

EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea eficientizării activității de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, în concordanță cu cerințele privind integrarea României în structurile europene și cu prevederile lit. B din „Strategia națională anticorupție pe perioada 2005-2007”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.231/2005, se impune 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, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere modificările privind salarizarea judecătorilor, procurorilor și a altor categorii de personal din sistemul justiției prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006, la care se raportează și salarizarea și alte drepturi ale personalului Oficiului, se impune și modificarea corespunzătoare a anexei la Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea este necesară datorită faptului că art.27 din Ordonanța de urgență nr.27/2006, se referă numai la coeficienții de multiplicare, nu și la celelalte drepturi conferite de fostul act normativ ce reglementa salarizarea personalului Oficiului, respectiv Ordonanța de urgență nr.177/2002, expres abrogat.

Aceste drepturi sunt prevăzute în alin.(2) al art.20 din Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare: „Membrii plenului și personalul Oficiului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în reglementările legale menționate în anexa la prezenta lege.”

Scopul celor menționate vizează o eficientizare și aducere la standarde operaționale a activității instituției, al cărei volum de procesare și analizare a documentelor a crescut procentual cu 22% (numărul total al rapoartelor de Oficiu în anul 2004 a fost de 22.703 rapoarte, comparative cu numărul total al rapoartelor primite de Oficiu în anul 2005, care a fost de 27.766 rapoarte).

În plus față de cele susmenționate, prin intrarea în vigoare a Legii nr.36/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2005 privind modificarea Legii nr.656/2002, Oficiului i-au fost conferite atribuții suplimentare, respectiv atribuții de supraveghere, verificare și control a entităților raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a altor autorități, cât și componente noi pe linia aplicării unor sancțiuni.

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

PRIM – MINISTRU



CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU