

APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților
din data de 13.05.2013...



Nr.

Parlamentul României

Camera Deputaților

Cabinet secretar general

București, 13.05.2013

NOTĂ

**privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în
urma examinării COM(2013) 44, COM (2013) 45, COM (2012) 744,
COM (2013)130, COM (2013) 159**

Referitor la adresa Comisiei pentru afaceri europene nr. 40/358 din
09.05.2013 prin care se transmit proiectele de opinie, notele de informare și
procesele verbale rezultate în urma examinării unor propuneri legislative europene
și a unor documente de consultare,

Propunem următoarele:

1. Pentru proiectele finale de opinie referitoare la:

- *Pachetul legislativ pentru spălarea banilor – COM (2013) 44 și 45*
- *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 1346/2000 privind
procedurile de insolvență – COM (2012) 744*

**Transmiterea acestora către instituțiile Uniunii Europene și
Guvernul României**, în forma redactată de Comisia pentru afaceri
europene, în temeiul art.40 din HCD nr.11/2011, sub semnătura
Președintelui Camerei Deputaților;

**2. Pentru notele de informare și procesele verbale referitoare la COM
(2012) 744, COM (2013) 130, COM (2013) 159, Biroul Permanent la
notă.**

SECRETAR GENERAL
Cristian-Adrian Panciu



**Parlamentul României
Camera Deputaților
Comisia pentru afaceri europene**

București 09.05.2013
Nr. 40 / 358

Către,

Biroul Permanent al Camerei Deputaților

Urmare Hotărârii Biroului Permanent al Camerei Deputaților din 04.02.2013, 18.02.2013, 25.03.2013 și 01.04.2013, privind lista proiectelor de acte ale Uniunii Europene care se supun cu prioritate examinării parlamentare, în aplicarea art. 25 și 39 din *Hotărârea nr. 11/2011 a Camerei Deputaților, privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale*, vă transmitem alăturat, următoarele documente emise de către comisia noastră și anexele prevăzute de Hotărâre:

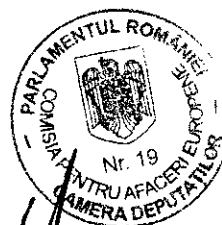
1. Pachet legislativ privind spălarea banilor; *examinare în fond*

- Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului – COM (2013) 44
- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri – COM (2013) 45
 - Proiect de opinie al Comisiei pentru afaceri europene;
 - Proiecte de opinie ale Comisiei juridice de disciplină și imunități ;

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 1346/2000 privind procedurile de insolvență - COM(2012) 744; *examinare în fond*
- Proiect de opinie al Comisiei pentru afaceri europene;
 - Proiect de opinie al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci;
 - Proiect de opinie al Comisiei juridice de disciplină și imunități.
3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 261/2004 al PE și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) 2027/97 privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora-COM (2013) 130; *examinare subsidiaritate*
- Notă de informare a Comisiei pentru afaceri europene;
 - Proces verbal al Comisiei pentru industrii și servicii
 - Proces verbal al Comisiei juridice de disciplină și imunități.
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 - COM(2013) 159; *examinare subsidiaritate*
- Notă de informare a Comisiei pentru afaceri europene,
 - Proces verbal al Comisiei pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice.

Președinte,

Ovidiu SILAGHI





**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru afaceri europene**

București, 9 mai 2013
Nr. 40 / 359

**PROIECT DE OPINIE
asupra
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind
procedurile de insolvență
COM (2012) 744**

- Având în vedere Tratatul de la Lisabona, în special art. 5 și 12 al TUE și protocoalele nr. 1 și 2 anexate Tratatului,
- Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaților nr.11/2011,
- Având în vedere Constituția României, republicată, în special art. 148,
- Luând în considerare punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități exprimat prin Proiectul de opinie din 13.03.2013,
- Luând în considerare punctul de vedere al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, exprimat prin Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterilor pe marginea acestui document în ședința comisiei din 12.03.2013,
- Luând în considerare informațiile din Fișa Ministerului Afacerilor Externe,
- Având în vedere informațiile din Fișa întocmită de Departamentul pentru studii parlamentare și drept comunitar al Camerei Deputaților,
- Luând în considerare punctele de vedere exprimate de reprezentanți ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR),
- Ținând cont de opinia reprezentantului Ministerului Justiției,

Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților a luat în dezbateră Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență, COM(2012) 744 și a adoptat următorul **proiect final de opinie**.

Comisia pentru afaceri europene:

1. Ia act de și susține observațiile Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care:
 - consideră că modificarea definiției „procedurii de insolvență” vizează includerea procedurilor care nu implică un lichidator, ci în care activele și afacerile debitorului sunt supuse controlului sau supravegherii unei instanțe;
 - consideră că noul considerent din preambul precizează că procedurile de insolvență urmează să nu implice în mod necesar intervenția unei autorități judiciare, iar termenul „instanță” utilizat în regulament ar urma să fie înțeles în sens larg și să includă o persoană sau un organ abilitat de legislația națională să deschidă procedura de insolvență;
 - susține propunerea de Regulament printr-un proiect de opinie favorabil, apreciind că România trebuie să susțină demersurile UE privind asigurarea unui cadru armonizat de reglementare privind procedurile de insolvență;
2. Subscrie la aprecierile pozitive ale Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și agreează concluziile Ministerului Justiției, în sensul că propunerea Comisiei Europene se circumscrie nevoilor de îmbunătățire a reglementării între instanțe și practicieni în insolvență în procedurile colective transfrontaliere și că se impuneau prevederile de clarificare a unor noțiuni și completarea viziunii reglementării, prin instituirea unor reguli privitoare la grupurile de societăți și a unor mecanisme uniforme de publicitate;
3. Salută acțiunea de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind insolvența, în conformitate cu Strategia Europa 2020, cu „Small Business Act”, cu analiza anuală a creșterii pe 2012 și cu Actul privind piața unică II;
4. Salută acțiunea de armonizare a anumitor aspecte ale legislației în materie de insolvență și ale dreptului societăților comerciale, prin stabilirea unui cadru juridic uniform pentru cazurile transfrontaliere de insolvență din Uniunea Europeană, fapt care va îmbunătăți funcționarea pieței interne și va crește rezistența acestora în contextul crizelor economice;
5. Ia act că Regulamentul propus prevede norme uniforme pentru competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de insolvență, precum și legislația aplicabilă;
6. Apreciază că, din cele trei opțiuni de politică avute în vedere în analiza Comisiei, constând în actualizarea Regulamentului existent privind insolvența, menținându-se, în același timp, actualul echilibru între creditori și debitori, precum și între universalitate și teritorialitate, este cea mai potrivită;
7. Ia act de faptul că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda și-au anunțat decizia de a aplica prevederile noului Regulament privitor la procedurile de insolvență transfrontalieră;
8. Consideră că este oportună extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului 1346/2000, prin includerea procedurilor hibride și a celor prealabile insolvenței, precum și a procedurilor de recuperare a creanțelor și a altor proceduri pentru persoane fizice;
9. Admite că recunoașterea pe întreg teritoriul Uniunii a procedurilor naționale în materie de insolvență va contribui la salvarea întreprinderilor, protejarea investițiilor, menținerea locurilor de muncă, încurajarea antreprenoriatului;
10. Recunoaște că sporirea securității juridice pentru creditori va încuraja comerțul și investițiile transfrontaliere;

