

## *NOTA DE FUNDAMENTARE*

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

***HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA PLĂȚII CONTRIBUȚIEI  
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII  
BANILOR LA PROIECTUL DIRECTIEI GENERALE JUSTITIE, LIBERTATE,  
SECURITATE, 2007-2009, ACTIUNEA “DEZVOLTAREA FIU.NET” ,  
PENTRU PERIOADA 2008-2009***

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

#### **1. Descrierea situației actuale**

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a semnat, în data de 29 octombrie 2007, Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției generale justiție, libertate, securitate, 2007-2009, acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 815/2007 potrivit Ordinului Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 642/2007.

Scopul Proiectului, finanțat în proporție de 70% de Comisia Europeană, este acela de a conecta toate cele 27 de FIU-uri din Statele Membre ale Uniunii Europene, permițând un schimb de informații cât mai eficient, dar și sincronizarea activității FIU-urilor.

Astfel, FIU.NET va deveni primul și cel mai avansat instrument pentru manevrarea, monitorizarea și supravegherea unui volum mare de informații financiare, atât simple, cât și complexe, care fac obiectul schimbului de informații între FIU-urile din Statele Membre.

**Potrivit acestui Acord, România face parte din Consiliul Partenerilor, statut ce îi conferă puteri decizionale în cadrul Proiectului.**

Pentru a deveni Partener, Unitatea de Informații Financiare din România, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, a consimțit să achite contribuția anuală de 28889 euro, reprezentând taxa de participare de 23889 euro și taxa de utilizator de 5000 de euro.

Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției generale justiție, libertate, securitate, 2007-

	<p>2009, acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET” a intrat în vigoare prin semnare, conform art. 26 lit. e) din Legea nr. 590/2003 <i>privind tratatele</i>.</p> <p>Potrivit dispozițiilor art. 16 din actul normativ menționat anterior, Memorandumul privind negocierea și semnarea Acordului FIU-NET, a fost avizat de către Cancelaria Primului – Ministru, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției și aprobat de către Primul - Ministru.</p> <p>După parcurgerea procedurii de negociere și semnare, Guvernul a fost informat asupra semnării Acordului iar publicitatea acestuia a fost asigurată în conformitate cu dispozițiile art. 28 din Legea nr. 590/2003, prin publicarea în Monitorul Oficial al României nr.815/2007.</p>
2. Schimbări preconizate	<p><b>Scopul</b> prezentului act normativ este acela de a asigura fundamentarea legală a plății contribuției anuale amintite.</p> <p>Achitarea contribuției va permite participarea efectivă a Oficiului la Proiectul FIU.NET, <b><u>în calitate de Partener cu puteri decizionale</u></b>, prin aceasta asigurându-se cooperarea și schimbul de informații financiare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
<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>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.

4. Evaluarea conformității	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției generale justiție, libertate, securitate, 2007-2009, acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET”
<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 loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	
<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.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
<b>Secțiunea 8 Măsuri de implementare</b>	
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	Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

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

**Șeful Cancelariei Primului Ministru**

**DORIN MARIAN**

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

**ADRIANA LUMINIȚA POPA**

**AVIZĂM FAVORABIL**

**Ministrul Economiei  
și Finanțelor**

**VARUJAN VOSGANIAN**

**Ministrul Justiției**

**CĂTĂLIN MARIAN  
PREDOIU**