

EXPUNERE DE MOTIVE

Evoluțiile situației internaționale din ultima perioadă evidențiază o recrudescență a terorismului, dovedită atât de extinderea ariei geografice de manifestare, cât și diversificarea obiectivelor promovate, a metodelor și mijloacelor folosite, precum și a gamei țintelor vizate de entități teroriste.

Terorismul internațional a devenit plaga cea mai dureroasă a lumii contemporane. Mijloacele folosite sunt extrem de variate, de la răpirea de persoane, luarea de ostatici, asasinatul, distrugerea unor edificii publice, la atentatele asupra șefilor de state, atacurile asupra misiunilor diplomatice și a diplomaților.

Spălarea banilor reprezintă un fenomen cu consecințe deosebit de grave la nivel național și internațional și se manifestă cu o frecvență din ce în ce mai mare și în forme tot mai periculoase.

Combaterea corupției și a criminalității economice și sociale, reducerea infracționalității, crearea unui mediu de afaceri sigur și bine protejat, distrugerea rețelilor de traficanți și securizarea frontierelor sunt doar câteva dintre măsurile absolut necesare pentru dezactivarea unui mediu favorabil terorismului.

Având în vedere preocuparea organismelor internaționale pentru intensificarea și diversificarea mijloacelor de prevenire și combatere a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, statele membre ale Consiliului Europei au fost de acord să organizeze, la Varșovia, în perioada 16-17 mai 2005, Summit-ul șefilor de stat și de guvern, ocazie cu care a fost deschisă spre semnare, după adoptarea sa de către Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la data de 3 mai 2005, Convenția europeană privind spălarea descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului.

România a semnat Convenția europeană privind spălarea descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului la data de 16 mai 2005.

Consiliul Europei a decis actualizarea și extinderea Convenției din 1990, luând în considerare faptul că terorismul poate fi finanțat nu doar prin intermediul spălării banilor rezultați din infracțiuni, dar și ca urmare a unor activități licite.

Această nouă convenție constituie primul tratat internațional care include prevederi atât cu privire la prevenirea și controlul spălării banilor, cât și la finanțarea terorismului.

Textul stipulează faptul că accesul rapid la informațiile financiare ori informațiile cu privire la bunurile deținute de organizații criminale, inclusiv grupuri teroriste, reprezintă cheia succesului măsurilor preventive și represive și, în cele din urmă, cel mai bun mijloc de a stopa aceste fenomene.

Documentul include, totodată, un mecanism care să asigure implementarea corespunzătoare a prevederilor sale de către Statele Partii.

Convenția este structurată în 7 capitole și urmărește luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, înlesnirea și sprijinul cooperării internaționale și asistenței tehnice în acest domeniu.

În vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor convenției, statele sunt obligate să-și acorde reciproc asistență judiciară și să întreprindă măsurile necesare blocării, punerii sub sechestru și confiscării produsului rezultat în urma săvârșirii unor infracțiuni.

Capitolul I – Terminologie – definește unii termeni utilizați.

Capitolul II – Finanțarea terorismului – stabilește că dispozițiile prezentei Convenții se aplică atât spălării banilor, cât și finanțării terorismului.

Capitolul III – Măsuri ce pot fi luate la nivel național – cuprinde referiri la măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi necesare în punerea în aplicare a acestui instrument juridic internațional, cum sunt măsurile de confiscare, de investigare și cele provizorii, de blocare, sechestrare și cele pentru administrarea bunurilor blocate sau sechestrate.

Un segment al convenției este cel dedicat reglementării Unității de informații financiare, prin recunoașterea rolului acestuia în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Capitolul IV – Cooperarea internațională – stabilește principiile generale ale cooperării, formalitățile de desfășurare și suportarea cheltuielilor aferente acestei, reprezentând doar o extindere, în unele cazuri, a Convenției din 1990.

Astfel, dispozițiile ce fac referire la cererile de informații privind conturile bancare, solicitările de informații și cererile de monitorizare a tranzacțiilor bancare, au fost redactate ținându-se cont de cel de-al doilea Protocol Adițional la Convenția Europeană de asistență judiciară în materie penală.

De asemenea, au fost actualizate reglementările privind confiscarea, refuzul și amânarea cooperării precum și cele privind comunicarea directă.

Capitolul V – Cooperarea între Unități de informații financiare (FIU) – reglementează rolul important pe care îl deține acest organism în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Astfel, sunt cuprinse referiri la schimbul de informații, la condițiile cererii pentru obținerea informațiilor, la refuzul divulgării informațiilor și la securizarea acestora.

Totodată este reglementată situația amânării unor tranzacții suspecte în baza unei cereri urgente de cooperare între departamentele de informații financiare implicate.

Capitolul VI – Mecanismul de monitorizare și soluționarea diferendelor – cuprinde prevederi referitoare la Conferința Partilor care va avea rolul de a adopta propriile reguli de procedură și va monitoriza implementarea adecvată a Convenției de către statele părți.

Capitolul VII – Dispoziții finale – conține reglementări privind semnarea și intrarea în vigoare a Convenției, aderarea la aceasta, formularea unor declarații sau rezerve. De asemenea sunt avute în vedere relațiile acestei convenții cu alte convenții și acorduri, propunerea de amendamente, renunțarea la convenție și notificarea Secretarului General al Consiliului Europei.

Ratificarea acestei Convenții face parte din programul legislativ prioritar al Guvernului pentru anul 2006, cu termen de prezentare în luna martie.

Textul convenției nu este contrar prevederilor Constituției României sau principiilor de bază ale sistemului nostru de drept.

Dreptul intern român este compatibil cu prevederile convenției având în vedere că România a ratificat Convenția europeană privind spălarea, descoperirea sechestrării și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990.

Totodată, a fost stabilit cadrul juridic intern pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, a combaterii terorismului precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Având în vedere cele prezentate, a fost întocmit proiectul de lege alăturat, pe care vă rugăm să-l aprobați.

PRIM-MINISTRU

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

CĂLIN POPESCU - TĂRICEANU