

NOTA DE FUNDAMENTARE



Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Art. II alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare

2.2. Descrierea situației actuale

În prezent, în România, activitatea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau alte acte adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, regulamente, decizii, poziții comune, acțiuni comune și alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "OUG nr. 202/2008".

Având în vedere situația generată de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a condus la adoptarea, de către Uniunea Europeană, a celui mai complex regim de măsuri restrictive, la data de 4 decembrie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1221 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 21 noiembrie 2024 pentru modificarea și completarea OUG nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, prin care a fost modificat cadrul legislativ inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice.

Prin art. 12 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 21 noiembrie 2024 pentru modificarea și completarea OUG 202/2008, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este autoritatea națională competentă pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Având în vedere art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 21 noiembrie 2024, pentru modificarea și completarea OUG nr. 202/2008, autoritățile

naționale competente au obligația de a adopta reglementări specifice pentru punerea în aplicare a acestei ordonanțe, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Astfel, au fost identificate o serie de obligații specifice impuse entităților aflate sub supravegherea Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, referitoare la respectarea regimului sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice.

De asemenea, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare având drept scop prevenirea proliferării nucleare, Oficiul este autoritatea competentă care primește notificări, primește și soluționează cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.

O înțelegere corectă și completă a acestor obligații legale este esențială pentru asigurarea punerii în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale în mod corect și eficient.

Lipsa reglementării ar pune în pericol aplicarea în mod unitar a regimului sancțiunilor internaționale de către destinatarii prevăzuți la art.12 lit.l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024, pentru modificarea și completarea OUG nr. 202/2008.

În acest context, elaborarea prezentelor norme devine imperativă pentru reglementarea procedurilor de punere în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale.

2.3. Schimbări preconizate

Scopul acestui act normativ este acela de a elabora normele pentru punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale și de a reglementa modul de supraveghere a punerii în aplicare de către entitățile supravegheate de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008, precum și pentru aprobarea formei și conținutului raportului prevăzut la art. 18 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008.

Prin prezentul proiect de act normativ se asigură delimitarea atribuțiilor Oficiului, în calitate de autoritate națională competentă, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art.26 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 129/2019, precum și în ceea ce privește restricțiile privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare prevăzute de actele menționate la art.1 alin.(1) și art.4 alin.(4), având drept scop prevenirea proliferării nucleare, situație în care Oficiul primește notificări, primește și soluționează cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ se asigură monitorizarea respectării regimului sancțiunilor internaționale prin intermediul acțiunilor de control desfășurate de către personalul cu atribuții de control al Oficiului, care emite măsuri și recomandări și realizează instruirii în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.

2.4. Alte informații*)

Nu este cazul.

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	2025	2026	2027	2028	2029	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

Nu este cazul

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 Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.



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

Măsurile 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 Guvernului proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

MINISTRUL FINANTELOR

ALEXANDRU NAZARE

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

BOGDAN ȘTAN



AVIZĂM FAVORABIL

**VICEPRIM - MINISTRU
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU**

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

OANA-SILVIA ȚOIU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

RADU MARINESCU