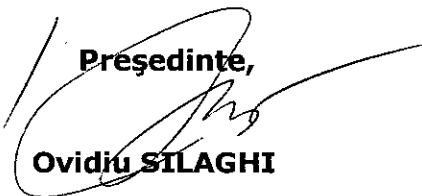
11. Apreciază că gestionarea mai eficientă a cazurilor transfrontaliere de insolvență va duce la protejarea intereselor tuturor creditorilor, dar și ale debitorilor, eliminând situațiile conflictuale și că eficientizarea gestionării insolvabilităților membrilor unui grup de societăți va duce la maximizarea valorii activelor acestora și la salvarea societăților în cauză;
12. Recunoaște că este nevoie de o clarificare a normelor privind competența de a deschide proceduri de insolvență, fără a se aduce atingere drepturilor societăților și persoanelor fizice, de a-și exercita în mod egal libertatea de circulație în UE;
13. Agreează punctele de vedere ale reprezentanților Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), în sensul că:
 - o Deși art. 3 alin. 1 din Regulament permite deschiderea procedurii insolvenței împotriva oricărei entități, lipsa unei mențiuni exprese cu privire la capacitatea de folosință a acestei entități – respectiv cu sau fără personalitate juridică – determină imposibilitatea de solicitare a deschiderii procedurii insolvenței de către debitoarea – sucursală a unei societăți străine, care este un dezmembrământ fără personalitate juridică. În acest sens, ar trebui prevăzut expres faptul că este posibilă deschiderea procedurii insolvenței de către orice entitate, competența de deschidere aparținând instanțelor din statul în care se află centrul principalelor interese (în Legea română acest neajuns a fost înlăturat prin modificarea Codului de procedură civilă, care permite și entităților fără personalitate juridică să stea în judecată în nume propriu);
 - o Art. 20 ar trebui completat în sensul instituirii unei prevederi care să permită deducerea cheltuielilor de procedură, în cazul în care acestea se suportă inițial de către entitatea în care se deschide o procedură principală, dar care sunt aferente patrimoniului aparținând unei alte entități decât celei în care era deschisă procedura principală, iar ulterior, o procedură secundară de insolvență se deschide împotriva celei de a doua entități;
 - o Pentru evitarea „forum shopping”-ului (deschiderea procedurii într-o anumită locație pentru obținerea unei situații juridice mai favorabile) ar trebui instituită o prevedere care să limiteze dreptul unei entități de a solicita deschiderea procedurii într-un alt stat decât cel în care se află COMI, dacă acesta (COMI) a fost mutat într-un interval de timp mai mic de un an anterior solicitării de deschidere a procedurii. Dacă acesta a fost mutat în intervalul de timp menționat, instanța competentă va rămâne cea inițială;
14. Consideră că reglementarea insolvenței persoanelor fizice în România ar trebui realizată cât mai curând posibil și apreciază punctul de vedere favorabil exprimat în acest sens de către reprezentanții Ministerului Justiției;
15. Își exprimă speranța că autoritățile române vor reuși să ajungă la un acord cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și că vor întreprinde în regim de urgență măsurile necesare pentru realizarea condiționalităților rezultate din negocieri, astfel încât riscul unor dezechilibre în sectorul financiar-bancar să fie minimizat;
16. Consideră că ar trebui accelerate editarea și lansarea procesului de adoptare a Codului insolvenței în România, prevederile acestui act normativ urmând să respecte cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene;
17. Apreciază că propunerea de Regulament poate contribui la îmbunătățirea cadrului procedural pentru determinarea competenței judiciare și pentru

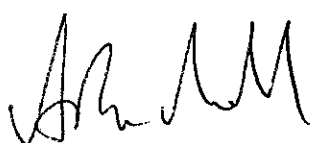
garantarea posibilității de revizuire judiciară pentru părțile interesate, precum și îmbunătățirea coordonării dintre instanțele judecătorești și practicieni.

*
* *

În urma examinării, în ședințele sale din 8 și 9 mai a.c., a *Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență - COM (2012) 744*, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în unanimitate, să adopte prezentul proiect final de opinie și propune informarea instituțiilor Uniunii Europene și Guvernului României asupra observațiilor și concluziilor sale, ca o contribuție la procesul de adoptare.

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor și concluziilor sale, Comisiei Europene, în cadrul dialogului informal propus de Comisia Europeană în Comunicarea "Furnizând Rezultate pentru Europa", COM (2006) 211.


Președinte,
Ovidiu SILAGHI

Secretar,
Ana BIRCHALL


Redactat: GN

Parlamentul României



**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**

**București,
Nr. 22/41/12.03.2013**

**Către: Comisia pentru afaceri europene
Domnului Președinte Ovidiu Ioan Silaghi**

PROIECT DE OPINIE

**asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de
insolvență**

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/19.04.2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată pentru examinarea pe fond a propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență COM(2012) 744.

Prezenta propunere modifică Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, care avea ca temelie juridică articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, temeiul juridic corespunzător este articolul 81 alineatul (2) literele (a), (c) și (f) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Elementele reformei propuse de Regulamentul privind procedurile de insolvență, pot fi rezumate după cum urmează:

- **domeniul de aplicare:** propunerea extinde domeniul de aplicare al regulamentului prin revizuirea definiției procedurilor de insolvență pentru a

include procedurile hibride și procedurile de pre-insolvență, precum și procedurile de descărcare de datorie și alte proceduri de insolvență pentru persoanele fizice care, în prezent, nu se încadrează în definiție;

- **competența:** propunerea clarifică normele de competență și îmbunătățește cadrul procedural pentru determinarea competenței;

- **procedurile secundare:** propunerea prevede o gestionare mai eficientă a procedurilor de insolvență, oferindu-se instanțelor posibilitatea de a refuza deschiderea procedurilor secundare dacă acestea nu sunt necesare pentru a proteja interesele creditorilor locali, eliminându-se cerința conform căreia procedurile secundare trebuie să fie proceduri de lichidare și îmbunătățindu-se cooperarea dintre procedurile principale și cele secundare, în special prin extinderea cerințelor în materie de cooperare la instanțele implicate;

- **publicitatea procedurilor și depunerea cererilor de admitere a creanțelor:** propunerea impune statelor membre să publice hotărârile instanței competente în cazurile transfrontaliere de insolvență într-un registru electronic accesibil publicului și prevede interconectarea registrelor naționale de insolvență. De asemenea, aceasta introduce formulare-tip pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor;

- **grupurile de societăți:** propunerea prevede o coordonare a procedurilor de insolvență referitoare la diferitele societăți care fac parte din același grup, prin obligarea lichidatorilor și a instanțelor implicate în diferitele proceduri principale să coopereze și să comunice reciproc; în plus, propunerea oferă lichidatorilor implicați în astfel de proceduri instrumentele procedurale necesare pentru a solicita o suspendare a celorlalte proceduri conexe și a propune un plan de salvare destinat membrilor grupului care face obiectul procedurilor de insolvență.

Propunerea ar urma să aibă un impact limitat asupra bugetului UE. Aplicația informatică de interconectare a registrelor de insolvență a fost deja creată și va fi găzduită pe portalul e-justiție. Implicațiile asupra bugetului UE în perioada 2014-2020 vor consta doar din cheltuielile de găzduire și de întreținere aferente aplicației informatice. În total, aceste costuri s-ar ridica la 1 500 000 EUR pentru perioada 2014-2020 și ar fi acoperite prin pachetul financiar al viitorului program „Justiție”.

Poziția României, prezentată de Ministerul Justiției, este de susținere a Proiectului de Regulament. Ministerul Justiției apreciază că propunerile Comisiei Europene de completare și/sau modificare se circumscrie nevoilor de îmbunătățire a reglementării între instanțe și practicieni în insolvență în procedurile colective transfrontaliere.

Prevederile de clarificare a unor noțiuni și completarea viziunii reglementării, prin instituirea unor reguli privitoare la grupurile de societăți și a unor mecanisme uniforme de publicitate se impuneau și, din aceste considerente Ministerul Justiției precizează că susține adoptarea lor.

Prezenta propunere de Regulament s-a dezbătut în ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 12 martie 2013.

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 31 deputați din totalul de 31 membri ai comisiei.

În urma dezbatelor, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât cu majoritate de voturi, să aprobe un **proiect de opinie favorabil** asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență.

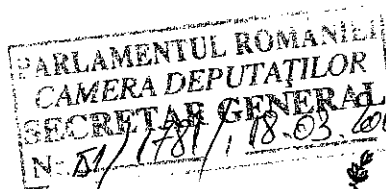
PREȘEDINTE,

Dan RADU ROSARIU

Consilier parlamentar
Giorgiana Ene

SECRETAR,

Gheorghe DRAGOMIR



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR**

**COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI**

**București, 13.03.2013
Nr. 31/287/28.02.2013**

**BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Proiect de opinie

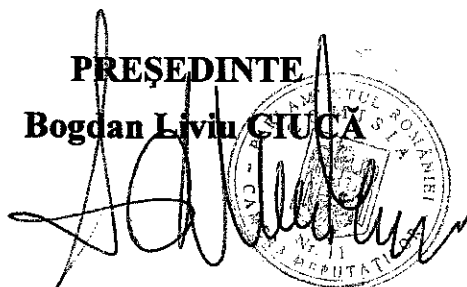
În conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență*. Comisia a fost sesizată cu examinarea fondului propunerii de Regulament.

Propunerea de regulament urmărește modificarea Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, în scopul îmbunătățirii eficienței cadrului Uniunii pentru soluționarea cauzelor de insolvență transfrontalieră în vederea asigurării funcționării adecvate a pieței interne și a abordării crizei economice. Evaluarea impactului propunerii (SWD(2012) 416) apreciază că aproximativ un sfert dintre falimentele înregistrate în Uniunea Europeană prezintă elemente transfrontaliere. Regulamentul 1346/2000 se aplică atunci când debitorul, persoană fizică sau juridică, are active sau creditori în mai multe state membre. Regulamentul se aplică în toate statele membre, cu excepția Danemarcei, care dispune de un statut juridic special în temeiul TFUE. Alte două state membre cu un regim special - Regatul Unit și Irlanda - participă la regulament. Regulamentul, în vigoare de la 31 mai 2002, stabilește statul membru competent pentru deschiderea procedurii de insolvență, instituie norme unitare privind legea aplicabilă și dispune recunoașterea și executarea hotărârilor referitoare la insolvență, precum și coordonarea procedurii principale și a celor secundare în privința insolvenței. În temeiul regulamentului, o procedură principală trebuie deschisă în statul membru în care se află centrul intereselor principale ale debitorului, iar efectele acestei proceduri sunt recunoscute la nivelul UE.

Propunerea extinde domeniul de aplicare a regulamentului, prin includerea procedurilor hibride și a celor prealabile insolvenței, precum și a procedurilor de recuperare a creanțelor și a altor proceduri pentru persoane fizice. Un nou considerent – (9) – precum și art. 2 lit. (a) ar urma să precizeze că regulamentul se aplică procedurilor de insolvență care îndeplinesc condițiile stabilite în regulament – enumerate exhaustiv în anexa A, indiferent dacă debitorul este persoană fizică sau juridică, comerciant sau persoană particulară. Modificarea definiției „procedurii de insolvență” vizează includerea procedurilor care nu implică un lichidator, ci în care activele și afacerile debitorului sunt supuse controlului sau supravegherii unei instanțe. Este realizată o trimitere explicită la ajutarea creanțelor și la obiectivul salvării, în scopul includerii acelor proceduri care permit debitorului identificarea unei înțelegeri cu creditorii săi într-o etapă prealabilă insolvenței. Noul considerent din preambul precizează că procedurile de insolvență urmează să nu implice în mod necesar intervenția unei autorități judiciare; în plus, termenul „instanță”, utilizat în regulament, ar urma să fie înțeles în sens larg și să includă o persoană sau un organ abilitat de legislația națională să deschidă procedura de insolvență. Propunerea urmărește clarificarea normelor privind competența și ameliorarea cadrului procedural pentru determinarea competenței. Propunerea păstrează noțiunea centrului intereselor principale, însă completează definiția – prin introducerea unei dispoziții care —

În urma dezbaterii și examinării *Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență* și având în vedere elementele de analiză prezentate mai sus, Comisia juridică, de disciplină și imunități, apreciază că România trebuie să susțină demersurile UE privind asigurarea unui cadru armonizat de reglementare privind procedurile de insolvență.

PREȘEDINTE
Bogdan Liviu CIUCĂ





Parlamentul României
Camera Deputaților
Comisia pentru afaceri europene

București, 9 mai 2013
Nr. 40 / 360

PROIECT FINAL DE OPINIE
privind examinarea în fond

a Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, COM (2013) 44
și a
Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării
terrorismului, COM (2013) 45

În temeiul Tratatului de la Lisabona, în special art. 5 și 12 TUE și protocolul nr. 1 și nr. 2 anexate Tratatului,

În temeiul Constituției României, republicată, în special art. 148,

În temeiul Hotărârii Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale și sesizării prin adresa nr. 3/E din 18 februarie 2013, a Biroului permanent,

- A. Luând în considerare opinia Comisiei juridice, de disciplină și imunități, adoptată în ședința sa din 24 aprilie 2013,
- B. Luând în considerare punctul de vedere al Guvernului României, exprimat prin Nota Ministerului afacerilor externe din 28 februarie 2013 și Nota actualizată din 8 mai 2013,
- C. Având în vedere Nota Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 12 martie 2013, precum și lista amendamentelor prezentate de partea română drept contribuții, pentru dezbaterile din cadrul Consiliului Uniunii;
- D. Având în vedere Programul de la Stockholm în materie de libertate, securitate și

justiție, Comunicarea Comisiei intitulată „Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățenii Europei: Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm”, COM (2010) 171, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Produsele provenite din activități de criminalitate organizată - Garantarea principiului potrivit căruia «criminalitatea nu aduce venituri»”, COM (2008) 766), Comunicarea Comisiei „Strategia de securitate internă a UE în acțiune: cinci pași către o Europă mai sigură”, COM (2010) 673, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind modalitățile concrete de intensificare a luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe COM (2012) 351, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Un plan de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale”, COM (2012) 722, Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană, COM (2012) 085,

- E. Luând în considerare informațiile prezentate în documentul de lucru privind spălarea banilor al europarlamentarului Salvatore Iacolino, membru al Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani, raportor – PE 504.311/1.02.2013 și proiectul de raport referitor la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport intermediar) (2012/2117(INI)) – 506.051 v01-00 / 22.02.2013,
- F. Având în vedere cele 40 de recomandări și cele 9 recomandări speciale ale Grupului de acțiune financiară (GAFI) privind combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului și proliferării,
- G. Având în vedere Raportul din 2013 al Europol „*Evaluarea infracțiunilor grave și crimei organizate*”,
- H. Având în vedere Hotărârea din 25 aprilie 2013 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Dosarul C-212/11 - Jyske Bank Gibraltar Ltd v Administración del Estado Luxembourg,
- I. Având în vedere Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului,
- J. Având în vedere informațiile prezentate de către reprezentanții Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor, Băncii Naționale a României, Comisiei naționale a valorilor mobiliare, Ministerului afacerilor externe, în cadrul dezbaterilor,
- K. Având în vedere informațiile din Fișa de informare din 11.03.2013, elaborată de către Departamentul pentru studii parlamentare și drept comunitar al Camerei Deputaților,

Comisia pentru afaceri europene:

1. Amintește că în cadrul testului de susidiaritate desfășurat în luna martie 2013, Comisia pentru afaceri europene, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe, bănci au admis că obiectivele propunerilor nu pot fi realizate decât sub forma unor norme comune la nivelul Uniunii, că noile prevederi conferă valoare adăugată acțiunii Uniunii Europene, astfel încât cele două propuneri sunt conforme cu principiul subsidiarității;
2. Amintește că programul de examinare prioritară în 2013, a propunerilor UE de către Camera Deputaților, include și cadrul pentru măsuri administrative pentru înghețarea fondurilor, activelor financiare și beneficiilor economice ale persoanelor și entităților suspectate de activități teroriste pe teritoriul UE, își exprimă surprinderea că, la 4 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu există încă un astfel de cadru pentru realizarea obiectivelor spațiului de libertate, securitate și justiție și încurajează Comisia Europeană să propună în cel mai scurt timp un mecanism administrativ eficient și cuprinzător de înghețare a fondurilor, activelor financiare și beneficiilor economice ale persoanelor și entităților suspectate de activități teroriste;
3. Ia act că ambele inițiative reprezintă revizuirii ale unor acte din anii 2005-2006, având ca scop îmbunătățirea cadrului legislativ în materie, pentru a-i spori eficacitatea și pentru a asigura conformitatea sa cu standardele internaționale; deși elementele de noutate introduse în ambele propuneri, nu reprezintă modificări de substanță și nici nu au efecte de reformă a sistemului, conferă totuși valoare adăugată;
4. Ia act că în Notele sale, Ministerul afacerilor externe arată că România apreciază ca fiind binevenite propunerile Comisiei Europene de a susține eforturile statelor membre în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, prin adoptarea la nivelul Uniunii Europene a unor acte comunitare moderne și eficiente, armonizate cu standardele internaționale în domeniu, este interesată cu privire la consolidarea măsurilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și va susține, de principiu, cele două inițiative;
5. Ia act de opinia Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care:
 - apreciază că propunerea de regulament este coerentă cu propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și completează dispozițiile acesteia;
 - consideră clarificările propuse, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a fi coerente cu abordarea care reiese din propunerile recente ale Comisiei în materie de protecție a datelor;
 - apreciază că propunerea de introducere a unui set de norme minime bazate pe principii în vederea consolidării sancțiunilor și măsurilor administrative este coerentă cu politica Comisiei în acest sens, astfel cum este descrisă în Comunicarea „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”;

