



MINISTERUL FINANTELOR
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Direcția generală cooperare și servicii interne

Serviciul juridic

Nr. 2490/i/08.09.2025



NOTA

Având în vedere:

- dispozițiile art. 26¹ alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *”Mecanismul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”*,

- proiectul Ordinului președintelui ONPCSB privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005,

- publicarea proiectului de ordin menționat pe pagina de internet a ONPCSB, în data de 25.07.2025, conform dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, care reglementează regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice,

- întâlnirea pentru dezbaterea publică a proiectului de ordin menționat, din data de 28.08.2025, la care au participat reprezentanți ai Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), ai Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH), ai Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă (ACDD) și ai Centrului pentru Analiză și Politici Economice (CAPE);

- recomandările comunicate de APADOR-CH (cu adresa înregistrată la Oficiu sub nr. 3315/J/25.08.2025), ACDD (cu adresa înregistrată la Oficiu sub nr. 3357/J/27.08.2025) și FDSC (cu adresa înregistrată la Oficiu sub nr. 3358/J/28.08.2025), care au vizat dispozițiile art. 2 alin. (1), (2) și (5), art. 4 și art. 5 din proiectul de ordin supus dezbaterii publice,

Propunem însușirea recomandărilor formulate de APADOR-CH, ACDD și FDSC, cu excepția celor menționate mai jos, formulate de ACDD:

1. "La art. 2, alin. 5 se adaugă o nouă teză:

(5) *Oficiul publică pe pagina sa de internet tipurile de asociații și fundații identificate ca fiind vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului. Oficiul transmite tipologia Ministerului Justiției pentru a fi diseminată asociațiilor și fundațiilor, prin Biroul Evidență O.N.G.*"

Teza a 2-a propusă la art. 2 alin. (5), respectiv "*Oficiul transmite tipologia Ministerului Justiției pentru a fi diseminată asociațiilor și fundațiilor, prin Biroul Evidență O.N.G.*" nu se însușește, motivat de faptul că, prin publicarea pe pagina de internet a ONPCSB, a tipurilor de asociații și fundații identificate ca fiind vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, acestea devin disponibile tuturor asociațiilor și fundațiilor cărora li se aplică ordinul, nemaifiind necesară astfel diseminarea lor prin Biroul Evidență O.N.G. din cadrul Ministerului Justiției.

2. "La art. 5 se adaugă un nou alineat:

(5) *În vederea implementării ordinului, Oficiul înființează un grup de lucru consultativ permanent cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor interesate cu expertiză în domeniul prevenirii criminalității și sectorului non-profit. Grupul de lucru se organizează și funcționează prin procedură internă la nivelul Oficiului.*"

Propunerea de completare a art. 5 cu alin. (5) nu se însușește, motivat de faptul că aceasta nu se încadrează în obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordin. Propunerea de constituirea a unui grup de lucru va fi avută în vedere, cu ocazia inițierii unor modificări legislative care au impact asupra sectorului organizațiilor non-profit.

Totodată, vă rugăm să aprobați postarea prezentei Note pe pagina de internet a instituției, conform dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, împreună cu minuta întâlnirii de dezbatere publică din data de 28.08.2025, registrul special pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite și proiectul de ordin refăcut, anexate prezentei.