



MINUTA

întâlnirii de dezbatere publică a proiectului de Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 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

28.08.2025

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a organizat în data de 28.08.2025, începând cu ora 10:00, la sediul din București, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 7, sector 5, o întâlnire pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al 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.

Proiectul de act normativ și anunțul pentru organizarea dezbaterii publice au fost publicate, pe pagina de internet a ONPCSB, la adresa <https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica>, în data de 25.07.2025, respectiv 19.08.2025.

Întâlnirea pentru dezbaterea publică a proiectului de ordin menționat a fost organizată de ONPCSB la solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile.

La dezbaterea publică au participat:

- Reprezentanți ai ONPCSB (reprezentanți din cadrul Direcției prevenire, supraveghere și control și al Serviciului juridic);
- 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).

În cadrul întâlnirii, reprezentanții FDSC, APADOR-CH, ACDD și CAPE au prezentat informații despre obiectul de activitate și experiența fundației/asociațiilor pe care le reprezintă.

Reprezentanții ONPCSB au prezentat contextul care a condus la inițierea proiectului de ordin supus dezbaterii publice și au pus la dispoziția participanților la întâlnire câte un dosar cuprinzând Recomandarea FATF nr. 8 - *Organizații non-profit*, un extras din recomandările Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Comitetul Moneyval), consemnate în Raportul de evaluare finalizat ca urmare a celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval, care vizează eficiența și eficacitatea Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din perioada 2017-2021, raport adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni plenare Moneyval (Strasbourg, 24 - 26 mai 2023) și un extras din Raportul FATF "*Actualizare cuprinzătoare privind riscurile finanțării terorismului*", respectiv indicatorii relevanți pentru utilizarea abuzivă a organizațiilor non-profit în scopul finanțării terorismului.

În continuare, au fost supuse discuțiilor 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).

Recomandările au vizat dispozițiile art. 2 alin. (2) și (5), art. 4 și art. 5 din proiectul de ordin supus dezbaterii publice.

Recomandările și observațiile formulate de participanții la dezbateri au fost reținute, urmând a fi analizate de reprezentanții ONPCSB și eventual valorificate în textul proiectului.

În termen de 10 zile calendaristice de la data dezbaterii publice, ONPCSB publică pe pagina sa de internet minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, justificarea nepreluării acestora, dacă este cazul și proiectul de ordin revizuit.