

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ:

**Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism**

### Secțiunea 2

**Motivul emiterii actului normativ:** *aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia, privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism,*

#### **1. Descrierea situației actuale**

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și are ca obiect de activitate

prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile existenței unor indicii temeinice de spălare a banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în condițiile existenței unor suspiciuni privind operațiuni conexe finanțării actelor de terorism, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații.

În vederea desfășurării cu operativitate a analizelor financiare efectuate în cadrul Oficiului, și obținerii informațiilor financiare în timp real, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor activează și pe plan internațional, în calitate de Unitate de Informații Financiare, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(16) art. 5 alin. (4) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin realizarea schimbului de informații, prin rețeaua securizată globală a Grupului Egmont și prin rețeaua europeană FIU.NET, pe bază de reciprocitate, cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare (Unități de Informații Financiare, FIU-ri) și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, asemenea comunicări fiind făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism, prin efectuarea unor analize complexe, care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate.

În acest context, Oficiul a considerat ca fiind

o prioritate întărirea relațiilor de cooperare bilaterală și multilaterală, atât cu FIU –urile din străinătate, cât și cu organismele internaționale de profil (Grupul Egmont și Proiectul European FIU.NET), care să asigure instrumentele legale, tehnice și practice necesare pentru realizarea schimbului de informații.

Grupul Egmont este o organizație profesională internațională a Unităților de Informații Financiare, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informații, instruire, schimb de experiența și de know-how în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Acest organism are ca scop îmbunătățirea interacțiunii între FIU-uri în domeniul comunicațiilor, al schimbului de informații și al coordonării activităților de instruire. Obiectivul Grupului Egmont este de a asigura un forum pentru toate FIU-urile din întreaga lume, pentru a îmbunătăți sprijinul acordat la nivel național în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Acest sprijin include extinderea și sistematizarea schimbului de informații financiare și o mai bună comunicare între FIU-uri. Rețeaua Securizată a Grupului Egmont (ESW) permite membrilor săi, comunicarea printr-un e-mail securizat, prin care se pot solicita sau se pot furniza informații financiare cu privire la un anumit caz de

spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, precum și publicarea de informații folositoare privind tipologiile, instrumentele analitice și recente evoluții tehnice.

În prezent, Grupul Egmont are 116 membri, iar în baza *Principiilor privind schimbul de informații între Unitățile de Informații Financiare* a fost creată rețeaua securizată de schimb de informații (ESW), care asigură protecția și confidențialitatea informațiilor între părți.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (FIU-ul din România) a devenit membru al Grupului Egmont în luna mai 2000, în baza Memorandumului nr. 5/3445/M.I./12.04.2000, care a fost avizat de către Ministrul Finanțelor, Ministrul de Interne, Ministrul Justiției, Ministrul Afacerilor Externe și aprobat de către Primul-Ministru al României.

De la înființarea sa și până în prezent, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și

Combatere a Spălării Banilor, Oficiul a încheiat un număr de **44 Memorandumuri de Înțelegere** cu FIU-uri din străinătate, membre sau candidate Egmont, fiind de asemenea, în proces de negociere și semnare a unor acorduri similare cu alte Unități de Informații Financiare.

Totodată, folosind avantajele oferite de rețeaua securizată Egmont (ESW), Oficiul a transmis și a primit un număr important de cereri de informații, care au stat la baza soluționării analizelor financiare efectuate în cadrul instituției, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a evidenția importanța din ce în ce mai mare acordată schimbului de informații pentru detectarea activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului de către Unitățile de Informații Financiare, dorim să menționăm că dacă, *în anul 2001, Oficiul a transmis un număr de 66 cereri de informații altor FIU-uri și a primit din partea acestora 24 solicitări, în anul 2008, au fost transmise 417 cereri de informații către alte FIU-uri și au fost procesate 100 solicitări.*

În virtutea considerentelor menționate mai sus, în data de 03 aprilie 2009, prin adresa nr. 1700/03.04.2009 transmisă către Unitatea de

Analiza a Informațiilor Financiare din Republica Malta, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a propus încheierea unui Memorandum de Înțelegere între FIU-urile din cele două țări, având în vedere organizarea la Doha, Qatar, în perioada 24-28 mai 2009, a viitoarei Reuniuni Plenare a Grupului Egmont, organizație din care cele două Unități fac parte.

Urmare acestei inițiative, în data de 21 aprilie 2009, FIU Malta a transmis, prin mesajul e-mail înregistrat la ONPCSB sub nr. 2094/21.04.2009, acordul său de a încheia un asemenea document important pentru intensificarea schimbului de informații, dar și pentru inițierea unor relații de cooperare bazate pe schimbul de experiență și de know-how.

De asemenea, în data de 06 mai 2009, prin adresa înregistrată la ONPCSB sub nr. 2445/07.05.2009, FIU Malta a comunicat instituției noastre propunerea sa cu privire la conținutul Memorandumului de Înțelegere ce va fi semnat de către cele două Unități de Informații Financiare, documentul fiind, în prezent, înaintat spre aprobare Consiliului Guvernatorilor din cadrul FIU-ului.

Textul Memorandumului a fost analizat în cadrul direcțiilor de specialitate din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ocazie cu care s-a constatat ca documentul corespunde principiilor generale Egmont privind schimbul de informații între FIU-uri, și este în acord cu legislația relevantă din România.

Luând în considerare obiectivul general al schimbului de informații între Unitățile de Informații Financiare, respectiv obținerea/furnizarea unor informații financiare cu privire la activități de spălare a banilor și finanțarea actelor de terorism, și detectarea persoanelor suspecte pentru comiterea acestor infracțiuni, și urmare demersurilor inițiate au fost parcurse toate procedurile de negociere și semnare în conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr. 590/2003 *privind tratatele.*

În acest sens, *Memorandumul de înțelegere a primit avizele instituțiilor interesate, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției și a fost aprobat de către Primul Ministru al României.*

În contextul celor de mai sus, oportunitatea semnării acestui Memorandum de Înțelegere a fost oferită de organizarea ***Celei de-a 17-a Reuniuni Plenare a Grupului Egmont, care a avut loc în Qatar, în perioada 24-28 mai 2009.***

Astfel, în data de 28 mai 2009, a fost semnat la Doha, *Memorandumul de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta)*

	<p><i>privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.</i></p> <p>În acest sens, în vederea finalizării procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a Memorandumului supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.</p>
<b>2. Schimbări preconizate</b>	Nu este cazul
<b>3. Alte informații</b>	Persoana semnatară din partea română a Memorandumului de Înțelegere este Doamna Adriana Luminița Popa – Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în baza mandatului acordat de Primul Ministru al României.
<b>Secțiunea 3</b>	
<b>Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</b>	
<b>1. Impactul macroeconomic</b>	Nu este cazul
<b>2. Impactul asupra mediului de afaceri</b>	Nu este cazul
<b>3. Impactul social</b>	Nu este cazul
<b>4. Impactul asupra mediului</b>	Nu este cazul.
<b>5. Alte informații</b>	Nu este cazul.
<b>Secțiunea 4</b>	
<b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat</b>	
Nu este cazul.	
<b>Secțiunea 5</b>	

<b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>	
<b>1. Proiecte de acte normative suplimentare</b>	<b>Nu necesită elaborarea de acte normative suplimentare</b>
<b>2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie</b>	Nu este cazul.
<b>3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente</b>	Nu este cazul.
<b>4. Evaluarea conformității</b>	Nu este cazul.
<b>5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente</b>	Nu este cazul.
<b>6. Alte informații</b>	Nu este cazul
<b>Secțiunea 6</b>	
<b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
<b>1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</b>	Nu este cazul.
<b>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</b>	Nu este cazul.

<b>normativ</b>	
<b>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</b>	Nu este cazul.
<b>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</b>	Nu este cazul.
<b>5. Informații privind avizarea de către:</b> a)Consiliul Legislativ	Se solicită avizul Consiliului Legislativ.

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării c)Consiliul Economic și Social d)Consiliul Concurenței e)Curtea de Conturi	
<b>6. Alte informații</b>	Nu este cazul.
<b>Secțiunea 7</b> <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
<b>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</b>	Nu este cazul
<b>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</b>	Nu este cazul.
<b>3. Alte informații</b>	Nu este cazul
<b>Secțiunea 8</b> <b>Măsuri de implementare</b>	

<b>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 instituțiilor existente</b>	<p>Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.</p> <p>Prevederile actului normativ vor intra în vigoare la data ultimei notificări prin care Autoritățile se vor informa reciproc, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.</p>
<b>2. Alte informații</b>	<p>Nu este cazul</p>

Față de cele prezentate mai sus, în vederea finalizării procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a Memorandumului, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.

**SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI**

**DANIELA NICOLETA ANDREESCU**

**PREȘEDINTELE**

**Oficiului Național de Prevenire și**

**Combatere a Spălării Banilor**

**ADRIANA LUMINIȚA POPA**

**AVIZĂM FAVORABIL:**

**Ministrul Afacerilor Externe**

**CRISTIAN DIACONESCU**

**Ministrul Justiției și**

**Libertăților Cetățenești**

**CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU**

