

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1 *Titlul proiectului de act normativ*

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Secțiunea a 2 –a *Motivul emiterii proiectului de act normativ*

1. Descrierea situației actuale

I. La nivel internațional, prin Regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, nr. 1094/2010 și 1095/2010 au fost înființate Autoritatea Europeană de Supraveghere (Autoritatea bancară europeană), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe).

Directiva 2010/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), așa cum rezultă chiar din titlu, modifică și Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, transpusă la nivel național prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare.

Totodată, necesitatea emiterii proiectului de act normativ este dată și de faptul că România a primit din partea Comisiei Europene scrisoarea de punere în întârziere pentru

cauza nr. 2012/0126 pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei anterior menționate.

La nivel național, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, a fost înființată o nouă instituție, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca autoritate integrată a sistemului financiar format din piața de capital, sectorul asigurărilor fondurilor de pensii private care preia atribuțiile și prerogativele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorități care se desființează.

Eliminarea oricăror ambiguități referitoare la autoritățile naționale competente care să transmită informații Autorității europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv 1095/2010, vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

De asemenea, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, conferă acestei instituții nou înființate, competență la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate, emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile de competență prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.

Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, autoritățile de supraveghere prevăzute la art. 24 alin.(1) lit. a) din Legea nr.656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, fac parte din Sistemul european de supraveghere financiară, alături și de Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

Totodată, proiectul de act normativ reglementează delimitarea atribuțiilor autorităților de supraveghere

	<p>menționate în Legea nr.656/2002, republicată, prin prisma noilor atribuții ce derivă din modificarea Directivei 2005/60/CE prin Directiva 2010/78//CE, precum și înlocuirea sintagmei „<i>autorități de supraveghere</i>” din cuprinsul Legii nr.656/2002, republicată, cu sintagma „<i>Autoritatea de Supraveghere Financiară</i>”.</p> <p>În contextul celor expuse mai sus, se impune adoptarea urgentă a proiectului de act normativ, având în vedere faptul că este declanșată o acțiune privind necomunicarea măsurilor de transpunere (Cauza 2012/0126). Etapa I a fazei precontencioase (punere în întârziere) a fost declanșată la data de 30.01.2012, cu termen de răspuns 30.03.2012, iar în situația în care actele care asigură completarea transpunerii directivei nu sunt adoptate și notificate Comisiei Europene cu declarația de transpunere totală, se va trece la faza de aviz motivat. În temeiul art.260 alin.(3) din TFUE, în situația sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor, Curtea poate impune sancțiuni pecuniare prin chiar hotărârea prin care constată neîndeplinirea obligațiilor.</p> <p>II. Totodată, având în vedere faptul că prin <i>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>, Agenția Națională de Administrare Fiscală se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbție și preluarea activității Autorității Naționale a Vămirilor și prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publică care se desființează, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are obligația de a modifica actele normative în care sunt prevăzute instituțiile publice care se reorganizează, respectiv Legea nr.656/2002, republicată, cu modificările ulterioare.</p> <p>De asemenea, la data intrării în vigoare a art.19 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013, la data la care Garda Financiară se desființează, în cuprinsul legii, denumirea „Garda Financiară” se înlocuiește cu ”Agenția Națională de Administrare Fiscală”.</p>
<p>2.Schimbări preconizate</p>	<p>Prin proiectul de act normativ se urmărește crearea unui cadru legal care să stabilească autoritățile naționale competente în vederea informării Autorităților europene de</p>

	<p>supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv 1095/2010, în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>De asemenea, prin proiectul de act normativ, se urmărește înlocuirea denumirilor autorităților publice care se reorganizează sau se desființează, prin apariția <i>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013</i>.</p> <p>În plus, prezentul demers legislativ este esențial pentru România în actualul context economic, informațiile privind stabilitatea sistemului financiar fiind un element important pentru procesul decizional al potențialilor investitori, menit să asigure sporirea eficienței și relevanței instituționale, cu luarea în considerare a politicilor și strategiilor existente la nivel național. Prin urmare, sunt avute în vedere aspecte care țin de necesitatea eficientizării activității de prevenire și combatere a spălării banilor și de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Aprobarea proiectului de act normativ conduce la consolidarea capacității operaționale a Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și întărirea cooperării cu toate autoritățile de aplicare a legii, premise necesare funcționării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului</p>
3. Alte informații	Nu este cazul
<p><i>Secțiunea a 3-a</i></p> <p><i>Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</i></p>	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul nu se referă la acest subiect
1¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul nu se referă la acest subiect
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul nu se referă la acest subiect
3. Impactul social	Proiectul nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului	Proiectul nu se referă la acest subiect
5. Alte informații	Proiectul nu se referă la acest subiect

Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat	
Nu este cazul	
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	<p>Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare.</p> <p>Hotărârea de Guvern pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările și completările ulterioare.</p>
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Prin proiectul de act normativ se asigură și transpunerea prevederilor art.8 din <i>Directiva 2010/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.331 din 15 decembrie 2010.</i>
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din	

care decurg angajamente	
6. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul.
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare	Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ nr.986/2013.

a Țării c)Consiliul Economic și Social d)Consiliul Concurenței e)Curtea de Conturi	
6. Alte informații	Nu este cazul.
<p>Secțiunea 7 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p>	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
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	Nu este cazul.
3. Alte informații	Nu este cazul
<p>Secțiunea 8 Măsuri de implementare</p>	
Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și /sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.	Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, sunt responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ.
2. Alte informații	Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată.

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA