



Parlamentul României Senat

PROIECT

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849
COM(2021) 423 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/380/23.12.2021,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.- Senatul României constată că Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849 – COM(2021)422 final – respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

Art. 2.- 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.



SENATUL ROMÂNIEI	
Comisia pentru Afaceri Europene	
Nr.LXIII	380
Data	23.12.2021

Parlamentul României
Senat

Comisia pentru Afaceri Europene

RAPORT

la

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849

COM(2021) 423 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 Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849, COM(2020) 423 final.**

Comisia pentru afaceri europene a 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 analizată Fișa de sinteză a Serviciului pentru afaceri europene.

La dezbateri au participat reprezentanți din partea Ministerului Afacerilor Extern și ai Ministerului Justiției.

Comisiile permanente sesizate nu au transmis observații.

Descrierea documentului european:

Prezentul proiect de directivă stabilește cerințe de reglementare specifice pe care statele membre trebuie să le pună în aplicare în dreptul intern pentru anumite sectoare.

Prezentul proiect de directivă permite supraveghetorilor din statele membre în care emitenții de monedă electronică, prestatorii de servicii de plată și prestatorii de servicii de criptoactive își desfășoară activitatea în temeiul libertății de a presta servicii să desemneze puncte de contact în statele membre respective.

Prezentul proiect de directivă acordă anumite competențe supraveghetorilor naționali asupra cadrelor superioare de conducere ale anumitor entități obligate, în special în cazul condamnării pentru spălare de bani sau finanțare a terorismului.

În urma examinării, membrii comisiei:

1. constată:

- că temeiul juridic al propunerii este reprezentat de **articolul 114 din Tratatul de Funcționare al UE**, deoarece amenințarea semnificativă pe care o reprezintă spălarea banilor și finanțarea terorismului la adresa pieței interne, precum și pierderile și perturbările economice la nivel transfrontalier pe care le pot crea acestea.
- că **propunerea respectă subsidiaritatea și proporționalitatea, întrucât obiectivul nu poate fi îndeplinit într-o măsură suficientă de SM** în cazul în care ar acționa singure și pentru realizarea acestor obiective și în conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, **prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.**
- **prezenta propunere abrogă Directivei (UE) 2015/849** privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

2. consideră:

- că prezenta propunere este determinată de necesitatea consolidării eficacității luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
- că prezenta propunere are ca scop consolidarea legislației relevante a Uniunii și alinierea la standardele internaționale privind combaterea

spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 și cu modificările ulterioare aduse respectivelor standarde.

3. susțin:

- prezenta propunere de directivă și o consideră oportună întrucât prevede crearea unei interconectări transfrontaliere între astfel de mecanisme, prin acte de punere în aplicare ale Comisiei privind specificațiile tehnice și procedurile pentru interconectarea unor astfel de mecanisme la un punct unic de acces, care va fi dezvoltat și gestionat de Comisie.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, formularea unui **Raport la COM (2020) 423 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.

PREȘEDINTE,

Senator: Angel Tîlvăr

SECRETAR.

Senator: Vlad Mîrcea Pufu

Întocmit: Ana Maria UNGUREANU, consilier parlamentar