

## EXPUNERE DE MOTIVE

### *Secțiunea 1*

#### *Titlul proiectului de act normativ*

**Lege pentru aprobarea Ordonanței privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni**

### *Secțiunea a 2-a*

#### *Motivul emiterii actului normativ*

#### **1. Descrierea situației actuale**

1. La data de 20 iunie 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva (UE) nr. 2019/1153 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului<sup>1</sup>, denumită în continuare Directiva (UE) nr. 2019/1153.

Directiva (UE) nr. 2019/1153 a fost adoptată în vederea facilitării utilizării informațiilor financiare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, precum și a consolidării securității, a îmbunătățirii urmăririi penale în cazul infracțiunilor financiare, a combaterii spălării banilor și a prevenirii infracțiunilor de natură financiară în statele membre și la nivelul Uniunii Europene, pentru îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare („FIU-ri”) și al autorităților publice responsabile de prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.

Încă din anul 2016, Comisia Europeană s-a angajat să analizeze posibilitatea adoptării unui instrument juridic distinct, de sine stătător, care să extindă accesul autorităților statelor membre la registrele centralizate de conturi bancare și de conturi de plăți, inclusiv al autorităților competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire a infracțiunilor, al birourilor de recuperare a activelor, al autorităților fiscale și al autorităților de combatere a corupției.

În prezent, Directiva (UE) 2015/849<sup>2</sup> prevede obligația statelor membre de a institui registre centralizate de conturi bancare sau sisteme

<sup>1</sup> publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019;

<sup>2</sup> a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din data de 5 iunie 2015;



de extragere a datelor care să permită identificarea, în timp util, a persoanelor care dețin conturi bancare și de plăți, precum și casete de valori. În temeiul Directivei (UE) 2015/849, informațiile cuprinse în registrele centralizate de conturi bancare sunt direct accesibile FIU-rilor și sunt accesibile și autorităților naționale competente în materie de prevenire a spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului.

De asemenea, Directiva (UE) 2015/849 a consolidat în mod semnificativ cadrul juridic al Uniunii Europene care reglementează activitatea și cooperarea dintre FIU-ri, iar competențele FIU-rilor includ dreptul de acces la informațiile financiare, administrative și din domeniul aplicării legii de care acestea au nevoie în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului.

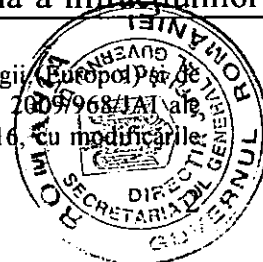
Directiva (UE) nr. 2019/1153 a fost adoptată pentru a spori securitatea juridică și eficacitatea operațională și stabilește norme care să consolideze capacitatea FIU-rilor de a face schimb de informații financiare și analize financiare cu autoritățile competente desemnate din statul lor membru pentru prevenirea, depistarea și combaterea infracțiunilor grave stabilite în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>3</sup>, denumit în continuare Regulamentul Europol, nu doar în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului.

Astfel, Directiva (UE) nr. 2019/1153 stabilește norme referitoare la:

- accesul la registrele centralizate de conturi bancare al autorităților competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor grave, al birourilor de recuperare a activelor în cadrul atribuțiilor de prevenire, depistare sau investigare a unei infracțiuni grave specifice sau de sprijinire a unei anumite anchete penale, inclusiv în vederea identificării, a urmăririi și a indisponibilizării activelor, precum și al autorităților fiscale și al agențiilor de combatere a corupției, în măsura în care acestea sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor în temeiul dreptului intern;

- obligația FIU-rilor de a coopera cu autoritățile competente desemnate ale statelor lor membre și de a răspunde în timp util solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare venite din partea autorităților competente desemnate, atunci când informațiile sau analizele financiare sunt necesare și sunt justificate de prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor

<sup>3</sup> din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Europol, înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.135 din data de 24 mai 2016, cu modificările ulterioare;



grave, sub rezerva excepțiilor prevăzute de art. 32 alin. (5) din Directiva (UE) 2015/849;

- furnizarea de informații privind conturile bancare din registrele centralizate de conturi bancare către Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), respectiv furnizarea, de către FIU-ri, a informațiilor și analizelor financiare, către Europol, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

În accepțiunea Directivei (UE) nr. 2019/1153, prin infracțiuni grave se înțeleg formele de criminalitate enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/794.

2. Directiva (UE) 2015/849 a fost transpusă la nivel național, printre alte acte normative, și prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, unitatea de informații financiare a României este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul.

Oficiul este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, instituie cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care include, fără a se limita la acestea, următoarele categorii de autorități și instituții [art. 1]:

a) organele de urmărire penală;

b) autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal, autoritatea vamală etc.;

c) organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute la art.6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Autoritățile și instituțiile menționate anterior, atunci când acționează în domeniul de aplicare al Legii nr. 129/2019, cooperează în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a activităților de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Potrivit actului normativ precitat, Oficiul este autoritatea care,



coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile menționate anterior, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile precitate, și informează, în acest sens Comisia Europeană, autoritățile europene de supraveghere parte a Sistemului european de supraveghere financiară, precum și statele membre.

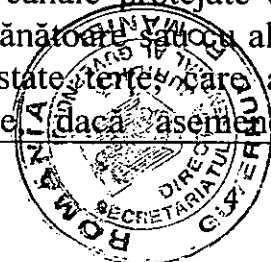
În îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, cu instituții care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, precum și cu autoritățile naționale competente, în aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Oficiul are acces, în mod direct, în timp util, la informațiile financiare, fiscale, administrative, precum și orice alte informații de la autorități de aplicare a legii și organe de urmărire penală, pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător [art. 39].

Oficiul analizează și prelucrează informațiile transmise de entitățile raportoare, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv Serviciul Român de Informații cu privire la suspiciuni de finanțare a terorismului. De asemenea, Oficiul informează organele de urmărire penală cu privire la indicii de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

La cererea autorităților competente la nivel național menționate anterior, motivată de suspiciuni de spălare a banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul diseminează informațiile deținute către acestea. Cu toate acestea, Oficiul poate refuza să facă schimb de informații în cazul în care există motive de fapt pentru a presupune că furnizarea acestora ar avea un impact negativ asupra analizelor în curs de desfășurare sau, în circumstanțe excepționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată [art.34 și 35 din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare].

Totodată, Oficiul poate face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții străine care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea



comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni. În acest caz, schimbul de informații se realizează în mod spontan sau la cerere, cu promptitudine, fără deosebire de tipul de infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor, chiar dacă tipul acestora nu a fost identificat la momentul efectuării schimbului de informații [art. 36 din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare].

Potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor și informațiilor primite de la instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, denumit în continuare „registru”.

Registrul permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>4</sup>, sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.

Informațiile accesibile prin intermediul registrului sunt prevăzute la art.61<sup>1</sup> din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au acces la informațiile din registru, pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin acestora în temeiul Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului. Informațiile din registru sunt direct accesibile de către Oficiu, fără întârziere și fără a fi supuse, în prealabil, unor filtre.

Solicitarea și transmiterea de informații din registru, precum și accesul la informații din registru se fac prin intermediul unui sistem informatic, pe bază de protocol încheiat între autoritățile și instituțiile menționate și Agenția Națională de Administrare Fiscală [art. 61<sup>1</sup>].

Potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul informează Comisia Europeană cu privire la funcționarea și caracteristicile registrului. Oficiul furnizează în timp util informațiile din registru, oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare [art. 9<sup>1</sup>].

<sup>4</sup> din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.94 din data de 30 martie 2012, cu modificările ulterioare;



3. Potrivit art.1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu completările ulterioare, Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Inspectoratul General al Poliției Române este unitatea centrală a Poliției Române, cu personalitate juridică și competență teritorială generală, care conduce, îndrumă și controlează activitatea unităților de poliție subordonate, desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalității economico-financiare sau bancare, a altor infracțiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și orice alte atribuții date în competența sa prin lege (art. 7 din Legea nr. 218/2002).

De asemenea, potrivit art. 26 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 218/2002, Poliția Română realizează activități de prevenire și combatere a corupției, a criminalității economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infracțiunii în domeniul informaticii și a crimei organizate.

4. Potrivit art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr.81/2002, cu modificările și completările ulterioare, Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii.

În conformitate cu art. 7 din același act normativ, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este unitatea centrală a Poliției de Frontieră Române, cu personalitate juridică și competență teritorială pentru întreaga zona de responsabilitate a poliției de frontieră, care exercită conducerea și răspunde de întreaga activitate a poliției de frontieră, desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migrației ilegale și criminalității transfrontaliere comise în zona de competență teritorială a Poliției de Frontieră, precum și orice alte atribuții date în competența sa prin lege.

În ceea ce privește competența de cercetare și urmărirea penală a



Poliției de Frontieră Române aceasta reiese din cuprinsul art. 21 lit. a), b), k), l) și u), precum și art. 22 lit. a) și b) din O.u.G. nr. 104/2001, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul Poliției de Frontieră Române datele cuprinse în registrul reglementat de Legea nr.207/2015 sunt utile pentru efectuarea investigațiilor și activităților de cercetare și urmărire penală ce vizează, în special, infracționalitatea transfrontalieră, activități desfășurate de ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere și prevenire a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Totodată, în cadrul dosarelor penale, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din structurile teritoriale de combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere derulează și activități de cooperare internațională în materie penală, inclusiv prin punerea în aplicare a comisiilor rogatorii internaționale sau a ordinelor europene de anchetă.

În ceea ce privește datele deținute de structurile judiciare ale Poliției de Frontieră Române, acestea sunt utilizate în interesul activităților de cercetare și urmărire penală, pentru probarea infracțiunilor săvârșite și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, protecția și modul de utilizare al datelor cu caracter personal fiind realizat în conformitate cu legislația în materie.

5. Potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală Anticorupție este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului ministerului.

Astfel, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.158/2017, Direcția Generală Anticorupție este structura Ministerului Afacerilor Interne specializată în prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului MAI, infracțiunile de corupție fiind catalogate drept infracțiuni grave, conform anexei I la Regulamentul Europol.

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție au competența să efectueze, în condițiile prevăzute de lege, activități de prevenire și descoperire, precum și acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent, privind infracțiunile prevăzute de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupției au atribuții în prevenirea, depistarea, investigarea



sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, precum și identificarea urmărirea și indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigație, accesarea registrului centralizat de conturi bancare ori solicitarea și primirea de informații financiare sau analize financiare fiind necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în mod direct și imediat.

6. Potrivit art.1 din Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare A.N.A.B.I., este instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.

Potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.318/2015, cu modificările ulterioare, A.N.A.B.I. este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile<sup>5</sup>.

A.N.A.B.I. îndeplinește funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestrul sau confiscare, emise de o autoritate judiciară competentă, în cursul unor proceduri penale.

În îndeplinirea funcțiilor sale, A.N.A.B.I. cooperează, printre altele, cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul și Ministerul Public.

7. În conformitate cu Legea nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, Departamentul asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Conform art. 7 lit. b) din actul normativ menționat, Departamentul îndeplinește funcția de control, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. În realizarea funcțiilor sale, Departamentul îndeplinește, printre altele, următoarele atribuții:

a) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și

<sup>5</sup> Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.332 din data de 18 decembrie 2007;



garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;

b) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 61/2011, Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința faptelor care pot constitui infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România și poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

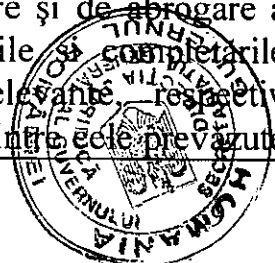
În exercitarea funcției de control, Departamentul efectuează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare.

În scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei acțiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administrației publice centrale sau instituțiilor publice din subordinea Guvernului ori ale ministerelor cu competențe în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări și controale în domeniul lor de activitate. La întocmirea actului de control, D.L.A.F. poate utiliza actele organelor și instituțiilor mai sus menționate. La cererea Departamentului, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

În cazul constatării unor elemente de natură infracțională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală și transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului se includ și autoritățile cu atribuții de control financiar/fiscal, iar toate autoritățile și instituțiile prevăzute ca făcând parte din acest cadru național, atunci când acționează în domeniul de aplicare al acestei legi, cooperează în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a activităților de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

De asemenea, art. 3 lit. a) din H.G. nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, include D.L.A.F. printre serviciile relevante, respectiv instituțiile și autoritățile publice române cu atribuții dintr-unele prevăzute



la art.2 pct.1 din Regulamentul (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European și al Consiliului, respectiv „personal responsabil cu aplicarea legii”, care înseamnă personalul forțelor de poliție, al serviciilor vamale și al altor servicii relevante, conform definițiilor fiecărui stat membru în parte, precum și personalul organismelor Uniunii, căruia îi revin atribuții referitoare la prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.

Menționăm că șeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă este și corespondent național Eurojust, potrivit art. 12 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

8. Legea nr.56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), stabilește regimul juridic aplicabil activităților de cooperare dintre autoritățile publice române și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, desfășurate potrivit Regulamentului Europol.

Unitatea Națională Europol din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a fost desemnată ca unitate națională în sensul art. 7 alin. (2) din Regulamentul Europol.

Unitatea Națională Europol sprijină cooperarea dintre autoritățile naționale și Europol în calitate de punct unic de legătură, îndeplinind, în principal, următoarele atribuții:

a) furnizează către Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art.3 din Regulamentul Europol, inclusiv informațiile referitoare la formele de criminalitate a căror prevenire sau combatere este considerată prioritară de către Uniunea Europeană, primite din partea autorităților române competente;

b) asigură disponibilitatea neîntreruptă a canalului de comunicare cu Europol;

c) transmite solicitările de date și informații și de consiliere primite de la Europol autorităților naționale, în situațiile în care datele nu sunt disponibile direct la nivelul Unității Naționale Europol;

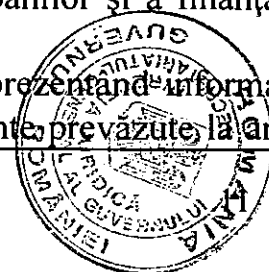
d) actualizează datele și informațiile furnizate Europol;

e) adresează Europol, la cererea unei autorități române competente, solicitări de consiliere, de date și informații, precum și de analiză.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, autoritățile române competente pun la dispoziția Unității Naționale Europol, din proprie inițiativă sau la solicitarea acesteia, datele necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de competența Europol.



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | <p>Autoritățile române competente să colaboreze cu Europol sunt prevăzute în anexa la Legea nr.56/2018, printre acestea numărându-se:</p> <p>I. Ministerul Afacerilor Interne, prin: Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție.</p> <p>II. Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.</p> <p>III. Ministerul Public.</p> <p>IV. Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.</p> <p>V. Ministerul Justiției, prin A.N.A.B.I.</p> <p>9. Potrivit art.288 alin.(3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinat cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele.</p> <p>În aceste condiții, este necesară transpunerea, la nivel național, a Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului, termenul de transpunere fiind stabilit pentru data de 01 august 2021.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1<sup>1</sup>. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia</b> | <p>Prezentul proiect de act normativ asigură transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Schimbări preconizate</b>                                                                                                                         | <p>Prin prezentul proiect de act normativ sunt reglementate o serie de aspecte necesare transunerii Directivei (UE) nr. 2019/1153, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stabilirea unor măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și a analizelor financiare, în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni;</li> <li>➤ definirea următoarelor expresii și termeni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) registru centralizat de conturi bancare, prevăzut la art. 61<sup>1</sup> din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>b) informații financiare – reprezentând informații sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, deținute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.</li> <li>c) informații din domeniul aplicării legii – reprezentând informații sau date deținute deja de către autoritățile competente prevăzute la art.3</li> </ul> </li> </ul> |



alin.(1) și (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile. În categoria acestor informații pot intra informații din cazierul judiciar, informații privind investigații, informații privind indisponibilizarea activelor, măsuri asigurătorii, informații privind alte măsuri de investigare, precum și informații privind confiscări.

d) informații privind conturile bancare - informațiile prevăzute la art. 61<sup>1</sup> alin.(3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) analiză financiară – reprezentând rezultatul analizei operaționale și strategice care a fost deja efectuată de către Oficiu în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de către o unitate de informații financiare din alt stat membru al Uniunii Europene;

f) infracțiuni grave – infracțiuni de competența Europol astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol).

➤ stabilirea autorităților competente să acceseze și să consulte registrul, respectiv:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă;

d) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

➤ stabilirea autorităților competente să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare, și anume:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

În ceea ce privește accesul la registru a celorlalte unități de parchet,



respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu, acestea urmează a se realiza prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Secția de urmărire penală și criminalistică.

Accesul la registrul centralizat de conturi bancare va fi acordat numai cu privire la un set limitat de informații (de exemplu: numele titularului, persoanele care au drept de semnătură pentru conturile deschise și numărul contului său bancar, precum și data deschiderii și închiderii acestuia), și care sunt strict necesare pentru identificarea băncilor la care persoana care face obiectul unei investigații deține conturi bancare. Autoritățile nu vor putea avea acces la conținutul conturilor bancare și nici la soldul conturilor sau la detaliile privind tranzacțiile. Odată ce autoritățile competente identifică instituția financiară la care persoana care face obiectul unei investigații deține un cont bancar, în cele mai multe cazuri, acestea vor trebui să se adreseze instituției respective și să solicite informații suplimentare.

Totodată, în considerarea atribuțiilor ce le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, autoritățile competente de la art. 3 alin. (1) sunt desemnate să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea Oficiului.

➤ instituirea obligativității ca, prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților competente desemnate să acceseze și să consulte registrul, să fie stabilite:

a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;

b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit.a);

c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele stabilite potrivit lit. b).

➤ accesul autorităților competente la informațiile privind conturile bancare, sens în care sunt avute în vedere următoarele:

- Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de administrator al registrului, asigură păstrarea unor evidențe de fiecare dată când autoritățile competente desemnate accesează și consultă informațiile privind conturile bancare. În ceea ce privește evidențele, sunt avute în vedere, în special, următoarele: numărul dosarului, data și ora accesării sau a consultării, tipul de date utilizate pentru accesare sau consultare sau datele unice de identificare ale rezultatelor. În ceea ce privește această din urmă categorie de date, prin noțiunea de "rezultate" se pot înțelege acele răspunsuri generate automat de sistemul informatic, ca urmare a interogării de către utilizatorul care a accesat sau consultat



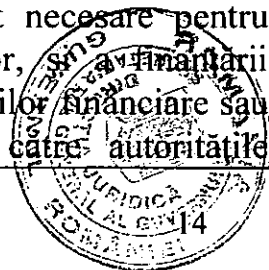
registrul. Aceste interogări au avantajul de a permite vizualizarea doar a câmpurilor care interesează utilizatorul. - evidența accesărilor este pusă, la cerere, la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și poate fi folosită numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării acestora, precum și pentru a se asigura securitatea datelor.

- evidența accesărilor este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și informațiile conținute în aceasta se șterg după o perioadă de cinci ani de la introducerea, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

- instituirea obligativității în sarcina Oficiului de a coopera cu autoritățile competente și de a răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare formulate de către acestea în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare sunt necesare, în urma unei analize de la caz la caz. Cu toate acestea, Oficiul va putea refuza să răspundă solicitărilor în cazul în care există motive obiective de a presupune că furnizarea informațiilor sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare ori, în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi în mod vădit disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată. Totodată, orice utilizare a informațiilor sau analizelor financiare comunicate de către Oficiu în alte scopuri decât cele inițiale este condiționată de aprobarea sa prealabilă.

- instituirea obligativității în sarcina autorităților competente, de a răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informații din domeniul aplicării legii formulate și adresate de către Oficiu, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când solicitările de informații sunt motivate de suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- stabilirea posibilității pentru autoritățile competente de a face schimb, la cerere, prin mijloace de comunicare electronice securizate, de informații financiare sau de analize financiare obținute de la Oficiu, în urma unei analize de la caz la caz, cu o autoritate competentă desemnată dintr-un alt stat membru, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare ce fac obiectul schimbului sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului. În acest caz, orice diseminare a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de la Oficiu de către autoritățile



competente desemnate către orice alte autorități, agenții sau departamente, precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele aprobate inițial vor fi condiționate de aprobarea prealabilă din partea Oficiului.

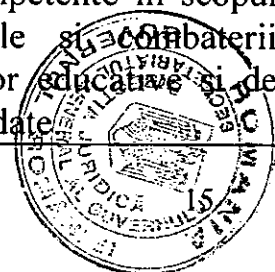
➤ accesul Europol la informațiile privind conturile bancare și condițiile aplicabile schimbului de informații dintre Europol și autoritățile competente. Astfel, comunicarea informațiilor privind conturile bancare se va realiza, de îndată, pe baza unor solicitări justificate corespunzător, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol constituită potrivit Legii nr. 56/2018, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net.

➤ instituirea obligativității în sarcina personalului autorităților competente de a prelucra date cu caracter personal, numai dacă acesta a beneficiat de instruire în domeniu, a fost autorizat de către operatorul de date cu caracter personal în vederea accesării și prelucrării datelor, iar activitatea se realizează sub îndrumarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

➤ reglementarea unor aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat, sau a datelor privind starea de sănătate sau privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane, va fi permisă numai cu condiția respectării unor garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și numai de către personal care a beneficiat de instruire în domeniul protecției datelor.

➤ stabilirea, în sarcina autorităților competente și a Oficiului, a obligativității întocmirii unor registre cu solicitările de informații formulate, respectiv, primite, proiectul de act normativ stabilind și informațiile minime obligatorii pe care acestea trebuie să le conțină. În ceea ce privește registrele, acestea vor putea fi întocmite în format letric sau electronic, fiind instituită obligativitatea păstrării lor pentru o perioadă de cinci ani de la data creării. De asemenea, registrele vor putea fi puse la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la cerere.

➤ stabilirea faptului că exercitarea drepturilor de către persoana vizată se va realiza în condițiile și limitele stabilite de Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.



➤ instituirea, în sarcina Oficiului, a obligativității notificării Comisiei Europene cu privire la autoritățile competente desemnate, aceasta urmând a se realiza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispozițiilor proiectului de act normativ. De asemenea, se instituie în sarcina Oficiului și obligația de a comunica Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării realizărilor, rezultatelor și a impactului actului normativ, potrivit programului de monitorizare stabilit de către aceasta.

Stabilirea acestor obligații în sarcina Oficiului a avut în vedere calitatea instituției de unitate de informații financiare a României. Astfel, așa cum s-a menționat anterior, în îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, cu instituții care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, precum și cu autoritățile naționale competente. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile de la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și informează, în acest sens Comisia Europeană, autoritățile europene de supraveghere parte a Sistemului european de supraveghere financiară, precum și statele membre. Totodată, Oficiul poate face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții străine care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe, care au obligația păstrării secretului în condiții similare. Potrivit art. 1 alin. (6<sup>2</sup>) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul centralizează informațiile primite și transmite un raport Comisiei Europene privind măsurile luate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului conform planului de acțiune stabilit prin evaluarea națională a riscurilor, autoritățile implicate, contribuția fiecăreia, modalitatea de cooperare internă, resursele umane și financiare alocate pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Oficiul transmite anual Comisiei Europene statisticile privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și evaluarea de risc [art. 1 alin. (11), (12) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]. Art. 26 alin. (1<sup>1</sup>) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația Oficiului de comunicare către Comisia Europeană a listei autorităților și organismelor care supraveghează și controlează modul de aplicare a prevederilor legii, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificări privind aceste informații, care vor servi drept punct de contact pentru autoritățile similare din celelalte state membre și, după caz, pentru Autoritatea Europeană de Supraveghere.

