

EXPUNERE DE MOTIVE

La data de 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția nr.1373 (2001) cu privire la prevenirea și combaterea terorismului financiar.

Rezoluția se înscrie în seria de măsuri adoptate de Organizația Națiunilor Unite pentru prevenirea și combaterea terorismului internațional, extinzând principiile expuse în Rezoluțiile Consiliului de Securitate nr.1267(1999), 1269 (1999), 1333 (2000) și 1368 (2001).

Reafirmând faptul că atacurile teroriste constituie o amenințare la adresa păcii și securității, Consiliul de Securitate solicită statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite adoptarea unor măsuri concrete în scopul prevenirii și combaterii terorismului internațional.

Prin Hotărârea Guvernului nr.918/2001 s-a dispus punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1333/2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind situația din Afganistan.

Ca urmare, prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice*, au fost reglementate unele acte de terorism dintre cele la care se referă Consiliul de Securitate.

O gravitate deosebită o prezintă, însă, nu numai actele de terorism, ci și acțiunile de finanțare a acestora, de punere la dispoziție sau de colectare de fonduri pentru sprijinirea actelor de terorism sau realizarea de fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

Necesitatea combaterii unor astfel de acte a determinat adoptarea prezentei ordonanțe de urgență pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, constituind, totodată, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea terorismului internațional. Eficiența acestui semnal depinde în mare măsură de urgența cu care statul român adoptă

măsurile legislative necesare pentru completarea cadrului juridic existent.

În vederea elaborării ordonanței de urgență, Ministerul Justiției a organizat două întâlniri de lucru care au avut ca scop definitivarea acestora.

Ședințele au fost coordonate de Ministerul Justiției, la nivel de secretar de stat și au avut ca invitați reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul Finanțelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Textul final al ordonanței de urgență a fost elaborat cu participarea instituțiilor susmenționate.

Prin prezenta ordonanță de urgență se interzic operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul unor persoane suspecte de a fi implicate în acte de terorism sau de finanțare a unor astfel de acte, care sunt prevăzute în anexa la ordonanța de urgență.

Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor financiar-bancare susmenționate și de a sesiza organele competente.

Menționăm faptul că la elaborarea prezentei ordonanțe de urgență s-au avut în vedere atât lista întocmită de Consiliul de Securitate, cât și propunerile și recomandările Uniunii Europene în domeniul combaterii terorismului financiar.

Actul normativ cuprinde de asemenea și dispoziții privind procedura întocmirii listei cuprinzând persoanele fizice și juridice

suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la ordonanță, precum și instituțiile cu competențe în această materie.

Dispozițiile art.6-8 din ordonanța de urgență reglementează autorizarea operațiunilor financiar-bancare prevăzute în cadrul art.1 alin.(1) de către Banca Națională a României, Comisia Națională de Valori Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

Totodată, în cadrul Capitolului III, se prevede care sunt atribuțiile specifice ale autorităților competente, iar în cadrul Capitolului IV răspunderi și sancțiuni.

Față de cele prezentate, a fost întocmit proiectul de Lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU

