

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Titlul proiectului de act normativ:

HOTĂRÂRE DE GUVERN

pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Secțiunea a 2-a

Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

La data de 18.07.2019 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 589/18.07.2019, *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ”lege”, act normativ ce asigură transpunerea totală în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.

La data de 15 iulie 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 620/15.07.2020 *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/01.06.2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015*



privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care transpune Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 19 iunie 2018.

În cadrul întâlnirii Plenarei Moneyval, 16 - 18 septembrie 2020, un punct important de discuție a fost solicitarea României de ieșire din Procedura Suplimentară de Conformitate, aferentă celei de-a patra runde de evaluare Moneyval în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cerere motivată de adoptarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care au fost remediate majoritatea deficiențelor constatate în Raportul de evaluare al României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din anul 2014.

Deși a fost apreciat acest progres legislativ major al României (*Legea nr. 129/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019*), Comitetul Moneyval a făcut referire în cadrul Plenarei din luna decembrie 2019 la modificările legislative intervenite după adoptarea Legii 129, în urma cărora s-a schimbat nivelul de subordonare al Oficiului National de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) și *posibilele măsuri de restructurare și reorganizare ale instituției*, care, în opinia Secretariatului Moneyval, pot aduce atingere nivelului de conformitate față de Recomandarea 29 a FATF, context în care, Secretariatul MONEYVAL a propus amânarea deciziei privind ieșirea României din procedura de conformitate, până la comunicarea de informații suplimentare cu privire la măsurile de reorganizare a Unității de Informații Financiare a României (cum ar fi adoptarea regulamentului de organizare și funcționare care să ofere garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România).

Prin urmare, în cadrul Reuniunii Plenare a Comitetului Moneyval (16-18 sept 2020), urmare corespondenței purtate de FIU Romania cu Secretariatul



Moneyval și intervenției în Plenară a reprezentanților ONPCSB, s-a hotărât că, decizia privind ieșirea României din runda a 4-a de evaluare va putea fi luată, înainte de următoarea Plenară programată în anul 2021, prin procedura de aprobare tacită - „procedura silențioasă” a MONEYVAL, condiționat de transmiterea către Comitetul Moneyval a noului Regulament de organizare și funcționare a ONPCSB care să ofere garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România, în conformitate cu Recomandarea 29 a FATF.

Decizia Plenarei Moneyval semnată de Președintele Moneyval a fost comunicată ONPCSB în data de 15 octombrie 2020, document înregistrat la ONPCSB sub nr.4595/15.10.2020 și permite eliminarea României din procesul de urmărire a progreselor referent runde a 4-a de evaluare CSB/CFT dacă actul normativ aprobat (Hotărârea de Guvern) și publicat în Monitorul Oficial al României va fi notificat către Comitetului Selectat de Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei (CoE)

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, strada general Emanoil Ion Florescu nr.1, sector 3, clădire aflată în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat, în baza unui contract de închiriere și este organizat și funcționează în baza Legii nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice și are ca obiect de activitate, potrivit art. 39 alin.(2) din lege, primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Potrivit art. 65 din Lege:”- La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:



Moneyval și intervenției în Plenară a reprezentanților ONPCSB, s-a hotărât că, decizia privind ieșirea României din runda a 4-a de evaluare va putea fi luată, înainte de următoarea Plenară programată în anul 2021, prin procedura de aprobare tacită - „procedura silențioasă” a MONEYVAL, condiționat de transmiterea către Comitetul Moneyval a noului Regulament de organizare și funcționare a ONPCSB care să ofere garanții în ceea ce privește independența funcțională și operațională a FIU România, în conformitate cu Recomandarea 29 a FATF.

Decizia Plenarei Moneyval semnată de Președintele Moneyval a fost comunicată ONPCSB în data de 15 octombrie 2020, document înregistrat la ONPCSB sub nr.4595/15.10.2020 și permite eliminarea României din procesul de urmărire a progreselor eferent rundeii a 4-a de evaluare CSB/CFT dacă actul normativ aprobat (Hotărârea de Guvern) și publicat în Monitorul Oficial al României va fi notificat către Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatare a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei (CoE)

Oficiul Național de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, strada general Emanoil Ion Florescu nr.1, sector 3, clădire aflată în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat, în baza unui contract de închiriere și este organizat și funcționează în baza Legii nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice și are ca obiect de activitate, potrivit art. 39 alin.(2) din lege, primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Potrivit art. 65 din Lege:”- La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:



a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;”

Totodată, art. 58 alin.(1) și (2) din lege stipulează faptul că:

”(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului.

(2) Până la adoptarea regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1), Oficiul va funcționa potrivit propriului regulament de organizare și funcționare existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care nu contravine acesteia”.

Prin prezentul proiect de act normativ se stabilește modul de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, organizarea și funcționarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare, **în măsura în care nu contravine Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.**

2. Schimbări preconizate

Scopul prezentului act normativ este acela de a aplica în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că Legea nr. 129/2019 prevede o nouă formă de organizare, prin prezentul act normativ se reglementează noile atribuții pentru structurile Oficiului.

Pentru eficientizarea activității, un aspect important ce urmează să fie reglementat prin prezentul proiect de act normativ îl reprezintă posibilitatea delegării atribuției de ordonator terțiar de credite pentru vicepreședintele Oficiului sau pentru altă persoană împuternicită în acest scop, conform dispozițiilor legale, precum și posibilitatea delegării, prin ordin, în condițiile legii, de atribuții și sarcini vicepreședintelui și altor persoane din conducerea structurilor Oficiului, împuternicite în acest scop.



De asemenea, prin Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse modificări importante în ceea ce privește și îndeplinirea recomandărilor experților din cadrul Comitetului Moneyval cu privire la diseminarea informațiilor către autoritățile interne pentru investigare atunci când există **indicii** de suspectare a spălării banilor și finanțării terorismului, sub forma **informării** acestora, modificări care trebuie să fie transpuse în regulamentul de organizare și funcționare.

Acestea constau în:

- Termenul de „SESIZARE” a fost înlocuit cu termenul de „INFORMARE”;
- Termenul de „INDICII TEMEINICE” a fost înlocuit cu termenul “INDICII”;
- Reglementarea obligației de confidențialitate și după încetarea funcției, pe termen nelimitat;
- Reglementarea distrugerii informațiilor confidențiale păstrate în evidență, în cazul nevalorificării și completării acestora timp de 10 ani;
- Instituirea unui nou raport privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2000 de euro;
- Diminuarea pragului de raportare a tranzacțiilor pentru operațiuni cu sume în numerar de la 15.000 de euro la 10.000 de euro;
- Reglementarea transmiterii rapoartelor stabilite la art.6, 7 și 9 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 numai în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către Oficiu.

Având în vedere modificările substanțiale din Lege ce reglementează, la art. 40 alin. (2), o nouă formă de organizare: **”Art.40 - (2)** Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.”, prin proiectul de act normativ urmează a fi reglementate atribuțiile președintelui Oficiului și ale vicepreședintelui Oficiului, precum și atribuțiile structurilor cu respectarea dispozițiilor imperative din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, prin prezentul proiect de act normativ, se propune înființarea și organizarea cabinetului demnitarilor, cu statut de



compartiment distinct.

De asemenea, pentru stabilirea unui circuit sigur, predictibil și în condiții de confidențialitate al documentelor și informațiilor, se propune separarea activității de registratură, secretariat, arhivă, de activitatea de întreținere a sistemului informatic și statistică, prin înființarea unei direcții distincte a cărei activitate va fi coordonată de către direcția generală existentă deja la nivelul Oficiului.

Se propune înființarea Corpului de control ca structură neutră cu atribuții de cercetare a abaterilor disciplinare, constatarea prejudiciilor, inclusiv elaborarea propunerilor de recuperare a acestora.

Pentru asigurarea independenței operaționale și a neutralității deciziei de informare a autorităților competente, în cadrul Oficiului funcționează comitetul de analiză și decizie.

Pentru evidențierea și clarificarea exactă a structurii cu atribuții în domeniul prevenirii infracțiunilor din domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, se reorganizează Direcția Supraveghere și Control, care devine Direcția Prevenire, Supraveghere și Control.

Pentru evidențierea și clarificarea exactă a structurii cu atribuții în domeniul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului, se reorganizează Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, care devine Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului.

Pentru întărirea și creșterea puterii de reprezentare juridică a Oficiului și pentru întărirea capacității de inițiativă legislativă, în vederea armonizării legislației naționale cu directivele europene, inclusiv inițierea legislației secundare și întocmirea metodologiilor specifice activității Oficiului, precum și îndeplinirea atribuțiilor de suport juridic în relația cu Parlamentul, se propune înființarea Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul, prin reorganizarea Serviciului Juridic.

În acest sens, prin proiectul de act normativ supus spre aprobare, se asigură respectarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) din *Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare*.

De asemenea, având în vedere faptul că obiectul de activitate al Oficiului, astfel cum acesta este reglementat la art. 39 alin. (2) din *Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare*, îl constituie și supravegherea și controlul entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în vederea asigurării îndeplinirii în bune condiții a acestei funcții, se impune dotarea cu 4 autoturisme



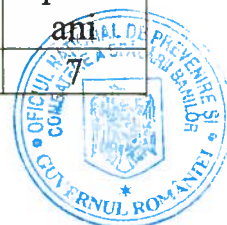
	pentru această activitate. Aceste modificări vor conduce la modificarea procesului decizional în ceea ce privește lucrările de specialitate.
3. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2 ¹ . Impactul asupra sarcinilor administrative	Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează posibilitatea delegării atribuției de ordonator terțiar de credite pentru vicepreședintele Oficiului sau pentru altă persoană împuternicită în acest scop, conform dispozițiilor legale, precum și posibilitatea delegării, prin ordin, în condițiile legii, de atribuții și sarcini vicepreședintelui și altor persoane din conducerea structurilor Oficiului, împuternicite în acest scop.
2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7



1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) contribuții de asigurări	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect					
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect					
3. Impact financiar plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.					
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.					
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.					
7. Alte informații	Nu este cazul					

Secțiunea a 5- a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca	La data intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, Hotărârea Guvernului nr.1599/2008 pentru
---	---



urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;	aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
7. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Nu este cazul



3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Se solicită avizul Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și
implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ	-----
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.



cetățenilor sau diversități biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a
Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor institutelor existente	Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.

MINISTRUL FINANTELOR

ALEXANDRU NAZARE



**Vicepreședintele
Oficiului Național de Prevenire și
Combateră a Spălării Banilor**

CONSTANTIN ILIE APRODU

Titlul proiectului de act normativ:

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor



AVIZĂM

Ministrul Muncii și Protecției Sociale

RALUCA TURCAN

Ministrul Justiției

STELIAN - CRISTIAN ION