

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

1. Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Secțiunea a 2-a

Motivele emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu **Recomandarea nr. 28 FATF**, *”statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesii non-financiare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”*.

În prezent, România se află în Runda a V-a de Evaluare Mutuală a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului European, **în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemul național** de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu principalele standarde internaționale în domeniu – Recomandările FATF (opozabile României încă de la înființarea Oficiului) și dreptul unional, **cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde.**

Pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională *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, modificată la data de 19 iunie 2018 de *Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018.*

În contextul celor de mai sus, **prin prezentul proiect de act**

normativ se propun următoarele măsuri:

- Stabilirea în sarcina entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, a obligației de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea/suspendarea/încetarea activității care intră sub incidența acestei legi.

Această evidență este necesară pentru ca Oficiul să aibă posibilitatea identificării, monitorizării și supravegherii acestor entități nereglementate specific, care se află în supravegherea directă a Oficiului și care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- Introducerea unei noi contravenții constând în nerespectarea, de către entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, a obligației de a notifica Oficiul, cu privire la începerea/suspendarea/încetarea activității care intră sub incidența acestei legi și stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea acesteia.

Comitetul Moneyval a comunicat Calendarul celei de-a 5 a Runde de evaluare a României, etapele principale de debut fiind marcate de următoarele date: **18 martie 2022**, dată până la care România trebuie să transmită răspunsul la **Chestionarul privind conformitatea tehnică** și **15 aprilie 2022**, dată până la care România trebuie să transmită răspunsul la **Chestionarul de eficacitate**.

Chestionarul privind conformitatea tehnică urmărește verificarea armonizării cadrului legal intern cu cadrul legal internațional bazat pe standardele FATF și, intrinsec, face dovada respectării angajamentelor asumate de România la nivel internațional, iar Chestionarul de eficacitate evaluează mecanismele și rezultatele implementării cadrului legal național.

Urgența adoptării proiectului de act normativ propus rezidă din necesitatea de a implementa, cât mai curând posibil, un mecanism instituțional funcțional pentru înregistrarea și controlul activității efectuate de către categoriile de entități raportoare vizate, rezultate ce vor fi luate în considerare în termenul procedural aplicabil, înainte de vizita on-site a evaluatorilor și experților Comitetului Moneyval, ce va avea loc în perioada septembrie-octombrie 2022.

Astfel, cu cel puțin cinci luni înainte de vizita on-site, acest mecanism trebuie să fie funcțional și să producă efecte concrete, atât pentru creșterea eficienței în activitatea națională de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, **cât și din perspectiva supravegherii și controlului implementării regimului sancționator adoptat împotriva Federației Ruse și Belarus, la nivelul Uniunii Europene, având în vedere situația din Ucraina,**

pentru a putea împiedica utilizarea de către persoanele aflate pe listele de sancțiuni internaționale, a categoriilor de entități raportoare vizate de prezentul proiect de act normativ.

Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință la includerea de către FATF a României, pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa numita listă "gri", fapt ce determină consecințe negative economice, politice și sociale importante.

Această situație poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința decidentului politic de a implementa standardele FATF și de a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea și supravegherea categoriilor de entități raportoare vizate, inclusiv prin efectuarea de acțiuni de control care vor conduce la îmbunătățirea indicatorilor de evaluare, până la desfășurarea vizitei on-site a experților Comitetului Moneyval.

Totodată, facem precizarea că majoritatea acestor categorii de entități raportoare activează în sectoare de activitate vulnerabile la riscurile privind spălarea banilor/finanțarea terorismului, conform Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu, din 2019 privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere (SNRA – Evaluarea supranațională a riscurilor).

Considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, întrucât România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval și trebuie să dovedească faptul că are un cadru legislativ care să permită identificarea, supravegherea și controlul acestor categorii de entități raportoare, atât din perspectiva prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cât și din perspectiva supravegherii și controlului implementării regimului sancționator adoptat împotriva Federației Ruse și Belarus, la nivelul Uniunii Europene, având în vedere situația din Ucraina, pentru a putea împiedica utilizarea de către persoanele aflate pe listele de sancțiuni internaționale, a categoriilor de entități raportoare vizate de prezentul proiect de act normativ,

se impun modificarea și completarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

2. Schimbări preconizate

• Crearea unei evidențe la nivelul Oficiului de Combatere a Spălării Banilor care să permită identificarea entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (b) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența acestei legi,

	cu modificările și completările ulterioare, în vederea monitorizării și supravegherii acestora.
3. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-Economic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2 ¹ . Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informații	Nu este cazul

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)

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					



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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
3. Impact financiar plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
7. Alte informații	Nu este cazul					

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

<p>1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:</p> <p>a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</p> <p>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	<p>a) Modificarea și completarea <i>Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>b) Ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va emite Ordinul președintelui Oficiului care va aproba forma și conținutul notificării prevăzute la art. 30² alin. (1), ordin cu caracter normativ ce se va publica în Monitorul Oficial al României, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de</p>
---	--

	urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
1 ¹ . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secțiunea a 6-a

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfășurate în cadrul	Proiectul de act normativ nu se referă la acest



consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	subiect.
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 431/2022.
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	În scopul asigurării transparenței decizionale, proiectul de act normativ se publică pe pagina de internet a Oficiului, după însușirea acestuia de către Ministerul Finanțelor.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. 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 institutelor existente	Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, entitățile raportoare sunt responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

[REDACTED]
PRIM-MINISTRU

[REDACTED]
NICOLAE IONEL CIUCĂ
[REDACTED]