- apreciază că propunerea de adaptare a cadrului pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului este pe deplin coerentă cu politicile UE în alte domenii;
 - consideră că noutățile propunerii de regulament sunt utile și pot contribui la atingerea obiectivelor declarate de autor;
 - agreează prevederea unor măsuri de limitare a aplicabilității directivei;
 - agreează prevederea ca măsurile preventive să fie proporționale cu dimensiunea și natura entității obligate;
 - agreează adoptarea unei abordări personalizate și flexibile în funcție de risc asigură faptul că statele membre nu sunt împiedicate să întreprindă măsurile și acțiunile necesare pentru contracararea amenințărilor serioase cu care se pot confrunta la nivel național;
 - recomandă ca tranzacțiile care au ca obiect suma de cel puțin 15.000 de euro să se efectueze prin intermediul băncilor, în vederea combaterii spălării banilor și a activității de terorism;
6. Recunoaște că noua directivă sporește claritatea și coerența normelor în statele membre prin instituirea unui mecanism clar de identificare a beneficiarilor efectivi, asigură o mai bună cunoaștere a clienților și o mai bună înțelegere a naturii activităților acestora prin sporirea clarității și transparenței normelor referitoare la obligația de precauție privind clientela, răspunde unor amenințări și vulnerabilități noi, acoperind sectorul jocurilor de noroc, consolidează cooperarea dintre diferitele unități naționale de informații financiare;
 7. Salută conceptul abordării personalizate și flexibile în funcție de risc și recunoaște că astfel, statele membre au deplina libertate să întreprindă măsurile și acțiunile necesare pentru contracararea amenințărilor serioase cu care se pot confrunta la nivel național;
 8. Recunoaște necesitatea adoptării unor standarde internaționale revizuite aliniate cu noile recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională, emise în februarie 2012;
 9. Recunoaște că Regulamentul propus, aduce contribuții semnificative, în special prin îmbunătățirea trasabilității plăților și garantarea faptului că autoritățile de aplicare a legii și/sau de urmărire penală competente au acces imediat la informațiile de bază privind plătitorul transferurilor de fonduri;
 10. Ia act de faptul că în prezent exista un număr estimat de 3600 de grupuri internaționale de crimă organizată active în UE, implicate în traficul de droguri, persoane, arme de foc și alte bunuri ilicite, fraudă, criminalitate informatică, etc.
 11. Salută conștientizarea la nivelul Uniunii Europene a fenomenului prin care infrațiunile grave și crima organizată sunt impulsionate de profiturile imense care sunt apoi spălate și re-investite, iar acest ciclu, repetat, duce la creșterea exponențială a puterii și capacității grupărilor de criminalitate organizată de a se sustrage urmăririi penale și de a-și perpetua operațiunile ilicite;
 12. Salută plasarea necesității de combatere a terorismului în primul plan al acțiunii Uniunii Europene și instituționalizarea unor mecanisme care să limiteze accesul acelor organizații și persoane, la finanțare; consideră că abordarea din perspectiva urgenței de stopare a finanțării terorismului poate elimina eventuale rezerve față

- de măsuri decisive în materie de combatere a spălării banilor, de vreme ce nicio instituție europeană și niciun stat membru al Uniunii nu tolerează ideologia și practicile organizațiilor teroriste;
13. Salută menționarea explicită a infracțiunilor fiscale și includerea „infracțiunii fiscale” legată de impozitele directe și indirecte în definiția amplă a „activității infracționale” cuprinsă în prezenta directivă, în conformitate cu recomandările revizuite ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională;
 14. Achiesează la observațiile din rapoartele Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani, a Parlamentului European, că operațiunile de spălare a banilor implică deturnări de fonduri dinspre sau către paradisuri fiscale, iar aceasta impune adoptarea unor măsuri care să asigure standarde minime de bună guvernanta în materie fiscală, mai ales în acele sisteme judiciare cu regim fiscal privilegiat și că politicile de combatere a spălării banilor și a infracțiunilor fiscale pot contribui reciproc la limitarea acestor fenomene infracționale;
 15. Susține propunerea Comisiei de creare a unor registre publice la nivelul fiecărui stat membru, în care să se regăsească informații centralizate despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice;
 16. Salută Hotărârea din 25 aprilie 2013 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Dosarul C-212/11 - Jyske Bank Gibraltar Ltd v Administración del Estado Luxembourg și apreciază că aceasta întărește prevederile art. 31-32 și 49-54 din propunerea de directivă, privind rolul și cooperarea transfrontalieră între unitățile de informații financiare și acceptă că restricția privind libertatea de prestare a serviciilor poate fi justificată prin motive imperative de interes general, cum ar fi lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului;
 17. Achiesează la observațiile din Raportul intermediar din 22 februarie 2013, al Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani, a Parlamentului European, în special cele de la considerentele nr. 29, 33, 37, 44 și 51, legate de îmbinarea măsurilor de confiscare a activelor de origine criminală eficiente și disuasive cu acțiuni care să vizeze aducerea în fața justiției a celor care se sustrag voită cercetărilor; crearea unor liste a societăților corecte (așa-numitele „liste albe”), care să fie utilizate în special în domeniul procedurilor de achiziții publice și care să fie întocmite în funcție de gradul de respectare a procedurilor și de nivelul de transparență al societăților în relațiile lor precedente cu administrația publică; evaluarea precisă a riscurilor asociate noilor produse bancare și financiare în cazul în care permit anonimatul sau operarea la distanță; reglementarea la nivelul Uniunii a protecției martorilor și a celor care colaborează cu justiția;
 18. Salută atribuirea către Autoritatea europeană de supraveghere, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe a competenței de emitere a unui aviz privind riscurile care afectează sectorul financiar;

19. Întrucât autoritățile europene de supraveghere în domeniul financiar vor fi obligate să emită ghiduri cu elemente ce trebuie considerate în aplicarea abordării bazate pe gradul de risc, consideră necesar ca respectivele ghiduri să fie emise cu suficient timp înainte de expirarea termenului în care statele membre sunt obligate să asigure transpunerea directivei;
20. Susține oportunitatea uniformizării regimului sancționator și prevederile care obligă statele membre să prevadă în legislația națională, „sanțiuni eficace, proporționale și disuasive”, dar numai în măsura în care se va identifica un mecanism care să prezinte caracteristicile de eficiență, proporționalitate și de descurajare, în egală măsură pentru toate statele membre (ex. cele de tipul amenzilor să fie raportate la cifra de afaceri a entității sancționate);
21. Așteaptă cu interes lansarea de către Comisia Europeană a proiectului de directivă destinat asigurării ca sancțiunile disuasive prevăzute de cea de-a 4-a directivă de combatere a spălării banilor să se producă efectiv; va spijini procesul de adoptare și de implementare a măsurilor de stabilire de norme minime pentru toate statele membre, cu privire la ce tipuri de infracțiuni să fie considerate spălare a banilor și ce nivel de sancțiuni penale să se aplice, avansarea de norme mai clare și mai ferme privind confiscarea extinsă, respectiv confiscarea bunurilor care nu pot fi legate direct de o anumită infracțiune, facilitarea confiscării de active care au fost transmise către terțe părți, confiscarea, în circumstanțe limitate, chiar și în absența unei condamnări penale definitive, în cazurile în care persoana este decedată, cu o boală permanentă sau se sustrage urmăririi penale;
22. Semnalează că este necesară asigurarea unei corelări logice a termenelor impuse pentru îndeplinirea diverselor categorii de obligații, atunci când între aceste obligații există relație de dependență; astfel, în cazul obligației statelor membre de a realiza evaluarea riscului de spălarea banilor la nivel național, în care să se țină cont de evaluarea de la nivelul pieței unice (pentru care proiectul de directivă prevede un termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a directivei), termenul trebuie să fie specificat și să curgă de la data la care Comisia a pus la dispoziția statelor membre evaluarea la nivel UE. Clarificarea situației este necesară de asemenea pentru obligația impusă entităților obligate care trebuie să țină cont în realizarea politicii și strategiei de risc în domeniu atât de evaluarea de la nivelul UE cât și de cea la nivel național (art.6, 7 și 8);
23. Exprimă rezerve față de metoda „deducției” indicată la pct. 5 al art. 1¹, întrucât este greu de presupus că s-ar putea aplica conform unor criterii valide și cu o acuratețe comparabilă, de către o multitudine de persoane dintr-o multitudine de sisteme de aplicare a legii;
24. Semnalează existența unor prevederi care sunt dificil de îndeplinit, iar eșecul aplicării poate provoca daune întregului mecanism: măsuri de precauție privind

¹ pct. 5 al art. 1: Cunoașterea, intenția sau scopul, necesare ca elemente ale activităților menționate la alineatele (2) și (4), pot fi deduse din circumstanțe factice obiective.

clientela, prevăzute la art. 10, în special în ce privește stabilirea unei relații de afaceri, prevăzută la lit. a); identificarea „persoanei străine expuse politic”, prevăzută la art. 18, lit. a) și a sursei patrimoniului și sursei fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacție”, prevăzută la art. 18, lit. c); dificultatea de a identifica „banca fictivă” și de a aplica interdicția prevăzută la art. 23 ca instituțiile de credit să stabilească sau să continue o relație de afaceri cu o asemenea bancă; viabilitatea unui organism adecvat de autoreglementare al profesiei, prevăzut la art. 33 pct 1.; asigurarea de către autoritățile naționale ca persoanele care conduc sau care vor conduce efectiv activitățile caselor de schimb valutar sau firmelor de jocuri de noroc, sau beneficiarii reali ai acestora, sunt persoane competente și potrivite, prevăzută la art. 44 pct. 1; recomandă completarea propunerilor cu prevederi care să reducă riscul semnalat;

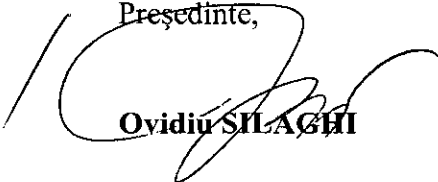
25. Îndeamnă Comisia să adopte o perspectivă mai cuprinzătoare în ce privește „reputația sectorului financiar”, de vreme ce aceasta a fost afectată în mai mare măsură de fraude și practici iresponsabile relativ recente, decât de „fluxurile masive de bani murdari”, cu atât mai mult cu cât în marea majoritate a cazurilor, tranzacțiile suspecte de spălare de bani au o aparență onorabilă, iar profiturile suplimentare astfel aduse diminuează în realitate, „lipsa de încredere în sistemul financiar”;
26. Semnalează că situațiile de risc major, ca de exemplu protejarea angajaților autorităților sau entităților obligate, împotriva unor amenințări sau acțiuni ostile ale infractorilor, ar trebui rezolvate prin prevederi cu putere normativă la nivelul Uniunii;
27. Semnalează absența criteriilor necesare stabilirii „riscului de destabilizare a piețelor financiare” și respectiv „prejudiciului disproporționat”, prevăzute la art. 19 din propunerea de Regulament și, în respectul principiului transparenței, recomandă reformularea art. 19, în sensul restrângerii posibilității de exonerare a publicității, privind faptele și identitatea persoanelor responsabile;
28. Exprimă rezerve față de excepția formulată la art. 31, pct 4, conform căreia unitățile de informații financiare trebuie să dea curs solicitărilor de informații formulate de autoritățile de aplicare a legii din statul membru doar dacă „furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ” și semnalează că nu furnizarea de informații în sine, ci modul în care autoritățile ar folosi aceste informații ar putea aduce daune părții; consideră că se impune reformularea și adăugarea unor prevederi care să aplice un regim de confidențialitate acelor informații și să responsabilizeze deținătorul informației;
29. Recomandă promovarea unei obligații formale ca tranzacția să nu fie realizată în cazul tranzacțiilor despre care autoritățile cunosc sau bănuiesc că sunt legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și reformularea în acest sens a art. 34 pct. 1;

30. Semnalează riscul deturnării facile a bunei intenții a autorului de a admite acțiunea angajatului entității obligate de a descuraja un client să realizeze operațiuni ilegale, prevăzută la art. 38 din propunerea de directivă și recomandă completarea reglementării privind interzicerea divulgării.

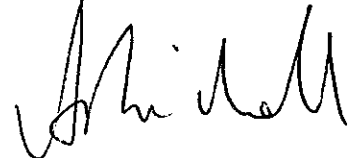
Față de cele expuse, în ședințele din 8 și 9 mai 2013, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților a hotărât cu unanimitate de voturi, să emită prezentul proiect final de opinie și propune informarea instituțiilor Uniunii Europene și Guvernului României asupra observațiilor și concluziilor sale, ca o contribuție la procesul de redactare a celor două acte.

Propune în același timp, transmiterea observațiilor și concluziilor sale, Comisiei Europene, în cadrul dialogului informal propus de Comisia Europeană în Comunicarea "Furnizând Rezultate pentru Europa", COM (2006) 211.

Președinte,


Ovidiu SILAGHI

Secretar,

Ana BIRCHALL


Redactat: DM



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI

București, 24 aprilie 2013
Nr. 31/231/2013

COMISIEI PENTRU AFACERI EUROPENE

Proiect de opinie

**Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor și finanțării terorismului**

În conformitate cu Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu *propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului COM (2013) 44 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului*. Comisia a fost sesizată pentru examinarea respectării principiului subsidiarității, precum și în vederea examinării în fond.

Propunerea de Directivă este parte a unui Pachet legislativ pentru actualizarea cadrului existent de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, alături de *propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri*.

Obiectivul comun principal al celor două instrumente legislative constă în revizuirea cadrului Uniunii Europene în vigoare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cu scopul de a spori eficacitatea acestuia și de a asigura conformitatea sa cu standardele internaționale. Domeniile principale în care sunt vizate modificări ale cadrului actual privesc normele existente care sunt incompatibile cu standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Temeiul juridic al celor două instrumente legislative este art. 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu examinarea fondului propunerii.

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de Directivă în ședința din **24 aprilie 2013**.

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 21 deputați.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că prin propunerea de Directivă se vizează extinderea domeniului de aplicare al documentului legislativ, abordarea bazată pe risc, completarea listei minime de factori care trebuie luați în considerare sau cu orientări care urmează a fi elaborate de către autoritățile europene de supraveghere, se vizează, de asemenea, măsurile simplificate și măsuri sporite de precauție privind clientela, informații privind beneficiarul real, echivalența țărilor terțe, alinierea sancțiunilor administrative. Propunerea de Directivă are în vedere autoritățile europene de supraveghere și măsurile de transpunem prin introducerea unei obligații pentru statele membre de a transmite un tabel de corespondență între dispozițiile legislației lor naționale și dispozițiile directivei.

Sub aspectul coerenței cu alte politici și obiective ale Uniunii Europene, propunerea de adaptare a cadrului pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului este pe deplin coerentă cu politicile UE în alte domenii. În special:

Programul de la Stockholm, care are ca obiectiv realizarea unei Europe deschise și sigure, în serviciul și pentru protecția cetățenilor, invită statele membre și Comisia să dezvolte în continuare schimbul de informații între unitățile de informații financiare (FIU) în lupta împotriva spălării banilor;

- Strategia de securitate internă a UE identifică cele mai urgente provocări pentru securitatea UE în anii care urmează și propune cinci obiective strategice și acțiuni specifice pentru perioada 2011-2014 pentru a contribui la sporirea siguranței UE. Printre acestea se numără lupta împotriva spălării banilor și prevenirea terorismului. S-a recunoscut în mod expres necesitatea actualizării cadrului UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în vederea consolidării transparenței persoanelor juridice și a construcțiilor juridice;
- în ceea ce privește sancțiunile, propunerea de a introduce un set de norme minime bazate pe principii pentru a înăspri sancțiunile administrative este pe deplin în conformitate cu politica Comisiei,

astfel cum este prevăzut în Comunicarea sa intitulată „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”

- în ceea ce privește cooperarea cu persoane sau autorități (inclusiv instanțe judecătorești și organe administrative) care desfășoară activități de calculare, colectare, recuperare a impozitelor și a altor taxe publice, de urmărire judiciară cu privire la acestea sau de soluționare a contestațiilor cu privire la acestea, propunerea este în concordanță cu abordarea pentru combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, urmată la nivel internațional, prin includerea unei trimiteri specifice la infracțiunile fiscale în cadrul infracțiunilor grave, acestea putând fi considerate ca infracțiuni premergătoare spălării banilor. Consolidarea procedurilor de precauție privind clientela în scopul CSB va sprijini, de asemenea, lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.

În aprilie 2012, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea celei de-a treia DCSB și a solicitat comentarii din partea tuturor părților interesate. Raportul s-a axat pe o serie de teme-cheie identificate (de exemplu, includerea aplicării unei abordări bazate pe risc, extinderea domeniului de aplicare a cadrului existent, adaptarea abordării la măsurile de precauție privind clientela, clarificarea obligațiilor de raportare și a atribuțiilor de supraveghere, îmbunătățirea cooperării între FIU-uri etc.), care au fost esențiale pentru revizuirea celei de-a treia DCSB.

Comisia a primit 77 de contribuții din partea autorităților publice, a societății civile, a federațiilor patronale și a întreprinderilor din diverse domenii (inclusiv serviciile financiare, sectorul jocurilor de noroc, profesiile libere, sectorul imobiliar și furnizorii de servicii pentru fiducii și societăți), reprezentând o gamă largă de părți interesate. De asemenea, s-a primit un număr suplimentar de comentarii, documente de poziție și contribuții în afara consultării.

Temeiul juridic al propunerii este articolul 114 din TFUE.

În conformitate cu principiul subsidiarității și cel al proporționalității, astfel cum sunt enunțate în articolul 5 din TFUE, obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre. În consecință, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. Prezenta propunere nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Considerentul 2 din cea de-a treia DCSB subliniază necesitatea existenței unor măsuri la nivelul UE care să vizeze protejarea solidității, integrității și stabilității instituțiilor de credit și financiare, precum și a

încrederii în sistemul financiar în ansamblu. „Pentru a se evita adoptarea de către statele membre a unor măsuri de protejare a sistemelor lor financiare care ar putea fi incompatibile cu funcționarea pieței interne, cu normele statului de drept și cu ordinea publică din Comunitate, este necesară o acțiune comunitară în acest domeniu.”

Întrucât fluxurile masive de bani murdari și finanțarea terorismului pot prejudicia stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenința piața unică, eventualele măsuri adoptate numai la nivel național ar putea avea efecte negative asupra pieței unice a UE: lipsa unor norme coordonate între statele membre care să vizeze protejarea sistemelor lor financiare ar putea fi incompatibilă cu funcționarea pieței interne și ar putea avea drept rezultat fragmentarea. Acțiunea UE este justificată, de asemenea, în vederea menținerii unor condiții de concurență echitabile pe întregul teritoriu al UE – entitățile din toate statele membre fiind supuse unui set uniform de obligații privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Comisia consideră că modificările de norme pe care le propune sunt proporționale cu obiectivele. Prin impunerea unor praguri în ceea ce privește domeniul de aplicare și precauția privind clientela, Comisia propune măsuri proporționale de limitare a aplicabilității directivei, în cazurile în care acest lucru se justifică. În plus, directiva permite ca anumite măsuri preventive care trebuie să fie luate de IMM-uri să fie proporționale cu dimensiunea și natura entității obligate. În același timp, prin adoptarea unei abordări personalizate și flexibile în funcție de risc se asigură faptul că statele membre nu sunt împiedicate să întreprindă măsurile și acțiunile necesare pentru contracararea amenințărilor serioase cu care se pot confrunta la nivel național. Prin includerea unor procese la nivelul UE în vederea unei coordonări sporite și a dezvoltării unor abordări supranaționale, alături de o armonizare mai pronunțată în anumite domenii, prin care să se asigure că obiectivele UE sunt îndeplinite la rândul lor, o directivă este mai bine adaptată pentru aceste măsuri decât un regulament cu armonizare deplină.

Deși asigurarea unui sistem eficace de combatere a spălării banilor/combateră a finanțării terorismului presupune anumite cheltuieli pentru entitățile obligate (aceste cheltuieli au fost analizate în evaluarea impactului), Comisia consideră că beneficiile rezultate din prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului vor continua să fie mai mari decât cheltuielile implicate.

Evaluarea noilor standarde internaționale va începe în cel de-al patrulea trimestru al anului 2013. Cu excepția cazului în care Comisia oferă indicații clare și timpurii privind abordarea dorită de UE în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor, există riscul ca statele membre ale UE care vor fi evaluate primele să opteze pentru soluții care pot să nu coincidă

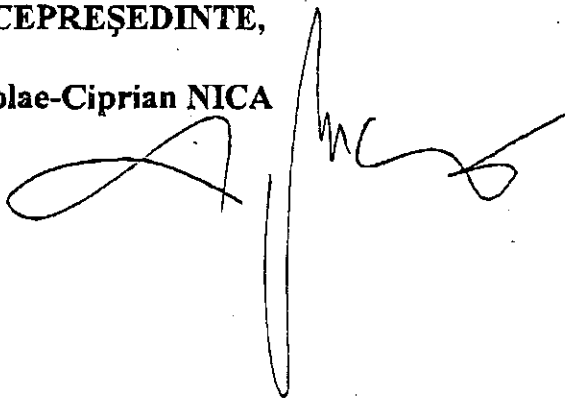
cu abordarea propusă de UE, îngreunând astfel acordul privind normele comune ale UE.

Directiva detaliază elementele juridice referitoare la evaluarea riscurilor, precauția privind clientela, măsurile de precauție referindu-se la identificarea și verificarea identității clientului, identificarea beneficiarului real și adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, realizarea unei monitorizări continue a relației de afaceri, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru a asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile instituției sau ale persoanei referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa fondurilor, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt ținute la zi. Directiva statuează inclusiv obligațiile de raportare, interdicerea divulgării, păstrarea evidențelor și datelor statistice, politicile, procedurile de supraveghere, procedurile interne, formare și feedback, cooperarea națională, cooperarea în plan internațional, precum și sancțiunile prin care sunt trase la răspundere entitățile implicate pentru încălcări ale dispozițiilor internaționale adoptate în temeiul directivei.

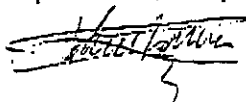
Cu ocazia dezbaterilor din Comisie s-a făcut propunerea formulării unei recomandări în sensul că tranzacțiile care au ca obiect suma de cel puțin 15.000 de euro să se efectueze prin intermediul băncilor, în vederea combaterii spălării banilor și a activității de terorism.

VICEPREȘEDINTE,

Nicolae-Ciprian NICA



Consilier parlamentar, Paul Șerban





PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI

București, 24 aprilie 2013
Nr. 31/231/2013

COMISIEI PENTRU AFACERI EUROPENE

Proiect de opinie

**Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri**

În conformitate cu Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu *propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri*. COM(2013)45.

Comisia a fost sesizată pentru examinarea respectării principiului subsidiarității, precum și în vederea examinării în fond.

Propunerea de regulament este parte a unui Pachet legislativ pentru actualizarea cadrului existent de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, alături de *propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului*.

1. Tipul documentelor: legislative
2. Temei juridic: art. 114 TFUE
3. Procedura: legislativă ordinară (codecizia). Consultare obligatorie a Comitetului Economic și Social European.
4. Stadiul actual: la 6.02.2013 documentele au fost transmise către Consiliu și Parlamentul European. Comisia sesizată pe fond în PE este Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.
5. Evoluții: modificările propuse ar urma să fie adoptate la sfârșitul lui 2013 sau la începutul lui 2014, urmând să intre în vigoare după 2 ani de la această dată

Obiectivul comun principal al celor două instrumente legislative constă în revizuirea cadrului Uniunii Europene în vigoare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cu scopul de a spori eficacitatea acestuia și de a asigura conformitatea sa cu standardele internaționale. Domeniile principale în care sunt vizate modificări ale cadrului actual privesc normele existente care sunt incompatibile cu standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu examinarea fondului propunerii și cu respectarea principiului subsidiarității.

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de regulament în ședința din **24 aprilie 2013**.

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 21 deputați.

Propunerea de regulament este coerentă cu propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și completează dispozițiile acesteia. În ceea ce privește protecția datelor, clarificările propuse referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt coerente cu abordarea care reiese din propunerile recente ale Comisiei în materie de protecție a datelor. Cu privire la sancțiuni, propunerea de introducere a unui set de norme minime bazate pe principii în vederea consolidării sancțiunilor și măsurilor administrative este coerentă cu politica Comisiei în acest sens, astfel cum este descrisă în Comunicarea „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că propunerea de regulament stabilește normele privind informațiile cu privire la plătitor și la beneficiarul plății care însoțesc transferurile de fonduri, în scopul prevenirii, descoperirii și investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului atunci când se transferă fonduri. Concret, modificările propuse au drept scop identificarea de soluții în domeniile în care persistă probleme legate de transparență.

