NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Art. 78 alin. (1) al doilea paragraf din *Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849*, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024, care impune statelor membre obligația de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma art. 11-13 și 15 până la 10 iulie 2026.

2.2. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, în România, activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor și a finanţării terorismului este reglementată de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Printre instrumentele europene şi internaţionale transpuse de acest act normativ se numără şi o serie de directive adoptate de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Însă, evoluţia continuă a cadrului normativ la nivel comunitar impune, în egală măsură, şi o adaptare corespunzătoare a cadrului normativ intern.

Din această perspectivă, având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, prin Legea nr. 129/2019 a fost transpusă în ordinea internă Directiva (UE) 2015/849 *a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,* publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.

Art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640 stabilesc o serie de norme ce reglementează accesul la registrele beneficiarilor reali al autorităților competente, al organismelor de autoreglementare și al entităților raportoare (art. 11), al persoanelor care au un interes legitim (art. 12), procedura de verificare și recunoaștere reciprocă a unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali (art. 13), precum și excepții de la normele de acces la registrele beneficiarilor reali (art. 15).

Beneficiarii modificărilor și completărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ sunt autoritățile competente prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, organismele de autoreglementare, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali, entitățile raportoare, persoanele fizice sau juridice ce pot demonstra un interes legitim sau sunt prezumate a avea un interes legitim de a accesa informații privind beneficiarii reali.

Totodată, art. 78 alin. (1) al doilea paragraf din aceeași directivă impune statelor membre obligația de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma art. 11-13 și 15 până la 10 iulie 2026.

La data de 25 septembrie 2026, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a transmis României scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2026/0650, pentru necomunicarea în termen a măsurilor naționale de transpunere a art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640.

România are la dispoziție un termen de două luni de la primirea Scrisorii de punere în întârziere, pentru a transmite Comisiei Europene observații scrise și pentru a adopta măsurile necesare pentru transpunerea art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, în caz contrar urmând ca această instituție europeană să emită un Aviz motivat și, dacă neconformarea se menține, să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Măsurile propuse prin prezenta ordonanță de urgență concură la realizarea transpunerii art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, iar neconformarea poate conduce, într-un timp scurt, la sesizarea CJUE, întrucât transpunerea directivelor UE reprezintă o obligație esențială a statelor membre UE, iar nerespectarea acestei obligații este de o gravitate certă,

Totodată, potrivit jurisprudenței CJUE, un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor sau nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii Europene.

Declanșarea unei cauze de infringement, urmată de sesizarea CJUE poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința României de a asigura respectarea și implementarea corectă a legislației Uniunii Europene,

În prezent , Comisia poate propune în cazul României:

- sumă forfetară de minimum 1.761.000 EUR și

- penalități pe zi de întârziere între 1.886,80 și 113.208 EUR, iar CJUE este cea care decide cuantumul sancțiunilor pecuniare, în limita valorii propuse de Comisie.

Ținând cont de faptul că România a mai fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la data de 16 iulie 2020, pentru neadoptarea, în termen, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849, aspect care poate să conducă la declanșarea unei proceduri de infringement accelerate, cu termene mai scurte și sancțiuni pecuniare mai mari,

Întrucât transpunerea art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, ulterior sesizării CJUE, nu va conduce la desistarea Comisiei Europene, iar România va risca în continuare să fie obligată la plata sumei forfetare,

Având în vedere faptul că promovarea în forma unui proiect de lege nu poate asigura adoptarea și intrarea în vigoare în regim de urgență, întrucât procedura legislativă, ce include aprobarea în cele două camere ale Parlamentului, presupune un interval de timp care nu garantează intrarea în vigoare a actului normativ într-un termen care să conducă la evitarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene și aplicării de către aceasta a sancțiunilor pecuniare antemenționate,

se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal, fiind vorba de o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

2.3. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de ordonanță de urgență transpune art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, prin modificarea și completarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și reglementează:

- lărgirea sferei autorităților competente care au acces imediat, nefiltrat, direct, liber, fără a alerta persoana vizată la registrele beneficiarilor reali;
- obligația Oficiului de a transmite Comisiei Europene o notificare privind lista autorităților competente și a organismelor de autoreglementare și categoriile de entități raportoare cărora li s-a acordat acces la registrele beneficiarilor reali și tipul de informații aflate la dispoziția entităților raportoare, pe care o actualizează atunci când apar modificări în ceea ce privește lista autorităților competente, categoriile de entități raportoare sau nivelul de acces acordat entităților raportoare;
- accesul anumitor categorii de persoane fizice și juridice - prevăzute la art. 19^1 alin. (1) lit. a), b) și e) propus a fi introdus - la informații istorice referitoare la beneficiarii reali ai persoanei juridice, fiduciei sau construcției juridice similare fiduciei care au fost dizolvate sau au încetat să existe în ultimii cinci ani, precum și la o descriere a structurii de control sau de proprietate;
- categoriile de persoane fizice și juridice prezumate a avea un interes legitim de a accesa informații privind beneficiarii reali;
- competența autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali de a acorda acces la informațiile privind beneficiarii reali și altor persoane decât cele prezumate a avea un interes legitim, care demonstrează un interes legitim în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, de la caz la caz;
- obligația autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali de a ține evidențe ale persoanelor care accesează informațiile și condițiile în care aceste evidențe sunt furnizate beneficiarilor reali atunci când aceștia depun o cerere în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679;
- procedura de verificare a existenței interesului legitim de a accesa informațiile și de eliberare a unui certificat de acordare a accesului pentru o perioadă de 3 ani;
- motivele pentru care autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali pot refuza o cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali sau pot revoca accesul;
- căile de atac pentru contestarea refuzului sau revocării accesului la informațiile privind beneficiarii reali;
- obligația persoanelor cărora li s-a acordat accesul la informațiile privind beneficiarii reali de a notifica autoritățile care gestionează registrele modificările care pot declanșa încetarea unui interes legitim valid, inclusiv modificările referitoare la funcția sau ocupația lor;
- excepțiile de la normele de acces la registrele beneficiarilor reali;
- norme speciale privind protecția datelor cu caracter personal în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului propuse la art. 19^1 alin. (6)-(11) și la art. 19^2 alin. (10) lit. f) și alin. (12) – (14).

Proiectul de ordonanță de urgență completează astfel cadrul normativ actual reglementat la art. 19 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și introduce categorii de persoane fizice și juridice prezumate a avea un interes legitim de a accesa informații privind beneficiarii reali, luând în considerare următoarele justificări:

- Persoanele care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau legate de orice altă formă de exprimare în mass-media, precum și organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile neguvernamentale și cele din mediul academic, care contribuie la lupta împotriva spălării banilor, a săvârșirii de infracțiuni premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, trebuie să aibă acces la informații privind entitățile juridice și construcțiile juridice fără a demonstra o legătură cu entitățile sau construcțiile respective.

- Accesul persoanelor fizice sau juridice care ar putea încheia o tranzacție cu o persoană juridică, cu fiduciarul sau construcţia juridică similară fiduciei la informațiile privind beneficiarii reali, înainte de încheierea tranzacției, contribuie la combaterea utilizării abuzive a entităților juridice sau a construcțiilor juridice în scopuri infracționale, ținând cont de faptul că infractorii își pot ascunde identitatea în spatele unor structuri corporative.

- Având în vedere caracterul transfrontalier al spălării banilor, al infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și al finanțării terorismului, ar trebui să se recunoască faptul că autoritățile din țările terțe au un interes legitim de a avea acces la informații privind beneficiarii reali ai entităților juridice și construcțiilor juridice din Uniune, în cazul în care un astfel de acces este necesar autorităților respective în contextul unor investigații sau analize specifice desfășurate în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

- Entitățile care sunt supuse cerințelor în materie de CSB/CFT în țări terțe ar trebui să poată avea acces la informațiile privind beneficiarii reali din registrele centrale ale Uniunii atunci când au obligația de a lua măsuri de precauție privind clientela, în conformitate cu cerințele în materie de CSB/CFT din țările respective, în raport cu entități juridice și construcții juridice stabilite în Uniune.

- Infractorii pot utiliza în mod abuziv entitățile juridice în orice moment, dar riscul este mai ridicat în anumite etape, cum ar fi etapa de constituire a societății sau atunci când se produc modificări în structura societății - transformări, fuziuni sau divizări - care permit infractorilor să dobândească controlul asupra entității juridice. Cadrul Uniunii prevede supravegherea de către autoritățile publice a acelor etape din existența unei entități juridice în temeiul Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 *privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale*. Pentru a se asigura că autoritățile publice respective își pot desfășura activitățile în mod eficace și pot contribui la prevenirea utilizării abuzive a entităților juridice în scopuri infracționale, acestea ar trebui să aibă acces la informațiile cuprinse în registrele centrale interconectate.

- Pentru a asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile prezentate Comisiei în cadrul programelor de finanțare ale Uniunii, autoritățile responsabile de programe trebuie să colecteze și să stocheze în sistemele lor de gestiune și control informații privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din partea Uniunii, astfel încât este necesar să se asigure că autoritățile responsabile de programe din statele membre au acces la informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele centrale interconectate pentru a-și îndeplini sarcinile de prevenire, depistare, corectare și raportare a neregulilor, inclusiv a fraudelor, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 *de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize*.

- Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, autoritățile care implementează Mecanismul de redresare și reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 *al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență* ar trebui să aibă acces la registrele centrale interconectate pentru a colecta informațiile privind beneficiarii reali cu privire la destinatarul fondurilor Uniunii sau la contractant, necesare în temeiul regulamentului respectiv.

- Având în vedere vulnerabilitatea procedurilor de achiziții publice la corupție, fraudă și alte infracțiuni premisă, ar trebui ca autoritățile naționale cu competențe în domeniul procedurilor de achiziții publice să poată consulta registrele centrale pentru a stabili identitatea persoanelor fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță ofertanții și pentru a identifica cazurile în care există riscul ca în procedura de achiziții publice să fie implicați infractori. Accesul în timp util la informațiile din registrul central este esențial pentru a se asigura că autoritățile care desfășoară proceduri de achiziții publice își pot îndeplini funcțiile în mod eficace, inclusiv prin detectarea cazurilor de corupție din cadrul procedurilor respective.

- Produsele CSB/CFT sprijină atât entitățile raportoare în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, cât și autoritățile competente în ceea ce privește analiza tranzacțiilor suspecte și investigarea potențialelor cazuri de spălare a banilor, de infracțiuni premisă în domeniul spălării banilor și de finanțare a terorismului, prin completarea informațiilor privind beneficiarii reali cu alte soluții tehnice care le permit autorităților competente să aibă o perspectivă mai largă asupra unor sisteme infracționale complexe, inclusiv prin localizarea autorilor acestora. Prin urmare, este justificat să se considere că furnizorii care oferă produsele respective au un interes legitim în accesarea informațiilor deținute în registrele centrale, cu condiția ca datele obținute din registre să fie oferite numai entităților raportoare și autorităților competente pentru îndeplinirea sarcinilor legate de prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului.

Totodată, proiectul de ordonanță de urgență reglementează accesul anumitor categorii de persoane fizice și juridice - *persoanele care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau legate de orice altă formă de exprimare în mass-media; organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile neguvernamentale și cele din mediul academic; omologii din țări terțe ai autorităților competente în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Uniune* - la informații istorice referitoare la beneficiarii reali ai persoanei juridice, fiduciei sau construcției juridice similare fiduciei care au fost dizolvate sau au încetat să existe în ultimii cinci ani, precum și la o descriere a structurii de control sau de proprietate, pentru următoarele motive:

- asigurarea accesului la aceste categorii de date asigură continuitatea și eficacitatea analizelor investigative realizate de mass-media și organizațiile neguvernamentale;

- necesitatea extinderii cooperării judiciare și administrative internaționale, prin permiterea accesului omologilor din țări terțe la aceste categorii de date, determinată de caracterul transfrontalier al spălării banilor, al infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și al finanțării terorismului.

Prezentul proiect de ordonanță de urgență reglementează și cazurile în care autoritățile care gestionează registerele beneficiarilor reali pot refuza o cerere de acces, precum și excepțiile de la dreptul de acces, în strictă conformitate cu articolele 13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640. Aceste limitări sunt instituite ca garanții esențiale pentru a asigura un echilibru corect între transparența privind beneficiarul real și protecția datelor cu caracter personal.

Art. 19^2 alin. (10) instituie șase cazuri în care autoritățile care gestionează registerele beneficiarilor reali refuză o cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali:

a) Solicitantul nu a furnizat informațiile sau documentele necesare;

Autoritățile verifică existența interesului legitim pe baza documentelor, a informațiilor și a datelor obținute de la persoana fizică sau juridică care solicită acces la registru, iar în lipsa acestora, interesul legitim nu poate fi dovedit.

b) Existența unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali nu a fost dovedită;

Justificarea rezidă în caracterul condiționat al accesului: accesul se acordă doar persoanelor fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului.

c) Pe baza informațiilor pe care le dețin, autoritățile care gestionează registrele beneficirilor reali au motive rezonabile de îngrijorare cu privire la faptul că informațiile nu vor fi utilizate în scopurile pentru care au fost solicitate sau că informațiile vor fi utilizate în scopuri

care nu au legătură cu prevenirea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

Interesul este considerat legitim doar dacă urmărește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel că autoritățile trebuie să refuze accesul dacă solicitantul urmează să utilizeze informațiile în alte scopuri.

d) Dacă sunt incidente una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 19^3;

Acest motiv de refuz este determinat de necesitatea protejării vieții și siguranței beneficiarului real. Autoritățile vor respinge cererea de acces dacă beneficiarul real se încadrează în excepțiile prevăzute de lege, respectiv dacă un astfel de acces ar expune beneficiarul real unui risc disproporționat de fraudă de răpire, de șantaj, de extorcare, de hărțuire, de violență sau de intimidare sau dacă beneficiarul real este minor sau prezintă o altă formă de incapacitate.

e) Interesul legitim de a avea acces la informațiile privind beneficiarii reali acordat de registrul central al unui alt stat membru nu se extinde la scopurile pentru care sunt solicitate informațiile;

Deși proiectul de ordonanță de urgență reglementează recunoașterea interesului legitim care a fost verificat de registrul central al unui alt stat membru, refuzul este pe deplin justificat dacă interesul legitim recunoscut în străinătate nu acoperă scopul noii cereri formulate în România.

f) în cazul în care solicitantul se află într-o țară terță și răspunsul la cererea de acces la informații nu ar respecta dispozițiile capitolului V din Regulamentul (UE) 2016/679.

Acest motiv de refuz este determinat de necesitatea protecției datelor cu caracter personal și asigurarea respectării dispozițiilor Capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679. Solicitanții din țări terțe nu pot accesa registrul dacă statul lor de origine nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

De asemenea, art. 19^3 din proiectul de ordonanță de urgență instituie excepții de la normele care reglementează accesul la informațiile privind beneficiarul real, respectiv dacă accesul ar expune beneficiarul real unui risc disproporționat de fraudă de răpire, de șantaj, de extorcare, de hărțuire, de violență sau de intimidare sau dacă beneficiarul real este minor sau prezintă o altă formă de incapacitate. Instituirea acestor excepții vizează respectarea unor drepturi fundamentale garantate de Constituția României, respectiv dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art. 22), dreptul la libertatea individuală și siguranța persoanei (art. 23) și dreptul la viața intimă, familială și privată (art. 26).

2.4. Alte informaţii*)

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic

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

3.2. Impactul social

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

Prezentul proiect de ordonanță de urgență reglementează accesul la informațiile privind beneficiarilor reali – acces acordat autorităților competente și persoanelor fizice și juridice prezumate a avea un interes legitim de a accesa astfel de informații sau care demonstrează un interes legitim de a accesa astfel de informații în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului.

Măsurile propuse implică prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal și conduc la o restrângere a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, consacrat de Carta drepturilor fundamentale a UE (art. 8) și de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (art.16) și a dreptului la respectarea vieții private și de familie, garantat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (art. 7) și Constituția României (art. 26).

Justificarea acestei restrângeri se întemeiază pe:

- Scopul legitim: Măsurile urmăresc un interes public major, respectiv prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, infracțiuni care reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității economiei și a sistemului financiar al României și al Uniunii Europene;
- Proporționalitatea: Mecanismul de acces reglementat prin prezentul proiect de ordonanță de urgență respectă principiul proporționalității, fiind strict limitat la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de interes public major al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fără a afecta substanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

3.4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2026	2027	2028	2029	2030	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) contribuţii 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 şi servicii						

b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi 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 creşterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.						
4.8. Alte informaţii						

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: modificarea/completarea legislației secundare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
Prezentul proiect de act normativ asigură transpunerea prevederilor art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024.
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate
5.6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative 6.5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ - Se solicită avizul Consiliului Legislativ. b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6.6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societăţii 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.
7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Secţiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 8.2. Alte informaţii

Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

MINISTRUL FINANȚELOR

ALEXANDRU NAZARE

PREŞEDINTELE
OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

MARIAN PÎRVU

AVIZĂM FAVORABIL

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MARIAN NEACȘU

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI

RĂZVAN IONESCU

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
PREȘEDINTE

VALENTIN-IOAN TOMESCU

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANCUȚA GIANINA OPRE

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
GUVERNATOR

MUGUR ISĂRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PREȘEDINTE

ALEXANDRU PETRESCU

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

SEBASTIAN-DĂNUȚ NECULĂESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

RADU MARINESCU