

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor urmărește adaptarea legislației românești în domeniul combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului la *acquis*-ul comunitar. În acest sens, se impune corelarea dispozițiilor Legii nr.656/2002, cu modificările ulterioare, cu prevederile Directivei nr. 2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 Decembrie 2001, care modifică Directiva Consiliului nr. 91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor. De asemenea, modificările propuse au în vedere cele 40 de Recomandări ale Grupului Internațional de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (GAFI), modificate în iunie 2003, cele 9 Recomandări Speciale GAFI privind finanțarea terorismului, precum și recomandările făcute cu ocazia celui de al doilea Raport de evaluare a României de către grupul MONEYVAL din cadrul Consiliul Europei.

Recomandările GAFI sunt recunoscute de Fondul Monetar Internațional și de Banca Mondială ca standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În scopul realizării obiectivelor de mai sus, ulterior semnării Convenției de Twinning între reprezentanții Italiei și ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și aprobării acesteia de către delegația Comisiei Europene, la sfârșitul anului 2003 a început implementarea 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”. Propunerile de armonizare la *acquis*-ul comunitar au fost formulate în cadrul programului menționat de reprezentanți ai autorităților române implicate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Administrației și Internelor, Banca Națională a României și Comisia Națională de Valori Mobiliare, împreună cu consilierii de pre-aderare desemnați de Uniunea Europeană.

Proiectul lărgeste sfera persoanelor și instituțiilor care au obligația de raportare către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

De asemenea, pentru conformitate cu cele 9 Recomandări speciale ale GAFI referitoare la finanțarea terorismului, se prevede obligația persoanelor fizice și juridice prevăzute la art.8 de a raporta către Oficiu tranzacțiile suspecte de finanțarea actelor de terorism, iar acesta va informa, de îndată, Serviciul

Român de Informații, care are rolul de coordonator tehnic al Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. După adoptarea *cele de-a treia Directive privind prevenirea folosirii sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor, inclusiv finanțarea actelor de terorism*, Legea nr.656/2002, cu modificările ulterioare, va trebui modificată pentru alinierea la prevederile acesteia. Până în prezent, proiectul celei de-a treia Directivă a fost adoptat de Comisia Europeană la data de 30 iunie 2004, procedându-se apoi la o primă lectură a acestei în Parlamentul European. Proiectul urmează să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, existând posibilitatea intervenției unui Comitet de Conciliere, în ipoteza unui dezacord între pozițiile celor două instituții.

Totodată, pentru încurajarea efectuării rapoartelor prevăzute de lege, s-a prevăzut că identitatea persoanei care a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării transmise Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În vederea realizării unei conformități cu Directiva nr. 2001/97/EC și cu cele 40 de Recomandări GAFI, se exceptează de la îndeplinirea obligației de raportare persoanele care acordă consultanță juridică, fiscală, contabilă ori financiar-bancară, precum și cele care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care primesc informații susceptibile de a fi raportate, în cadrul strict al exercitării profesiei și având în vedere obligația păstrării secretului profesional. Aceste categorii profesionale au obligația să raporteze informațiile obținute, în situațiile expres prevăzute la art.8 alin.(1), în conformitate cu dispozițiile exprese ale art.2 lit.a) par.5 din Directiva 2001/97/EC.

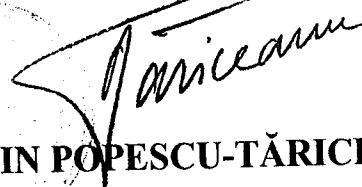
De asemenea, potrivit cerințelor instituite prin documentele internaționale menționate, proiectul aduce ca element de noutate transmiterea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informațiilor generale privind tranzacțiile suspecte, precum și a celor privind tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism către persoanele fizice și juridice prevăzute în art.8, precum și către autoritățile cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudentială, proces reglementat sub denumirea de „feed-back” în art.11 din Directiva nr. 2001/97/EC și recomandarea nr.25 a GAFI.

În vederea îmbunătățirii dispozițiilor privind tranzacțiile efectuate între persoane care nu sunt prezente fizic în momentul încheierii, se instituie obligația autorităților de supraveghere prudentială de a emite norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identității clienților.

În acord cu al doilea Raport de evaluare a României întocmit de către grupul MONEYVAL din cadrul Consiliul Europei, precum și cu cerințele formulate de Fondul Monetar Internațional, proiectul de lege îmbunătățește sistemul măsurii confiscării speciale, al măsurilor asigurătorii, cuprinde dispoziții privind accesul la sisteme informaționale, punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora, comunicarea de înregistrări, documente bancare, financiare ori contabile, precum și folosirea de investigatori sub acoperire.

Față de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, cu procedura de urgență prevăzută de art.76 alin.(3) din Constituția României, republicată, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM - MINISTRU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tăriceanu', is written over a faint circular stamp.

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU