

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

În realizarea obiectivelor prioritare privind intensificarea luptei împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a mării corupții - angajamente asumate de România în cadrul Capitolului 24 de negociere cu Uniunea Europeană - este necesară adoptarea, de urgență, a unor măsuri de revizuire a legislației în materie. Este necesară formularea unui răspuns credibil în această perioadă, în care Comisia Europeană se află în plin proces de redactare a viitorului Raport de țară pentru România, solicitărilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în concordanță cu acquis-ul comunitar.

Organismele internaționale și europene, în special cele ale Uniunii Europene, au oferit României sprijin în îmbunătățirea legislației în acest domeniu și au recomandat adaptarea continuă și neîntârziată a acesteia la acquis-ul comunitar, așa cum este acesta explicat de serviciile specializate ale Comisiei Europene, în recomandările Grupului Internațional de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (GAFI/FATF), precum și în lucrările grupului MONEYVAL din cadrul Consiliul Europei.

Totodată, Strategia națională anticorupție pe perioada 2005-2007 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.231/2005 prevede, ca obiectiv prioritar, prevenirea corupției în mediul de afaceri, iar armonizarea legislației privind spălarea banilor cu acquis-ul comunitar și cu recomandările GAFI/FATF este menționată ca fiind un instrument important de realizare a acesteia.

Având în vedere gravitatea faptelor de spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism și a faptelor de mare corupție, proiectul înlătură exceptarea de la

raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a acelor operațiuni derulate prin trezoreria statului care erau prevăzute la art.3 alin.(8) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare și a transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, urmând ca acestea să fie supuse regimului comun de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

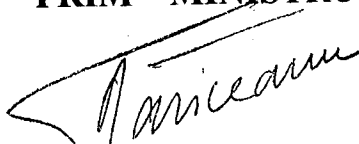
De asemenea, în acord cu prevederile art.6 paragraful 2 teza a II-a din Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 Decembrie 2001, care modifică Directiva Consiliului nr. 91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, proiectul prevede expres că notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, precum și auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancară sunt exceptați numai de la obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului, în temeiul secretului profesional, însă nu sunt exceptați și de la obligația de identificare a clientului și de a ține registrele prevăzute de lege.

Totodată, se prevede expres obligația persoanelor fizice și juridice arătate la art.8 de a proceda la identificarea clientului nu numai la inițierea relațiilor de afaceri sau atunci când există informații că se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism – așa cum prevede legea în vigoare -, ci și atunci când există numai o suspiciune în acest sens. Această prevedere este în acord cu standardul consacrat în art.3 paragraful 8 al Directivei nr. 2001/97/EC.

Totodată, avându-se în vedere prevederile art. 3 paragraful 7 al Directivei nr. 2001/97/EC și practica de a realiza tranzacții susceptibile de spălare a banilor sau finanțare a actelor de terorism prin reprezentanți, proiectul prevede obligații referitoare la obținerea de informații pentru stabilirea identității reale a persoanei în numele sau interesul căreia reprezentanții acționează.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege anexat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

**PRIM – MINISTRU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tăriceanu', is written over a horizontal line.

**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**