



**Parlamentul României  
Senat**

PROIECT

**H O T Ă R Ă R E**

**referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive  
(reformare)  
COM(2021) 422 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/379/23.12.2021,  
**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 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive (reformare) – 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. ....



*Parlamentul României*  
*Senat*

SENATUL ROMÂNIEI
Comisia pentru Afaceri Europene
Nr. LXIII/ 379
Data 23.12.2021

## Comisia pentru Afaceri Europene

### RAPORT

La

## **Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive (reformare)**

### **COM(2021) 422 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 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive (reformare), COM(2020) 422 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:**

Măsurile propuse consolidează și armonizează cadrul existent și, în special, iau în considerare apariția de noi provocări legate de inovarea tehnologică, cum ar fi monedele virtuale, integrarea mai mare a fluxurilor financiare în piața unică și caracterul internațional al organizațiilor teroriste.

Prezentul regulament stabilește normele privind informațiile cu privire la plătitori și la beneficiarii plăților, care însoțesc transferurile de fonduri, în orice monedă, și informațiile privind inițiatorii și beneficiarii care însoțesc transferurile de criptoactive, în scopul prevenirii, depistării și

investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în cazul în care cel puțin unul dintre prestatorii de servicii de plată sau de criptoactive implicați în transferul de fonduri sau de criptoactive este stabilit în Uniune.

Cerințele prezentului regulament se aplică prestatorilor de servicii de criptoactive ori de câte ori tranzacțiile lor, fie în monedă fiduciară, fie într-un criptoactiv, implică:

- a. un transfer electronic tradițional
- b. un transfer de criptoactive între un prestator de servicii de criptoactive și o altă entitate obligată (de exemplu între doi prestatori de servicii de criptoactive sau între un prestator de servicii de criptoactive și o altă entitate obligată, cum ar fi o bancă sau o altă instituție financiară).

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

#### **1. constată:**

- că temeiul juridic al propunerii este reprezentat de **articolul 114 din Tratatul de Funcționare al UE** care prevede modificarea legislației privind CSB/CFT în vederea adaptării la schimbările circumstanțelor și la evoluțiile din domeniu, cum ar fi apariția și utilizarea din ce în ce mai mare a criptoactivelor, având în vedere amenințarea semnificativă continuă la adresa pieței interne reprezentată de spălarea banilor și de finanțarea terorismului, precum și pierderile economice și perturbările de la nivel transfrontalier pe care le pot crea aceste fenomene;

- 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 modifică** Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, extinzând la criptoactive cerințele de informare care se aplică în prezent transferurilor electronice, cu ajustările necesare din cauza diferențelor dintre unele din caracteristicile acestora.

- regulamentul propus va utiliza definițiile termenilor de „criptoactive” și „prestatori de servicii de criptoactive” prevăzute în Propunerea Comisiei de regulament privind piețele criptoactivelor.

## 2. consideră:

- că prezenta propunere este determinată de faptul că transferurile de active virtuale au rămas în afara domeniului de aplicare al legislației Uniunii privind serviciile financiare, expunând deținătorii de criptoactive riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
- că prezenta propunere va consolida în mod semnificativ monitorizarea prestatorilor de servicii de criptoactive și, la nivel internațional, vor asigura respectarea de către Uniunea Europeană și de către statele sale membre a măsurilor relevante recomandate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI);

## 3. susțin:

- prezenta propunere de regulament și o consideră oportună întrucât măsurile propuse consolidează și armonizează cadrul existent și, în special, iau în considerare apariția de noi provocări legate de inovarea tehnologică, cum ar fi monedele virtuale, integrarea mai mare a fluxurilor financiare în piața unică și caracterul internațional al organizațiilor teroriste.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, formularea unui **Raport la COM (2020) 422 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 Mihnea Pufu**



Întocmit: Ana Maria UNGUREANU, consilier parlamentar