



MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL

Nr. 27235/26.07.2018



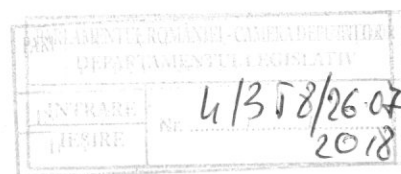
ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10023/ 25. IUL. 2018

Către: Doamna Silvia-Claudia MIHALCEA,
Secretarul General al Camerei Deputaților



Ref. la: Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L390/2018)

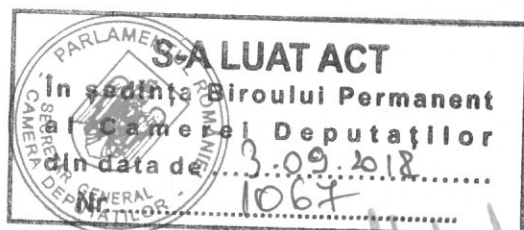


Stimată doamnă secretar general,

Vă transmitem, alăturat, solicitarea Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene nr. K1/925 și K2/2163 din data de 19 iulie 2018, privind "cauza 2017/0417 – acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE, declanșată de Comisia Europeană (Comisia) împotriva României".

Precizăm faptul că o adresă similară a fost transmisă și Secretarului General al Senatului.

Asigurându-vă de toată disponibilitatea noastră,



Cu aleasă considerație,
Viorel ILIE

MINISTRU





K1/925
K2/2163



SCIEPL
24.07.2018

București, 19 iulie 2018

Nr 10023 M.R.P.
Data 23.07.2018

Stimate domnule ministru,

În baza bunei colaborări instituționale și profesionale și în continuarea corespondenței noastre privind cauza 2017/0417 - acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE, declanșată de Comisia Europeană (Comisia) împotriva României -, vă comunicăm următoarele:

La data de 19.07.2018, Comisia a luat decizia de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza 2017/0417. În conformitate cu art. 258 raportat la art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia poate propune aplicarea de sancțiuni pecuniare în sarcina statului român.

Potrivit informațiilor de care dispunem la acest moment (a se vedea Anexa prezentei scrisori), prin cererea introductivă pe care o va depune la Grefa CJUE Comisia va propune instanței UE aplicarea de sancțiuni pecuniare, astfel:

a) **o sumă forfetară fixă** - calculată prin înmulțirea valorii forfetare zilnice de 6.016,80 EUR cu numărul de zile de neîndeplinire a obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE.

Numărul de zile se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care s-a împlinit termenul de transpunere (26.06.2017) și până la data îndeplinirii obligației de transpunere sau, după caz, a hotărârii CJUE.

Se va aplica valoarea mai mare dintre suma calculată în modul descris mai sus și suma forfetară minimă de 1.887.000 EUR.

Spre exemplu, la data prezentei note, suma forfetară calculată potrivit metodei de mai sus ar ajunge la aproximativ **2.335.000 EUR**.

b) **penalități de 21.974,40 EUR pe zi de întârziere** - aplicabile de la data pronunțării hotărârii CJUE și până la data îndeplinirii obligației de transpunere completă a Directivei 2015/849/UE.

În acest context, reiterăm că în situația în care Comisia propune prin cererea introductivă de instanță sancțiuni pecuniare care îmbracă forma sumei forfetare, iar statul membru vizat s-ar conforma după momentul sesizării efective a CJUE, nu ar mai putea interveni desistarea Comisiei justificată exclusiv de conformare, iar instanța UE ar putea aplica sancțiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare.

De asemenea, potrivit jurisprudenței constante (a se vedea, de exemplu, hotărârea CJUE în cauzele C-109/94, C-207/94 și C-225/94, *Comisia/Grecia*, pct. 11), statele membre nu pot invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor și nerespectarea termenelor prevăzute de normele UE.

Domnului Viorel ILIE
Ministru
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Pe cale de consecință, este esențial ca transpunerea Directivei 2015/849/UE să fie finalizată cât mai curând posibil, iar un act normativ care transpune integral actul legislativ UE să fie publicat în Monitorul Oficial al României și notificat Comisiei înainte ca o cerere introductivă să fie depusă la Grefa CJUE.

În contextul în care:

- autoritățile române competente în domeniul care face obiectul de reglementare al Directivei 2015/849/UE - Secretariatul General al Guvernului (SGG), Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB) - nu au contestat de la momentul publicării directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și până în prezent faptul că aceasta trebuie transpusă,
- autoritățile mai sus menționate și-au asumat constant calendare de conformare care nu au fost respectate,

redactarea și depunerea de către Comisie la Grefa CJUE a unei cereri introductive într-o asemenea cauză nu sunt demersuri complexe, care să ducăze mai multe luni.

În concluzie, instituțiile cu competențe de reglementare în materia care face obiectul Directivei 2015/849/UE (SGG, ONPCSB și MJ) trebuie să își asume un calendar rapid și ferm de conformare, să îl implementeze, precum și să poarte un dialog efectiv cu Comisia, în vederea amânării depunerii unei cereri introductive de instanță la Grefa CJUE și, în cele din urmă, a clasării cauzei 2017/0417.

Desigur, instituția noastră, cu respectarea competențelor sale, astfel cum rezultă din HG nr. 16/2017, cu modificările și completările ulterioare și din OUG nr. 11/2017, cu modificările și completările ulterioare, poate mijloci și sprijini un astfel de dialog cu Comisia, dar responsabilitatea transunerii directivei și a asumării unui calendar în acest sens revine instituțiilor cu atribuții de reglementare în domeniul spălării banilor.

Instituția noastră a subliniat, în repetate rânduri, necesitatea ca în dialogul la nivel înalt cu Comisia (videoconferință, telefon, deplasare la Bruxelles) să fie prezentat de către autoritățile române competente un calendar ferm, clar și rezonabil pentru intrarea în vigoare și notificarea către Comisie a unui act normativ care transpune integral Directiva 2015/849/UE.

O condiție *sine qua non* pentru ca o reuniune cu Comisia să aibă loc, iar instituția UE să decidă amânarea sesizării efective a CJUE o reprezintă însăși prezentarea de către autoritățile responsabile a unui calendar pentru finalizarea urgentă a transunerii.

În acest context, reamintim că, la data de 31.05.2018, Guvernul României a aprobat proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin scrisoarea instituției noastre nr. K2/1576/04.06.2018, Comisia a fost informată în legătură cu acest progres. Proiectul astfel adoptat a fost înaintat de către SGG Parlamentului României la data de 20.06.2018.

În prezent, respectivul proiect se află în dezbateră Senatului, prima cameră sesizată, L390/2018, cu termene în comisiile de specialitate la 03.09.2018 (pentru avizul Comisiei pentru afaceri europene) și 04.09.2018 (pentru raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și cel al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională).

Faptul că este în derulare procedura legislativă parlamentară nu reprezintă un argument care să poată fi invocat atunci când cauza 2017/0417 va ajunge efectiv pe rolul CJUE, de natură să prevină o condamnare a statului român.

Pe cale de consecință, este necesar ca atât autoritățile competente din cadrul Guvernului României (SGG și ONPCSB, MJ, cu sprijinul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul), cât și Parlamentul României, să depună toate eforturile pentru finalizarea transunerii și, astfel, prevenirea sesizării efective a CJUE.

Reiterăm că procedurile de infringement privind necomunicarea măsurilor naționale de transpunere sunt soluționate de CJUE cu celeritate (a se vedea, de exemplu, cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat instanța UE la data de 5 iunie 2009, iar hotărârea a fost pronunțată la data de 26 noiembrie 2009, deci în mai puțin de 6 luni).

În condițiile obiective în care cauzele privind necomunicarea măsurilor naționale de transpunere sunt soluționate de CJUE cu maximă celeritate, o sesizare efectivă a instanței UE în cursul acestui an ar putea avea drept consecință pronunțarea unei hotărâri de condamnare a României, cu impunerea de sancțiuni pecuniare, pe durata exercitării de către statul român a Președinției Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019.

Nu în ultimul rând, subliniem că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și până în prezent, CJUE nu a pronunțat nicio hotărâre întemeiată pe art. 260 alin. (3) TFUE. Toate statele membre au făcut eforturi pentru a evita o astfel de situație.

Prin urmare, vă rugăm să realizați toate demersurile astfel încât procedura parlamentară privind proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative să se desfășoare de urgență și, în orice caz, să fie finalizată înainte de sesizarea efectivă a CJUE, precum și să ne fie comunicat un calendar asumat de legislativ în acest sens.

Asigurându-vă de întreg sprijinul instituției noastre, cu respectarea competenței acesteia, vă rugăm să primiți expresia deosebitei noastre considerații.

VICTOR NEGRESCU
Ministru Delegat pentru Afaceri Europene



**Application du droit de l'Union européenne - INFRACTIONS - Cycle M07/2018 sur les infractions -
Liste définitive des décisions adoptées par la Commission le 19 juillet 2018**

EM	Service responsable	Année/ Numéro	Titre	Décision		
RO	ENV/E/01	2018/0042	AIR - INDUSTRIAL EMISSIONS - Directive 2015/2193 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants	Avis motivé art. 258 du TFUE		
RO	ENV/E/01	2018/2057	CHEMICALS - LABORATORY ANIMALS - Non-conform transposition of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes into Romanian legislation	Mise en demeure art. 258 du TFUE		
RO	ENV/E/01	2018/2202	AIR - INDUSTRIAL EMISSIONS – EXCEEDANCE OF THE NATIONAL EMISSION CEILING SET UNDER ROMANIA'S TRANSITIONAL NATIONAL PLAN	Mise en demeure art. 258 du TFUE		
RO	FISM/C/04	2016/0456	Transposition of dir. 2014/91/EU of 23 July 2014 on the coordination of laws, regulations and adm. provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)	Classement		
RO	FISM/D/03	2016/0815	Non-communication of transposition of Directive 2014/92/EU of 23 July 2014 on payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features	Classement		
RO	FISM/D/04	2018/4075	PREMIUM CAP ON MTPL INSURANCE IN ROMANIA	Mise en demeure art. 258 du TFUE		
RO	GROW/B/01	2013/4288	OBSTACLES À LA COMMERCIALISATION DE STATIONS DE CARBURANT GPL	Classement		
RO	GROW/E/05	2018/2182	FIRST BATCH OF NON-CONFORMITY CHECKS OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS DIRECTIVE 2005/36/EC AS REVISED BY DIRECTIVE 2013/55/EU	Mise en demeure art. 258 du TFUE		
RO	JUST/B/03	2017/0417	Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing	Saisine de la Cour art. 258, art. 260, paragraphe 3 du TFUE		Astreinte: 21.974,40 €/jour Somme forfaitaire : 6.016,80 €/jour avec une somme forfaitaire minimale de 1.887.000 €
RO	MOVE/C/01	2018/2144	Commission Implementing Regulation (EU) 2016/68 of 21 January 2016 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards	Classement		