

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

1. Titlul proiectului de act normativ

**Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

2. Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

În prezent, organizarea și funcționarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1599/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, și are, conform dispozițiilor art.26 alin (2) 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**, republicată, ca obiect de activitate „... prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.”

La data de 06.06.2017 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, *Legea nr. 125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, act normativ ce operează modificări în ceea ce privește modul de organizare și funcționare a Oficiului.

Modificările substanțiale ce au fost aduse Legii nr. 656/2002 (din perspectiva atribuțiilor Oficiului) constau în reorganizarea structurii Plenului Oficiului, din punct de vedere

al componenței, dar și sub aspectul atribuțiilor funcționale ale acestuia, **în sensul că activitatea deliberativă și de decizie a Plenului Oficiului nu se mai referă la lucrările de specialitate ci se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și îndrumări de specialitate** (Art.26 alin. (8) - *Activitatea deliberativă și de decizie prevăzută la alin. (7) se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.*);

Pentru eficientizarea activității, un aspect important ce urmează să fie reglementat prin prezentul proiect de act normativ îl reprezintă posibilitatea delegării atribuției de ordonator principal de credite pentru un membru al Plenului Oficiului, precum și posibilitatea delegării de puteri executive și de reprezentare, conducătorilor structurilor din cadrul Oficiului.

De asemenea, prin Legea nr.125/2017 au fost aduse modificări importante în ceea ce privește 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;
- Înlocuirea reprezentantului Asociației Române a Băncilor în Plenul Oficiului cu reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară.

Aceste modificări au fost impuse în urma evaluărilor internaționale realizate de Moneyval și vor conduce la reorganizarea modului de funcționare a instituției, în sensul modificării procesului decizional în ceea ce privește lucrările de specialitate.

Astfel, prin proiectul de act normativ urmează a fi

	<p>reglementate atribuțiile structurilor asupra cărora Legea nr.125/2017 a adus importante modificări.</p> <p>În acest sens, prin proiectul de act normativ supus spre aprobare, se asigură respectarea dispozițiilor art. IV din <i>Legea nr. 125/2017</i>.</p>
2. Schimbări preconizate	<p>Scopul prezentului act normativ este acela de a aplica în mod corespunzător dispozițiile Legii nr.125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.</p> <p>În acest sens, prin prezentul act normativ se reglementează noile atribuții, atât în rândul personalului, cât și pentru președintele Oficiului și plenul Oficiului.</p> <p>Totodată, având în vedere Raportul de activitate al cabinetului de medicina muncii privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din cadrul Oficiului, din care rezultă un risc psihosocial important, generat de specificul activității profesionale, suprasolicitarea neuropsihică și neuropsihosenzorială, suprasolicitări care pot genera un impact semnificativ asupra stării de sănătate a angajaților, generând uzura prematură a organismului și predispoziția pentru afecțiuni metabolice, afecțiuni cardiace, și chiar afecțiuni neuropsihice, și ținând cont de recomandări, în sensul încadrării personalului în <i>“condiții speciale de muncă”</i> și acordarea de măsuri compensatorii, prezentul proiect de act normativ reglementează majorarea limitei pentru concediul de odihnă al personalului Oficiului cu 5 zile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.</p>
3. Alte informații	Nu este cazul

3. 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.
4. Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii ⁹	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. 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
		3	4	5	6	
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					

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

<p>1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:</p> <p>a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</p> <p>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. 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. Măsurile 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.

7. Consultări 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	Se solicită avizul Consiliului Legislativ

d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

7. Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ	Postare proiect act normativ și Notă de Fundamentare pe site-ul ONPCSB
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversități biologice	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

8. Măsuri 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 Combatere a Spălării Banilor.
2. Alte informații	Nu au fost identificate .

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

IOANA – ANDREEA LAMBRU

**Președintele
Oficiului Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor**

DANIEL –MARIUS STAICU

Titlul proiectului de act normativ:

**HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul Finanțelor Publice

EUGEN ORLANDO

TEODOROVICI

Ministrul Muncii și Justiției Sociale

LIA-OLGUȚA VASILESCU

Ministrul Justiției

TUDOREL TOADER