

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ:

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 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

Secțiunea 2

Motivul emiterii actului normativ: transpunerea prevederilor art.8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.331/120 din 15 decembrie 2010.

1. Descrierea situației actuale

În România, cadrul legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării

actelor de terorism este instituit de 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, **act normativ care implementează prevederile Directivei 2005/60/CE a Parlamentului și Consiliului European privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului.**

Totodată, în aplicarea Legii nr.656/2002, republicată, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr.594/2008, reglementare normativă ce transpune art. 6, 7, art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua și alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) și (4), art. 15 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) și b), art. 31 alin. (1) și (2) și ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, și ale art. 3 alin. (3) din Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod

ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.

Art.8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului, modifică Directiva 2005/60/CE *privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului*, directivă asumată încă din anul 2007 de către Oficiu, împreună cu Ministerul Justiției (care a avut calitatea de coinițiator) și transpusă în legislația națională în domeniu în anul 2008 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 *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 actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.*

Prin modificările survenite, au fost instituite obligații în sarcina statelor membre de a informa Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010,

1094/2010 și, respectiv, 1095/2010 cu privire la elementele relevante în sensul Directivei 2005/60/CE.

În vederea implementării acestor dispoziții normative europene, se impune necesitatea completării prevederilor art.18 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.656/2002, aprobat prin HG nr.594/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu noi articole și noi alineate care să asigure transpunerea dispozițiilor art.8 din Directiva 2010/78/UE.

Prin completarea acestor dispoziții, se instituie în sarcina autorităților de supraveghere prevăzute la art. 24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, obligația de a informa Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010, cu privire la cazurile stabilite de fiecare alineat.

Cu strictă referire la domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, menționăm faptul că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și-a asumat, transpunerea prevederilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE, motivat de faptul că prin H.G. nr.594/2008 au fost transpuse dispoziții din Directiva 2005/60/CE, dispoziții care acum sunt modificate sau

	<p>completate prin art.8 din Directiva 2010/78/UE.</p> <p>Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, autoritățile de supraveghere prevăzute la art. 24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, fac parte din Sistemul european de supraveghere financiară, alături și de Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.</p> <p>În lumina acestor intervenții legislative, se impune necesitatea modificării Hotărârii de Guvern nr.594/2008, sens în care supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.</p>
	Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește transpunerea prevederilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE care modifică Directiva 2005/60/CE
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea 3	
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Nu este cazul
1¹ Impactul asupra mediului concurențial și	Nu este cazul

domeniului ajutoarelor de stat	
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Nu este cazul
3. Impactul social	Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului	Nu este cazul.
5. Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea 4	
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat	
Nu este cazul	
Secțiunea 5	
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Nu este cazul
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;	Hotărârea Guvernului nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 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

<p>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare</p>	<p>Transpunerea prevederilor art.8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.331/120 din 15 decembrie 2010.</p>
<p>3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Europene	
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu este cazul
<p>Secțiunea 6</p> <p>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>	
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	Nu este cazul.

<p>privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</p>	
<p>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <p>a)Consiliul Legislativ</p> <p>b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> <p>c)Consiliul Economic și Social</p> <p>d)Consiliul Concurenței</p> <p>e)Curtea de Conturi</p>	<p>Se solicită avizul Consiliului Legislativ.</p>
<p>6. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Secțiunea 7</p> <p>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea</p>	

proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ va fi elaborat în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Nu este cazul.
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea 8	
Măsuri de implementare	

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și /sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.	Autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, sunt responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ.
2. Alte informații	Nu este cazul

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.

Secretariatul General al Guvernului

ION MORARU

Președintele

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

NECULAE PLĂIAȘU

AVIZĂM FAVORABIL

Guvernatorul Băncii Naționale a României

MUGUR ISĂRESCU

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Președinte

NEGOIȚĂ EUGENIA CARMEN

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Președinte

DANIEL GEORGE TUDOR

Ministerul Afacerilor Europene

Ministru

LEONARD ORBAN

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Președinte

MARIAN SÂRBU

Ministrul Justiției

MONA MARIA PIVNICERU

