

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:

HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA PLĂȚII CONTRIBUȚIEI OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR LA PROIECTUL DIRECȚIEI GENERALE JUSTIȚIE, LIBERTATE, SECURITATE, „ACȚIUNEA FIU.NET 2009- 2011 – MAI MULTĂ AMBIȚIE! O MAI MARE UTILIZARE!”, PENTRU PERIOADA 2010-2011

Secțiunea 2 Motivul emiterii actului normativ:

1. Descrierea situației actuale

In vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, așa cum este acesta prevăzut de art. 19 alin. (2) din Legea 656/2002 *privind prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism*, cu modificările si completările ulterioare, Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor a pus un accent deosebit pe dezvoltarea cooperării internaționale, în special, prin realizarea schimbului de informații financiare cu instituțiile străine similare, în scopul soluționării cu operativitate a analizelor financiare.

Astfel, în acord cu prevederile art. 5 alin. (4) și ale art. 19 alin. (16) din Legea 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate Unitate de Informații Financiare (FIU) a României, realizează schimbul de informații operativ cu alte FIU-uri din străinătate prin intermediul a două sisteme IT securizate, administrate de Biroul FIU.NET (la nivel european) și de Grupul Egmont (organizație internațională de profil).

Rețeaua FIU.NET a fost realizată în baza Acordului de Subvenție finanțat în anul 2003 de către Comisia Europeană și acordat Ministerului Justiției al Olandei, în cadrul Proiectului PHARE Regional 2003-2005.

Unitatea de Informații Financiare din România - **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004**, ca urmare a implementării Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat de Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Justiției din Olanda.

Ulterior, în scopul asigurării continuității participării sale la Platforma FIU.NET, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a semnat, în data de 29 octombrie 2007, Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate, Acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET 2007-2009”, document publicat în Monitorul Oficial al României nr. 815/2007, Partea I, potrivit Ordinului Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 642/2007.

Scopul Proiectului, finanțat în proporție de 70% de Comisia Europeană, a fost acela de a conecta toate cele 27 de FIU-uri din Statele Membre ale Uniunii Europene, permițând un schimb de informații cât mai eficient, dar și sincronizarea activității FIU-urilor.

Astfel, prin implementarea acestui proiect, FIU.NET a devenit primul și cel mai avansat instrument pentru

manevrarea, monitorizarea și supravegherea unui volum mare de informații financiare, atât simple, cât și complexe, care fac obiectul schimbului de informații între FIU-urile din Statele Membre.

Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate, Acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET 2007-2009” a intrat în vigoare, prin semnare, conform art. 26 lit. e) din Legea nr. 590/2003 *privind tratatele*. Potrivit acestui Acord, România a făcut parte din Consiliul Partenerilor, statut ce i-a conferit drept de vot și puteri decizionale în derularea Proiectului.

Pentru a deveni Partener, Unitatea de Informații Financiare din România, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a consimțit să achite contribuția anuală de 28.889 euro, suma reprezentând taxa de participare de 23.889 euro și taxa de utilizator de 5.000 de euro, **sens în care a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea plății contribuției Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate, Acțiunea “Dezvoltarea FIU.NET 2007-2009”, pentru perioada 2008-2009.**

De asemenea, în baza punctului 40 din preambulul la Directiva 2005/60/EC a Parlamentului European și a Consiliului, *privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului*, potrivit căruia **proiectul FIU.NET trebuie dezvoltat în continuare, fiind un monopol de facto recunoscut în acest domeniu, ce beneficiază de încrederea Statelor Membre, și care este capabil să opereze cu date sensibile și să le securizeze**, Comisia Europeană, prin programul de lucru pentru anul 2009, a susținut „*finanțarea unei a doua etape a proiectului FIU.NET care să aibă ca scop îmbunătățirea efortului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, prin dezvoltarea unui sistem computerizat în scopul unei cooperări și a unui schimb de informații sporite, între Unitățile de Informații Financiare ale Statelor Membre (1.800.000 euro).*”

Astfel, la data de 30 iunie 2009, Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului de Justiție al Olandei a comunicat prima variantă a propunerii **proiectului Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate a Comisiei Europene – FIU.NET, intitulată „Acțiunea FIU.NET 2009-2011 – Mai multă ambiție! O mai mare utilizare!”**, propunere față de care, în contextul constrângerilor bugetare actuale, Oficiul a optat pentru calitatea de utilizator și nu aceea de partener.

În acest context, contribuția financiară ce ar fi trebuit suportată de Unitatea de Informații Financiare a României este redusă de la 45.714,34 Euro – în calitate de partener în noul proiect – la 5.000 Euro – în calitate de utilizator.

Pe fondul acestei opțiuni, suma de 5.000 Euro a fost inclusă în previziunea bugetară a instituției noastre, însă, plata efectivă a facturii ce se va emite de către Biroul FIU.NET, în cursul lunii august 2010, poate fi operată numai după adoptarea prezentei Hotărâri a Guvernului.

Obiectivul noului Proiect FIU.NET este acela de a îmbunătăți eficiența efortului UE în prevenirea spălării banilor și

	a finanțării terorismului, prin dezvoltarea în continuare a sistemului computerizat existent, destinat unei cooperări avansate și schimbului de informații între Unitățile de Informații Financiare ale tuturor Statelor Membre, în conformitate cu prevederile <i>Directivei a Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și ale Deciziei-cadru 2000/642/JAI din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații.</i>
2. Schimbări preconizate	<p>Scopul prezentului act normativ este acela de a asigura fundamentarea legală a plății contribuției anuale la proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate a Comisiei Europene – FIU.NET, „Acțiunea FIU.NET 2009-2011 – Mai multă ambiție! O mai mare utilizare!”.</p> <p>Achitarea contribuției va permite participarea efectivă a Oficiului la Proiectul FIU.NET, în calitate de Utilizator, prin aceasta asigurându-se continuitatea în cooperarea și schimbul de informații financiare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
Secțiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat – nu e cazul	
7. Alte informații	Sumele necesare pentru plata contribuției anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Secțiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu necesită elaborarea de acte normative suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	<ul style="list-style-type: none"> - Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului; - Decizia Consiliului 2000/642/JAI referitoare la modalitățile de cooperare între unitățile de informații financiare ale Statelor membre privind schimbul de informații, inclusiv instituirea unei rețele europene de Unități de Informații Financiare; - Decizia Consiliului 2007/125/JHA privind înființarea Programului pentru Prevenirea și Lupta împotriva criminalității, ca parte integrantă a Programului Securitatea și Apărarea Libertăților; - Acordul FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcției Generale Justiție, Libertate, Securitate, „Acțiunea FIU.NET 2009-2011 – Mai multă ambiție! O mai mare utilizare!”.

Secțiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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 normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	
Secțiunea 7 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

cetățenilor sau diversității biologice	
Secțiunea 8 Măsuri de implementare	
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	Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre a Guvernului anexat.

Secretarul General al Guvernului

DANIELA NICOLETA ANDREESCU

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ADRIANA LUMINIȚA POPA

AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul Finanțelor Publice

**SEBASTIAN TEODOR
GHEORGHE VLĂDESCU**

Ministrul Justiției

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU