



GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL – MINISTRU

1748 D.S.G.
Data 24.05.2004

Biroul permanent al Senatului
Bp 211 3.06.2004

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
434/09.06.2004

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 656/7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.*

I. Principalele reglementări

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare:

-completarea dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 656/2002, prin introducerea unui nou alineat -alin. 7- care să prevadă dreptul persoanei vătămate de a se adresa instanței de judecată.

Potrivit *Expunerii de motive*, completarea art. 6 din lege se impune întrucât „deciziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rămân definitive”, fapt care, în opinia inițiatorilor, ar afecta dreptul persoanei vătămate de a se adresa justiției pentru protecția drepturilor și intereselor sale legitime;

-trecerea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, din subordinea Guvernului în subordinea Parlamentului.

II. Observații și propuneri

1. Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor este armonizată cu acquis-ul comunitar în materie, respectiv cu *Directiva 91/308/CEE a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului*

financiar în scopul spălării banilor și cu Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 pentru modificarea Directivei Consiliului 91/308/CEE privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor, transpunând în legislația românească prevederile acestor acte normative europene.

2. În ceea ce privește subordonarea unităților de analiză financiară – în cazul țării noastre, acest organism fiind Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - actele normative europene mai sus amintite lasă la latitudinea normelor de implementare naționale stabilirea acesteia. Astfel, în statele membre ale Uniunii Europene, de regulă, organismele de analiză financiară cu competențe în prevenirea și combaterea spălării banilor se află în *subordinea Executivului*, soluție aleasă tocmai în considerarea colaborării operative cu instituțiile administrației publice cu atribuții în combaterea criminalității.

3. Precizăm că specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Fraudelor (structură cu atribuții în acest domeniu) - au participat la mai multe grupuri de lucru în cadrul proiectului PHARE RO 02-IB/JH-08, intitulat *„Programul integrat pentru întărirea capacității instituțiilor românești implicate în combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și crimei organizate”*, ca urmare a semnării Convenției de Twinning, între reprezentanții Ufficio Italiano Dei Cambi și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în scopul modificării și îmbunătățirii legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

În cadrul dezbaterii, reprezentanții Direcției de Investigare a Fraudelor au formulat și prezentat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – autoritatea statului în materie - propuneri de modificare a Legii nr. 656/2002, referitoare la îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în scopul armonizării depline cu acquis-ul comunitar și cu Noile Recomandări Speciale F.A.T.F. (Financial Action Task Force), care sunt în concordanță cu constatările cuprinse în cel de-al doilea raport de Evaluare pentru România al Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei.

4. Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este *„organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului”*, nu a primului ministru, așa cum se precizează în *Expunerea de motive*.

Subordonarea prevăzută în lege privește aspectul administrativ, rezumându-se practic la numirea prin hotărâre a Guvernului a președintelui și membrilor Plenului Oficiului, pe baza propunerilor instituțiilor stabilite la art. 19 alin. (1), cât și la discutarea raportului anual de activitate.

Nu se poate susține „concentrarea informației cu privire la spălarea banilor în mâna unei singure persoane” deoarece, conform prevederilor legii, atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile se transmit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Folosirea sau transmiterea informațiilor altfel decât în condițiile legii reprezintă infracțiune ce se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

5. Nu este corectă aprecierea potrivit căreia Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar decide în mod definitiv asupra vreunei chestiuni de natură a afecta drepturile persoanei vătămate. În condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, procurorul va putea dispune începerea urmăririi penale în condițiile prevăzute de lege și va sesiza instanța de judecată, în cazul în care sunt întrunite condițiile tragerii la răspundere penală, asigurându-se astfel accesul liber la justiție.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele prezentate, **Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.**

Cu stimă,
Adrian NĂSTASE



Domnului senator Nicolae VĂCĂROIU

Președintele Senatului