

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Descrierea situației actuale

În conformitate cu dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea 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, *"Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor"*.

Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare.

2.3. Schimbări preconizate

Intrarea în vigoare a Legii nr. 296/2023 determină necesitatea modificării structurii organizatorice a Oficiului, motivat de limitările impuse de acest act normativ, respectiv încadrarea serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale în normativul de personal stabilit prin dispozițiile art. XXI alin. (1), încadrarea funcțiilor de conducere în procentul maxim de 12% din numărul total de posturi aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite, stabilit de dispozițiile art. XXIII alin. (1), precum și interdicția prevăzută la art. XIX alin. (2):

- **Modificarea art. 3 alin. (2) și art. 8 din HG nr. 491/2021**, în sensul precizării că, prin ordin al președintelui Oficiului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, se pot organiza, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor, servicii și compartimente și se pot aproba atribuțiile acestora. Prin noua reglementare, care are

în vedere dispozițiile art. XVIII și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, nu mai pot fi înființate birouri.

- **La art. 7 din HG nr. 491/2021, modificarea alin. (1) și introducerea unui nou alineat (3)**, în scopul reglementării structurilor care sunt organizate și funcționează în cadrul Oficiului.

Ca urmare a punerii în aplicare a dispozițiilor art. XXI alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, se desființează Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul și Direcția economică, financiară și administrativă și se înființează Serviciul juridic și Serviciul economic, financiar și administrativ.

Pentru a nu fi afectată capacitatea juridică și economică a instituției, prin desființarea celor două direcții, noua structură organizatorică prevede înființarea Direcției generale cooperare și servicii interne, în scopul coordonării unitare a structurilor ce susțin activitatea operațională a Oficiului.

Structura organizatorică propusă corespunde cerințelor, așa cum reies din Raportul de Evaluare Mutuală a României, adoptat la data de 25 mai 2023, în cadrul celei de-a 65 Plenary Moneyval și are în vedere, inclusiv, eliminarea deficiențelor constatate, măsură ce va fi cuprinsă în Raportul de progrese pe care România îl va prezenta Comitetului Moneyval în noiembrie 2024.

Totodată, noua structură organizatorică urmărește să asigure funcționalitatea Oficiului, în calitate de autoritate competentă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, conform cerințelor și standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională și ale directivelor Uniunii Europene.

- **Modificarea art. 11 alin. (2) din HG nr. 491/2021**, în sensul precizării că personalul contractual cu funcții de conducere este format din directori generali, directori și șefi serviciu. Noua reglementare nu mai prevede funcția de șef compartiment, în acord cu dispozițiile art. XXI alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

2.4. Alte informații*)

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2. Impactul social

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9. Alte informații

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), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2024	2025	2026	2027	2028	7
4.1. 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						
d) alte tipuri de venituri						

4.2. 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						
d) alte tipuri de cheltuieli						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:						

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

4.8. Alte informații

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE

5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

5.6. Alte informații

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

6.5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ - Se solicită avizul Consiliului Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

6.6. Alte informații

Secțiunea a 7-a

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

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, iar proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Oficiului, după însușirea acestuia de către Ministerul Finanțelor.

7.2. 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.

Secțiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

8.2. Alte informații

Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul Hotărârii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021.

MINISTRUL FINANTELOR

MARCEL-IOAN BOLOȘ

**PREȘEDINTELE
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

ADRIAN CUCU

AVIZĂM FAVORABIL

VICEPRIM-MINISTRU

MARIAN NEACȘU

**MINISTRUL MUNCII ȘI
SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

SIMONA BUCURA-OPRESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU