



AR 2530/B.R.P./14.04.2020

CONFORM CU ORIGINALUL**Stimată doamnă senator,**

SG 1817/ 21.04.2020

09.03

Referitor la interpelarea dumneavoastră formulată în ședința Senatului din data de 09.03.2020, având ca temă *„Romania amendată în timp ce PNL și Guvernul se joacă de-a anticipatele”*, vă transmit, alăturat, răspunsul instituției cu competențe în domeniu, respectiv Ministerul Afacerilor Externe (nr.K2/728/2020).

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, doresc să vă asigur doamnă senator, de întreaga mea determinare pentru a susține și dezvolta o bună și eficientă colaborare între Guvern și Parlament.



Cu stimă,



Ludovic ORBAN
PRIM-MINISTRU

Doamnei senator Emilia ARCAN
Parlamentul României – Senat



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Ministru

Nr. 20 / 6658 / A.T.
Data 24.03.2020.

Nr. 2048 / M. R.P.
Data 25.03.2020.

K2/728

19 martie 2020

Stimate domnule secretar general,

În răspuns la scrisoarea dumneavoastră nr. 1731/16.03.2020 privind interpelarea adresată Prim-ministrului României de doamna senator Emilia Arcan, având ca obiect „*Romania amendată în timp ce PNL și Guvernul se joacă de-a anticipatele*” (formulată în ședința Senatului din 09.03.2020), vă comunicăm următoarele:

Interpelarea mai sus menționată privește cauza C-549/18, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (procedură de infringement) pendinte pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Aceasta are ca obiect netranspunerea în termen a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Directiva (UE) 2015/849 a fost publicată în Jurnalul Oficial UE la data de 05.06.2015.

Termenul de transpunere s-a împlinit la data de 26.06.2017.

Instituțiile din Guvernul României responsabile pentru asigurarea transpunerii au fost Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerul Justiției (MJ).

Directiva (UE) 2015/849 a fost transpusă prin *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 589 din 18.07.2019 și intrată în vigoare la data de 21.07.2019.

**Domnului Antonel Tănase
Secretar general
Secretariatul General al Guvernului**

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Potrivit jurisprudenței constante (de exemplu, hotărârea în cauza C-454/14, *Comisia/Spania*, pct. 45), un stat membru nu poate invoca situații din ordinea sa internă pentru a justifica nerespectarea obligațiilor și a termenelor care rezultă din dreptul Uniunii.

Responsabilitatea transpunerii directivelor revine instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniul care face obiectul de reglementare al respectivelor acte UE.

Instituția noastră, în virtutea atribuțiilor sale, a semnalat constant, inclusiv prin note periodice de informare a Guvernului, procedurile de infringement declanșate împotriva României și măsurile de conformare necesare, dar și directivele UE al căror termen de transpunere urmează să se împlinească.

Transpunerea în termen a directivelor a fost și continuă să fie o prioritate a instituției noastre.

Dincolo de demersurile realizate la nivelul instituțiilor din cadrul Guvernului, Parlamentul joacă un rol esențial în transpunerile care se realizează prin acte normative de forță legii. În acest context, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, prin Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, este comunicată lista priorităților legislative, acestea incluzând proiectele de acte de transpunere a directivelor UE.

Vă rugăm să primiți expresia înaltei noastre considerații.

Bogdan Aurescu

