conducere de rang superior

Se desemnează pe dl. Dumitru Robert Marius Ofițer de conformitate, responsabil cu instruirea și aplicarea prevederilor legale ale Legii 656/2002 modificat prin Legea 306/2007 privind recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor imediate ce se impun în astfel de situații, conform dispozițiilor legale, statutare si celor precizate in Fisa Postului, atribuții pe care și le va exercita pe durata derulării contractului individual de munca.

Prezenta decizie intra in vigoare imediat si este valabila pana la modificarea deciziei.

dl. Nagy Istvan – Administrator

Luat la cunoștință

Dumitru Robert Marius