

## *NOTA DE FUNDAMENTARE*

### **Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:**

#### ***HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA PLĂȚII CONTRIBUȚIEI ANUALE A OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR LA GRUPUL EGMONT AL UNITĂȚILOR DE INFORMAȚII FINANCIARE***

### **Secțiunea 2 Motivul emiterii actului normativ:**

1. Descrierea situației actuale	<p>Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a devenit membru al Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare, în anul 2000, în temeiul <b>Memorandumului nr. 5/3445/M.I./12.04.2000</b>, care a fost <b>avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și aprobat de către Primul-Ministru al României.</b></p> <p>Grupul Egmont este o asociație profesională internațională a Unităților de Informații Financiare, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informații, instruire, schimb de experiență și de know-how în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. În prezent, Grupul Egmont are 116 membri și, în baza <i>Principiilor privind schimbul de informații între Unitățile de Informații Financiare</i>, a fost creată o rețea securizată de schimb de informații – <b>ESW</b> – care asigură protecția și confidențialitatea datelor și informațiilor transmise între părți.</p> <p>Până în anul 2008 Grupul Egmont a funcționat cu sprijinul FINCEN - Unitatea de Informații Financiare a Statelor Unite ale Americii - ca administrator al rețelei ESW, însă, începând cu luna iulie 2008, au fost colectate contribuții financiare din partea Unităților de Informații Financiare care și-au exprimat, în scris, acordul de păstrare a calității de membru al Grupului și, implicit, de asumare a obligațiilor financiare impuse.</p> <p>Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a considerat deosebit de importantă apartenența sa la Grupul Egmont, acesta constituind principalul instrument de cooperare pe plan internațional în domeniul specific de activitate, sens în care instituția noastră a solicitat, în anul 2007, Ministerului Afacerilor Externe și</p>
---------------------------------	---

Ministerului Economiei și Finanțelor puncte de vedere privind procedura internă, necesar de parcurs pentru asigurarea continuității participării Oficiului – în calitate de Unitate de Informații Financiare a României – în cadrul acestui Grup.

**Ministerul Afacerilor Externe** a comunicat, la data de 17 septembrie 2007, faptul că procedurile menționate la paragraful precedent nu se circumscriu prevederilor Legii nr. 590/2003 *privind tratatele*, Grupul Egmont nefiind o organizație internațională.

Astfel, a fost elaborată ***Declarația de reiterare a angajamentului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de Unitate de Informații Financiare a României, de a activa, în continuare, ca membru al Grupului Egmont***, semnată de către Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, doamna Adriana Luminița Popa, document **avizat favorabil de Ministerul Afacerilor Externe, Cancelaria Primului-Ministru, Ministerul Justiției și aprobat de Primul-Ministru.**

Declarația a fost depusă, în original, în cadrul Celei de a 16-a Reuniuni Plenare a Grupului Egmont, desfășurată în perioada 25-29 mai 2008 la Seul, Coreea.

În ceea ce privește implicațiile financiare asumate conform Declarației amintite, cu ocazia consultărilor inițiate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, **Ministerul Economiei și Finanțelor** a comunicat, faptul că, în vederea respectării dispozițiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 *privind finanțele publice*, cu modificările ulterioare, trebuie inițiat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care să se aprobe plata cotizației anuale la Grupul Egmont **în valoare de 4000 USD** și care să constituie temeiul legal pentru cuprinderea, în bugetul aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fondurilor aferente.

Astfel, la data de 20.08.2008 a fost adoptată **Hotărârea Guvernului nr. 908/2008 pentru aprobarea plății contribuției anuale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont, pentru perioada 2008-2010.**

Conform deciziei adoptate de către Șefii FIU-urilor din Grupul Egmont, în cadrul Plenarei organizate la Seoul, în anul 2008 și a notificării primite din partea Președintelui Egmont, s-a agreat ca viitoarele contribuții financiare să fie plătite în dolari canadieni, pentru a

minimiza impactul fluctuațiilor ratei de schimb valutar.

În acest sens, contribuția financiară ce va fi plătită de membri, în fiecare an, va utiliza rata de schimb USD-dolari canadieni înregistrată în data de 15 aprilie a aceluși an. Menționăm faptul că în contextul acestor schimbări și având în vedere perioada scurtă între data adoptării deciziei și termenul de plată a contribuției pentru anul 2009 de către ONPCSB, Președintele Egmont a acordat, cu titlu de excepție o derogare Oficiului pentru a plăti în acel an, în continuare, suma de 4.000 USD.

Având în vedere această decizie, precum și faptul că H.G. nr. 908/2008 stabilește, pe de o parte, plata contribuției în USD la rata de schimb USD-RON stabilită de BNR la data efectuării plății acesteia, neputându-se face plata în dolari canadieni la rata de referință menționată de Grupul Egmont, iar, pe de altă parte, faptul că în acest act normativ nu este acoperită plata pentru anul financiar stabilit la perioada 01 iulie 2010-30 iunie 2011, prin scrisoarea O.N.P.C.S.B. nr. 815/12.02.2010 adresată Secretariatului Egmont au fost solicitate clarificări cu privire la suma necesară a fi plătită pentru anul financiar 01 iulie 2010 – 30 iunie 2011, precum și cu privire la o eventuală modificare a acesteia în viitorul apropiat.

În data de 12 martie 2010, Secretariatul Egmont a informat instituția noastră cu privire la faptul că suma ce constituie contribuția financiară a ONPCSB pentru anul fiscal 01 iulie 2010 – 30 iunie 2011, este de 4.000 USD, respectiv 4013,20 dolari canadieni, echivalent stabilit la cursul din 15 aprilie 2010.

De asemenea, cu această ocazie, instituția noastră a fost informată cu privire la faptul că o nouă matrice (modificată în funcție de anumiți factori, precum amendarea formulei de finanțare, creșterea/descreșterea numărului de membri, cheltuielile administrative, modificări la nivelul PIB-ului statelor unde funcționează membrii Egmont), care stabilește contribuțiile financiare pentru următorii trei ani va fi supusă, spre adoptare, Șefilor de FIU-uri membre Egmont, cu ocazia Plenei care va avea loc în Cartagena, Columbia, în perioada 26 iunie -01 iulie 2010.

**În acest context, prezentul demers legislativ are ca finalitate asigurarea bazei legale necesare pentru achitarea contribuției Oficiului având în vedere calitatea de membru al Grupului Egmont, evitând astfel emiterea de noi acte normative anuale.**

2. Schimbări preconizate	<b>Scopul</b> prezentului act normativ este acela de a asigura fundamentarea legală pentru includerea acestor sume în proiectul anual de buget al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin legea bugetului de stat, abilitând astfel instituția noastră să efectueze plățile contribuțiilor anuale ce vor fi stabilite în considerarea calității de membru al Grupul Egmont.
<b>Secțiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</b>	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
<b>Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat – nu e cazul</b>	
<b>7. Alte informații</b>	Sumele necesare pentru plata contribuției anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
<b>Secțiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>	
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu necesită elaborarea de acte normative suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	<i>Carta Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare și Declarația de reiterare a angajamentului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de Unitate de Informații Financiare a României, de a activa, în continuare, ca membru al Grupului Egmont.</i>
<b>Secțiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	
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	Proiectul de 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	Proiectul de 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	Este necesar avizul Consiliului Legislativ
<b>Secțiunea 7 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

<p>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</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p><b>Secțiunea 8 Măsurile de implementare</b></p>	
<p>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</p>	<p>Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.</p>

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

**Secretarul General al Guvernului**

**DANIELA NICOLETA ANDREESCU**

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

**ADRIANA LUMINIȚA POPA**

**AVIZĂM FAVORABIL**

**Ministrul Finanțelor Publice**

**SEBASTIAN TEODOR  
GHEORGHE VLĂDESCU**

**Ministrul Justiției**

**CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU**