



**Parlamentul României  
Senat**

PROIECT

**H O T Ă R Ă R E**

**referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010  
COM(2021) 421 final**

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și ale *Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității*, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

În baza raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/377/23.12.2021,  
**Senatul adoptă prezenta h o t ă r ă r e.**

**Art. 1.-** Senatul României constată că Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 – COM(2021)421 final – respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

**Art. 2.-** Senatul României apreciază că:

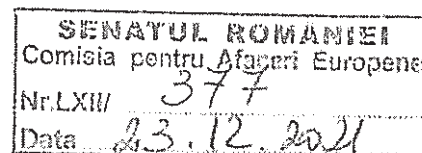
- (1) UE se angajează să respecte standarde ridicate de protecție a drepturilor fundamentale. Autoritatea va face obiectul regulamentului relevant privind protecția datelor, în măsura în care poate prelucra orice date cu caracter personal.
- (2) cadrul legislativ trebuie adaptat specificităților statelor membre și intereselor legitime ale acestora.

**Art. 3.-** Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din ..... februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

**Președintele Senatului  
Florin Vasile CÎȚU**

București, ..... februarie 2022  
Nr. ....



*Parlamentul României*  
*Senat*

**Comisia pentru Afaceri Europene**

**Raport**

**la**

**Propunere de Regulament al Parlamentului European și al  
Consiliului de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării  
Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a  
Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE)  
nr. 1095/2010**

**COM(2021) 421 final**

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr.2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea 13/2008, în vederea examinării Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, COM(2021) 421 final.

Comisia pentru afaceri europene a fost dezbătut propunerea pe parcursul mai multor ședințe, respectiv în data de **17 noiembrie și 8 decembrie a.c.** Ședințele au avut loc prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile articolului 135 din Regulamentul Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

A fost analizat punctul de vedere transmis de Serviciului pentru afaceri europene.

Comisiile permanente sesizate nu au transmis observații.

**Descrierea documentului european:** Prezenta propunere de regulament face parte dintr-un pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Prin prezenta propunere se instituie **Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului („AMLA” sau „Autoritatea”)** care este esențială pentru remedierea deficiențelor.  
- Autoritatea va fi o agenție descentralizată nou-creată a Uniunii, finanțată parțial din bugetul UE și parțial din taxele percepute de la entitățile obligate care vor fi supravegheate direct sau indirect de Autoritate. Metodologia pentru selectarea entităților care fac obiectul taxelor și pentru stabilirea taxelor va fi stabilită într-un act delegat al Comisiei.

Resursele umane și bugetare necesare ale Autorității sunt determinate de atribuțiile acesteia:

1. supravegherea directă a anumitor entități obligate din sectorul financiar selectate;
2. supravegherea indirectă a entităților obligate atât din sectorul financiar, cât și din sectorul nefinanciar prin supervizarea exercitată de supraveghetori sau de organismele de autoreglementare;
3. un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de informații financiare din UE.

Se preconizează că numărul de membri ai personalului Autorității, atunci când se ajunge la un nivel operațional complet, toate categoriile de personal luate împreună, va fi de 250.

Autoritatea va prelua, de asemenea, gestionarea a două infrastructuri existente: (i) baza de date CSB/CFT (combaterea spălării banilor/finanțării terorismului), gestionată în prezent de Autoritatea Bancară Europeană și (ii) rețeaua securizată de comunicații pentru FIU (unități de informații financiare), FIU.net. Aceste două infrastructuri sunt deja finanțate din bugetul UE. Prin urmare, impactul lor global asupra bugetului UE ar trebui să se schimbe numai în măsura în care sunt dezvoltate funcționalități suplimentare și alte îmbunătățiri.

**Cheltuielile anuale totale ale Autorității, în condiții de operaționalitate deplină, au fost calculate la 45,6 milioane EUR, din care se preconizează că aproximativ trei sferturi vor fi finanțate din taxe percepute de la entitățile obligate.** Autoritatea va fi înființată la începutul anului 2023, supravegherea directă va începe la începutul anului 2026 și, prin urmare, Autoritatea va dispune de resurse complete la sfârșitul anului 2025. Anul 2026 va fi primul an în care Autoritatea dispune de toate resursele necesare pentru un an calendaristic complet.

### **În urma examinării, membrii comisiei:**

- **constată că:**

- **propunerea respectă subsidiaritatea și proporționalitatea**, conform Protocolului nr.2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, art. 5;
- **temeiul juridic** este articolul 114 din TFUE, același temei juridic ca în cazul actualului cadru juridic al UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

- **apreciază că:**

- UE se angajează să respecte standarde ridicate de protecție a drepturilor fundamentale. În calitate de organism al UE, Autoritatea va face obiectul regulamentului relevant privind protecția datelor, în măsura în care poate prelucra orice date cu caracter personal.
- cadrul legislativ trebuie adaptat specificităților statelor membre și intereselor legitime ale acestora.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, formularea unui **Raport la COM(2021) 421 final.**

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbateră și adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Raportului, în conformitate cu art. 34 din Anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**PRESEDINTE,**  
**Senator Angel Tîlvăr**



**SECRETAR,**  
**Senator Mad Mircea Pufu**

