



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ **pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în** **scopul finanțării de acte de terorism**

În temeiul art.114 alin.(4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Capitolul I **Operațiuni financiar-bancare interzise**

Art.1 – (1) Sunt interzise toate 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 persoanelor fizice sau juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Activele persoanelor prevăzute în anexă sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

Art.2 – (1) Anexa la prezenta ordonanță de urgență se completează și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului în baza informațiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2) Completarea și actualizarea anexei se face, în măsura posibilului, cu date de identificare ale persoanelor fizice și juridice, precum cetățenia, data și locul nașterii, în cazul persoanelor fizice și sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe la cererea Ministerului Finanțelor Publice.

Art.3 – Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute în art.1 alin.(1) și de a sesiza organele competente.

Capitolul II

Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării

Art.4 – (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, 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, Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute în art.2 alin.(2).

(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicită Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare.

Art.5 - Ministerul Finanțelor Publice întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute în art.4 alin. (1) pe care o supune spre aprobare Guvernului, prin hotărâre.

Art.6 – Operațiunile financiar-bancare prevăzute în art.1 alin.(1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută în art.5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

Art.7 - (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă, de îndată, Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

Art.8 - (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute în art.6 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează organele judiciare competente.

(2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

Capitolul III

Atribuții specifice ale autorităților competente

Art.9 – Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și aplică sancțiunile prevăzute de lege în competența acestora.

Art.10 – (1) În vederea confirmării identității persoanelor prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență și în lista prevăzută în art.5, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și organele judiciare cooperează cu Ministerul Administrației Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.

(2) Termenul prevăzut în art.8 alin.(1) se poate prelungi cu 10 zile, dacă e necesară confirmarea identității persoanelor.

Art.11 – Ministerele și instituțiile cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația de a sesiza Serviciul Român de Informații cu privire la persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism.

Capitolul IV

Răspunderi și sancțiuni

Art.12 – (1) Efectuarea operațiunilor prevăzute în art.1 alin.(1), precum și efectuarea fără autorizație a operațiunilor prevăzute în art.6, de către personalul instituțiilor financiar-bancare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

Art.13 - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de către o persoană juridică în scopul finanțării actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de către o persoană juridică pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

(3) Fondurile prevăzute la alin.(1) se confiscă.

Art.14 – Contravențiilor prevăzute la art.11 și 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art.28 și art.29.

Art.15 - (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, fapta persoanei de a pune la dispoziție sau de a colecta fonduri, direct ori indirect, știind că aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) Fondurile puse la dispoziție sau colectate pentru săvârșirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanțării actelor de terorism se confiscă.



București, 27.11.2001
Nr. 159

- continuare verso -

Contrasemnează

Ministrul justiției
Rodica Mihaela STĂNOIU

Ministrul afacerilor externe
Mircea Geoană

Ministrul finanțelor publice
Mihai Nicolae TĂNĂSESCU

Ministrul de interne
Ioan RUS