Noutățile propunerii de regulament constau în:

- includerea de informații privind beneficiarul plății (numele și numărul de cont al plătitorului, atunci când un atare cont este utilizat pentru efectuarea unui transfer de fonduri ori codul său unic de identificare, atunci când nu este utilizat un astfel de cont);
- aplicarea dispozițiilor regulamentului și cărților de credit/debit, telefonului mobil sau oricărui alt dispozitiv digital sau informatic în cazul în care acestea sunt utilizate pentru transferarea de fonduri de la o persoană (fizică) la alta;

- introducerea unui regim de control mai puțin strict pentru transferurile în afara UE a sumelor egale sau mai mici de 1000 euro (în acest caz se rețin: numele plătitorului; numele beneficiarului plății; numărul de cont atât al plătitorului, cât și al beneficiarului plății sau codul unic de identificare a tranzacției);

- introducerea obligației (în sarcina prestatorului serviciilor de plată) de verificare a identității beneficiarului (dacă nu a fost anterior identificat) pentru plățile efectuate în afara Uniunii și atunci când suma depășește 1000 de euro;

- introducerea obligației de instituire a unor proceduri bazate pe evaluarea riscurilor, care să permită identificarea situațiilor în care trebuie executat, respins sau suspendat un transfer de fonduri pentru care nu au fost furnizate informațiile cerute;

- alinierea cerințelor legate de păstrarea informațiilor la standardele GAFI;

- consolidarea prerogativelor de a aplica sancțiuni ale autorităților competente și instituirea coordonării acțiunilor întreprinse în cazurile transfrontaliere;

- publicarea sancțiunilor aplicate încălcărilor și instituirea unor mecanisme eficiente prin care să se încurajeze semnalarea cazurilor de încălcare a dispozițiilor regulamentului.

Examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității

Comisia Europeană a justificat respectarea acestor principii pe baza unor argumente legate de necesitatea acțiunilor propuse la nivelul Uniunii și imposibilitatea realizării obiectivelor propuse doar prin reglementările adoptate la nivelul statelor membre. Lipsa unor norme coordonate între statele membre care să vizeze protejarea sistemelor lor financiare ar putea fi incompatibilă cu funcționarea pieței interne (piața internă fiind un domeniu aparținând competenței partajate) și ar putea avea drept rezultat fragmentarea.

Totodată, Comisia a arătat că acțiunea Uniunii se justifică și din perspectiva menținerii unor condiții de concurență echitabile pe întregul teritoriu al UE (stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne fiind un domeniu de competență exclusivă a Uniunii).

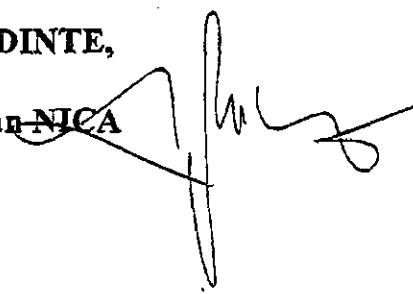
Cu privire la principiul proporționalității, Comisia a accentuat măsurile de limitare a aplicării directivei atunci când acest lucru se justifică.

Ambele propuneri legislative ale Comisiei comportă elemente care ar putea interfera cu dreptul cetățenilor la protecția datelor personale, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Legiuitorul european a dat asigurări că noile reglementări nu modifică cu nimic actualul cadru de reglementare a drepturilor fundamentale și nici principiile consacrate prin jurisprudența CJUE.

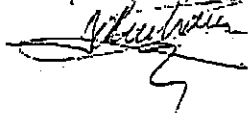
Conform notei guvernamentale transmise la 7.03.2013, România este interesată de consolidarea măsurilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și va susține, în principiu, pachetul legislativ al Comisiei. Poziția României va fi formulată după consultarea de către MAE a ONPCSB, MJ, MAI, SRJ, BNR, CNVM și MFP.

VICEPREȘEDINTE,

Nicolae-Ciprian NICA



Consilier parlamentar, Paul Șerban





PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru Afaceri Europene

București, 8 mai 2013

Nr. 40/352

NOTĂ DE INFORMARE
privind

controlul subsidiarității asupra

Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
COM (2013) 130

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată la data de 25.03.2013, prin BPI - 74/E-s, în baza Hotărârii Camerei Deputaților nr. 11 din 2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, **Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora COM (2013) 130**, din 13.03.2013, document legislativ al COM, elaborat în baza art. 100, partea 2, din TFUE și având ca termen limită pentru examinarea subsidiarității 16.05.2013.

- Având în vedere Fișa elaborată de DDC - Camera Deputaților,
- Luând în considerare Procesul Verbal întocmit la ședința Comisiei juridice din 10.04.2013, care consemnează faptul că membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi că actul normativ european supus dezbaterii *respectă principiul subsidiarității*,
- Luând în considerare Procesul Verbal întocmit la ședința Procesul verbal al Comisiei pentru industrii și servicii din 16.04.2013, care consemnează faptul că

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarității,

- Luând în considerare Punctul de vedere transmis de Ministerul Transporturilor - Direcția Aviație și Spațiu Aerian,
- Luând în considerare Punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședință în data de 8 mai 2013:

1. Salută adoptarea acestei inițiative întrucât:

- are o importanță deosebită în apărarea drepturilor pasagerilor de transport aerian din Uniunea Europeană, întrucât întărește mecanismul de asigurare și monitorizare a respectării drepturilor pasagerilor;
- aduce clarificări noțiunilor care au generat numeroase dispute între liniile aeriene și pasageri (circumstanțele extraordinare, obligațiile referitoare la redirecționare, asistența în timpul întârzierilor pe pistă, drepturi în cazul zborurilor de legătură pierdute, etc.);
- îmbunătățește transparența procedurilor de manipulare a bagajelor admise la bordul navelor (accesul, despăgubirile în caz de pierdere sau deteriorare a acestora)
- propune o separare funcțională între aplicarea generală și tratarea reclamațiilor de la caz la caz în cazul în care acestea din urmă pot fi preluate de organisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor;
- stabilește condiții de evitare a plății de compensații financiare, mai lejere, pentru transportatorii aerieni care informează pasagerii cu privire la anularea unui zbor anterior, cu mai puțin de 7 zile, datei prevăzute pentru efectuarea acestuia, condiție care va conduce la micșorarea numărului de curse anulate anterior cu șapte zile;
- introduce compensații financiare pentru pasageri și în cazul întârzierilor prelungite (peste 5 ore);
- introduce obligativitatea transportatorilor de a transmite aeroporturilor pe care operează un model de formular de reclamație spre a fi completat de pasageri;

2. A luat în considerare faptul că în România legislația în acest domeniu este în curs de a fi elaborare și adoptare.

3. Consideră că adoptarea acestei inițiative pentru România va conduce la:

- extinderea atribuțiilor ANPC privitor la supravegherea și respectarea prevederilor Regumanetului (CE) nr. 2027/97, întrucât ANPC este desemnată ca și autoritate de supraveghere a implementării Regualmentului (CE) nr. 261/2004, iar Ministerul Transporturilor ca organism de sprijin în exercitarea de către ANPC a atribuțiilor conferite;

4. Consideră că o protecție eficientă și unitară a drepturilor pasagerilor UE pe transportul aerian se poate realiza numai prin modificări aduse la nivelul forurilor legislative europene celor două Regulamente, amintite mai sus.

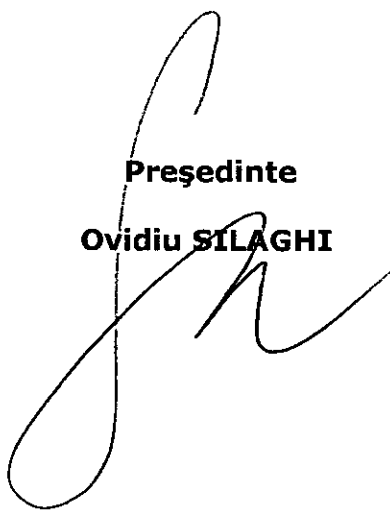
5. Nu a identificat dezavantaje în cazul în care România va adopta acest act.

*
* *

Față de cele de mai sus, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședință azi, 8 mai 2013, admite că obiectivele propunerii nu pot fi realizate decât sub forma unor norme comune la nivelul Uniunii, astfel încât *Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora COM (2013) 130, din 13.03.2013*, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, aliniatul (2), art. 5, din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în Protocolul nr. 1 și nr. 2 anexate TUE, **fiind conformă cu principiul subsidiarității** și adoptă cu unanimitate de voturi prezentul proiect al Notei de Informare .

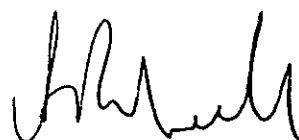
Președinte

Ovidiu SILAGHI



Secretar

Ana BIRCHALL



Redactat M.B.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru Afaceri Europene

București, 8 mai 2013
Nr. 40/1352

PROCES VERBAL
privind controlul subsidiarității asupra
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și
al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie
de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului
(CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor
de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor
și al bagajelor acestora - COM (2013) 130

În conformitate cu Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 11 din 2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu examinarea **privind controlul subsidiarității asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora COM (2013) 130**. Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată pentru a examina respectarea principiului subsidiarității.

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de regulament în ședința din 24 aprilie 2013.

Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au participat la ședință un număr de **13** deputați.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei prezenți la dezbateri au hotărât, cu unanimitate de voturi, că *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora COM (2013) 130*, este conformă cu principiul subsidiarității.

Președinte

Ovidiu SILAGHI

Secretar

Ana BIRCHALL

Redactat: M. Brucher

PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

TELEFON: 021 314 39 68, 414 10 24, 414 10 25, 414 11 80, 414 21 89; FAX: 021 311 37 70, 414 11 81

Email: cae@cdep.ro



COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE		
INTRARE / IEȘIRE 309		
Zila 23	Luna 04	Anul 2013

Parlamentul României

Camera Deputaților

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII

Nr.23/121/16.04.2013

Către
COMISIA DE AFACERI EUROPENE

PROCES VERBAL

asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr.2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora

În conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr.11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată cu *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr.2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora [COM(2013)130 – E23-s/2013]*, transmisă cu actul nr.8/E/25.03.2013.

Obiectivul general al acestei inițiative este de a promova interesul pasagerilor aerieni, asigurându-se că transportatorii aerieni respectă un nivel ridicat de protecție a pasagerilor în timpul perturbărilor de transport și garantând totodată că transportatorii aerieni își desfășoară activitatea în condiții armonizate, pe o piață liberalizată.

Obiective specifice:

1. Asigurarea aplicării cu eficacitate și consecvență a drepturilor pasagerilor în întreaga Uniune Europeană prin:

- clarificarea definițiilor și principiilor cheie care stau la baza drepturilor pasagerilor și simplificarea acestor drepturi;
- asigurarea unei politici de sancțiuni eficace și consecvente;
- asigurarea eficacității proceselor de soluționare a reclamațiilor și a căilor de atac pentru pasageri.

2. Reducerea efectelor descurajante ale anumitor costuri prevăzute de regulament asupra companiilor aeriene:

- asigurarea faptului că obligațiile companiilor aeriene cu privire la drepturile pasagerilor acoperă riscuri care sunt limitate în timp și/sau amploare;
- asigurarea faptului că, în anumite situații, compensația financiară nu se traduce printr-o antistimulare decisivă a conformității;
- asigurarea faptului că terți sunt stimulați să remedieze cauzele perturbărilor de transport pentru care se fac responsabili.

Statele membre nu pot să acționeze complet independent pentru a proteja consumatorii, deoarece Regulamentul (CE) nr.1008/2008 privind serviciile aeriene nu permite statelor membre să introducă cerințe suplimentare pentru transportatorii aerieni care operează servicii în interiorul Uniunii Europene.

Cele mai multe probleme cu drepturile pasagerilor aerieni se referă la divergențe de aplicare a Regulamentului (CE) nr.261/2004 și a Regulamentului (CE) nr.2027/97 de la un stat membru la altul, fapt care subminează drepturile pasagerilor și afectează mediul concurențial imparțial în care își desfășoară activitatea transportatorii aerieni. Numai intervenția coordonată la nivelul Uniunii Europene poate rezolva aceste probleme.

Costurile suplimentare pentru operatorii economici și autoritățile naționale se limitează la cele necesare pentru a îmbunătăți aplicarea drepturilor pasagerilor. Creșterea costurilor legate de prestarea serviciilor de îngrijire și asistență sau de acordarea unor despăgubiri în caz de întârzieri lungi sunt compensate prin modificările aduse pragurilor de întârziere care dau dreptul la despăgubiri.

Propunerea vizează îmbunătățirea aplicării normelor prin clarificarea principiilor cheie și a drepturilor implicite ale pasagerilor, care au generat în trecut numeroase litigii între companiile aeriene și pasageri și prin consolidarea și o mai bună coordonare a politicilor de aplicare desfășurate la nivel național.

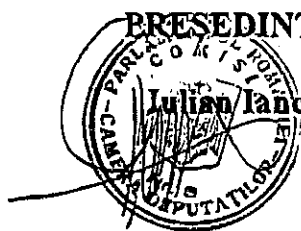
Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de Regulament în ședința din data de 16 aprilie 2013.

Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, au participat la ședință 26 deputați.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarității.

PRESEDINTE,

Julian Iancu



Consilier parlamentar,
Isabela Putricia Robe



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru Afaceri Europene

București, 8 mai 2013
Nr. 40 1363.

NOTĂ DE INFORMARE
privind conformarea cu principiul subsidiarității a
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 COM (2013) 159

În baza Hotărârii Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarității cu Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 pentru anul calendaristic 2013 COM (2013) 159.

Având în vedere Procesul verbal al **Comisiei pentru agricultură** întocmit cu ocazia ședinței din data de 25 aprilie 2013, din care rezultă că inițiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarității,

Luând în considerare Nota transmisă de MAE-DUE din care rezultă că nu sunt indicii privind încălcarea principiului subsidiarității,

Luând act de Fișa de informare transmisă de Direcția de Drept Comunitar a Camerei Deputaților din care rezultă conformarea cu principiul subsidiarității,

Comisia pentru afaceri europene:

- a) Constată că Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 reprezintă un regulament de implementare a regulamentului de bază nr. 73/2009 al Consiliului și PE de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a

anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (regulamentul de bază care reglementează politica plăților directe, din pilonul I al PAC, acordate din Fondul European de Garantare Agricolă -FEGA).

- b) Ia act că prezentul regulament stabilește, în temeiul disciplinei financiare, rata de ajustare care trebuie aplicată valorii plăților directe de peste 5000 EUR care urmează a fi acordate agricultorilor pentru cererile de ajutor depuse pentru anul calendaristic 2013 (exercițiul financiar 2014).
- c) Ia act că în România și Bulgaria, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament **nu se aplică**, deoarece plățile directe acordate agricultorilor din aceste state membre continuă să facă obiectul aplicării calendarului pentru creșteri graduale („phasing in of direct payments”) până în anul 2016. În consecință, prevederile legislative analizate din prezentul proiect de Regulament nu au impact asupra sistemului de plăți directe și alocării financiare aferente României.
- d) Ia act de poziția Guvernului de a susține respectarea Regulamentului de bază 73/2009 - plăți directe și se asociază acestea.

Față de cele de mai sus, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților întrunită în ședința din 8 și 9 mai 2013, admite că obiectivele propunerii pot fi realizate doar la nivelul Uniunii. Prin urmare propunerea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, aliniatul (2), art. 5, din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în Protocolul nr. 1 și nr. 2 anexate TUE, **fiind conformă cu principiul subsidiarității**.

Președinte

Ovidiu SILAGHI

Secretar,

Ana Birchall

Redactat: R.T.



COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE		
INTRARE/IESIRE	277	
ZIUA 16	LUNA 04	ANUL 2013

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

**COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI**

București, 10.04.2013

Nr. 31/436/2013

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE

Proces - verbal

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora - COM(2013)130. (E 23-s/2013 – subsidiaritate).*

Comisia a fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarității.

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de regulament în ședința din 10 aprilie 2013.

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 17 deputați.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității.

PREȘEDINTE,

Bogdan Liviu CIUCA





**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru Afaceri Europene**

București, 8 mai 2013
Nr. 40 / 353

PROCES - VERBAL

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu :

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 COM (2013) 159

Comisia a fost sesizată privind controlul principiului subsidiarității.

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de Regulament în ședința din 8 mai 2013, în ce privește respectarea principiului subsidiarității.

Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au participat la ședință un număr de 13 deputați.

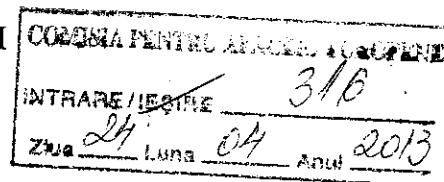
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, că inițiativa legislativă europeană este conformă cu principiul subsidiarității.

Președinte

Ovidiu SILAGHI

Secretar

Ana Birchall



*Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice*

*București, 24.04.2013
Nr.24/213*

PROCES VERBAL

**asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE)
nr.73/2009 pentru anul calendaristic 2013 – COM(2013)159**

În conformitate cu prevederile *Hotărârii Camerei Deputaților nr.11/19.04.2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale*, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată cu **Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 pentru anul calendaristic 2013 – COM(2013)159**, prin adresa cu nr.9E/03.04.2013, pentru verificarea respectării principiului **subsidiarității**.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au dezbătut propunerea sus menționată **în ședința din data de 25 aprilie 2013**.

Din totalul de 34 membri ai Comisiei la dezbateri au participat 33.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenți la ședință au hotărât, **în unanimitate**, că inițiativa legislativă europeană **respectă principiul subsidiarității**.

**PREȘEDINTE
Nini SĂPUNARU**



**SECRETAR,
Costel SOPTICĂ**