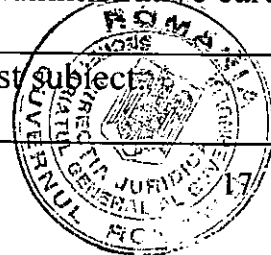
➤ instituirea în sarcina Agenției Naționale de Administrare



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Fiscală a obligației de a transmite Comisiei Europene notificări privind inițierea unor negocieri de încheiere a unor acorduri cu state membre ale Spațiului Economic European, referitoare la accesul la registrul centralizat de conturi bancare, precum și de a încheia astfel de acorduri. Desemnarea A.N.A.F. a avut ca fundament dispozițiile art. 61 <sup>1</sup> din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Agenția organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN. |
| <b>3. Alte informații</b> | Nu este cazul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Secțiunea a 3-a**  
**Impactul socio-economic al proiectului de act normativ**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Impactul macroeconomic</b>                                                             | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1<sup>1</sup> Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat</b> | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Impactul asupra mediului de afaceri</b>                                                | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2<sup>1</sup>. Impactul asupra sarcinilor administrative</b>                              | <p>Potrivit art.3 alin. (1) din proiectul de act normativ Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și Departamentul pentru Lupta Antifraudă sunt desemnate autorități competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este desemnată autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare</p> <p>În ceea ce privește activitățile premergătoare operaționalizării accesului la registrul centralizat de conturi, acestea vor fi realizate la nivelul instituțiilor menționate cu personalul existent, fapt care va conduce la creșterea sarcinilor administrative care le revin acestora în domeniul dat.</p> |
| <b>2<sup>2</sup>. Impactul asupra întreprinderilor mici și</b>                               | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

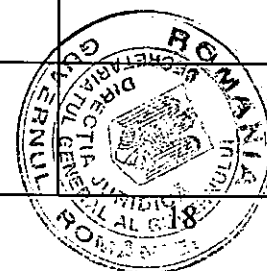


|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mijlocii                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Impactul social</b>          | Măsurile propuse prin proiectul de act normativ oferă cetățenilor un nivel ridicat de securitate prin prevenirea și combaterea infracțiunilor grave.<br>În ceea ce privește dreptul la respectarea vieții private prevăzut la art.7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, menționăm că datele care pot fi accesate și consultate nu includ tranzacțiile financiare sau soldul conturilor. Prelucrarea de date cu caracter personal va viza doar un set limitat de informații (de exemplu, numele titularului, data nașterii și numărul contului său bancar), strict necesare pentru identificarea băncilor la care persoana care face obiectul unei investigații deține conturi bancare. |
| <b>4. Impactul asupra mediului</b> | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5. Alte informații</b>          | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### ***Secțiunea a 4-a***

***Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)***

| Mii lei                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anul curent | Anul 2022 | Anul 2023 | Anul 2024 | Anul 2025 | Media pe 5 ani |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3         | 4         | 5         | 6         | 7              |
| <b>1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</b> a) buget de stat, din acesta:<br>(i) impozit pe profit<br>(ii) impozit pe venit<br>b) bugete locale:<br>(i) impozit pe profit<br>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:<br>(i) contribuții de asigurări |             |           |           |           |           |                |
| <b>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</b>                                                                                                                                                                                                         |             |           |           |           |           |                |
| a) buget de stat, din acesta:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii                                                                                                                                                                                         |             |           |           |           |           |                |



|                                                                                                                                                                                    |                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| b) bugete locale:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii<br>c) bugetul asigurărilor<br>sociale de stat:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii |                |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar,<br>plus/minus, din care:<br>a) buget de stat<br>b) bugete locale                                                                                              |                |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru<br>acoperirea creșterii<br>cheltuielilor bugetare                                                                                                              |                |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a<br>compensa reducerea<br>veniturilor bugetare                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind<br>fundamentarea<br>modificărilor<br>veniturilor și/sau<br>cheltuielilor<br>bugetare                                                                  |                |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informații                                                                                                                                                                 | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |

**Secțiunea a 5-a**  
**Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare**

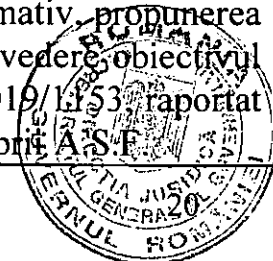
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Măsuri normative necesare<br>pentru aplicarea prevederilor<br>proiectului de act normativ:<br>a) acte normative în vigoare<br>ce vor fi modificate sau<br>abrogate, ca urmare a<br>intrării în vigoare a<br>proiectului de act normativ;<br>b) acte normative ce urmează<br>a fi elaborate în vederea<br>implementării noilor<br>dispoziții. | Nu este cazul.                                           |
| 1 <sup>a</sup> . Compatibilitatea<br>proiectului de act normativ<br>cu legislația în domeniul                                                                                                                                                                                                                                                   | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |



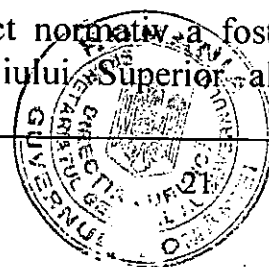
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>achizițiilor publice</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare</b> | Proiectul de act normativ asigură transpunerea Directivei (UE) nr. 2019/1153 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. |
| <b>3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare</b>                                               | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</b>                                                                       | Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în cauza C-201/14 Smaranda Bara și alții împotriva Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și alții, prezintă relevanță în ceea ce privește soluția normativă conținută de art.4 alin.(2) și (3) din proiectul de act normativ.               |
| <b>5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente</b>                                          | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6. Alte informații</b>                                                                                                          | Nu este cazul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Secțiunea a 6-a**  
**Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</b> | Proiectul de act normativ a fost transmis spre analiză Băncii Naționale a României (B.N.R.) și Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Astfel, prin punctul de vedere exprimat, B.N.R. a precizat că obiectul de reglementare al proiectului excedează sferei de activitate al acestei instituții, nefiind necesară includerea în rândul autorităților competente. În ceea ce privește A.S.F., cu toate că aceasta a solicitat includerea în lista autorităților prevăzute la art.3 alin.(1) din proiectul de act normativ, propunerea nu a fost valorificată având în vedere obiectivul urmărit de Directiva (UE) nr.2019/1153 raportat la competențele funcționale proprii A.S.F. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ</b>                                                                                                                                                                                       | Consultarea Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară a avut ca fundament calitatea acestora de autorități cu atribuții de supraveghere a principalelor entități raportoare furnizoare de informație financiară.                                                    |
| <b>3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</b> | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</b>                                                                                                                                                                            | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5. Informații privind avizarea de către:</b><br>a) Consiliul Legislativ<br>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării<br>c) Consiliul Economic și Social<br>d) Consiliul Concurenței<br>e) Curtea de Conturi                                                                                                                                                                           | Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 706/2021                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6. Alte informații</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care a formulat o propunere, aceasta fiind valorificată.<br>De asemenea, proiectul de act normativ a fost transmis spre analiză Consiliului Superior al Magistraturii. |



|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>Secțiunea a 7-a</b><br/> <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b></p>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</b>                                                                                                                             | Proiectul de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, inclusiv prin publicarea proiectului pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la data de 10.05.2021. |
| <b>2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</b> | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Alte informații</b>                                                                                                                                                                                                           | Nu este cazul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p align="center"><b>Secțiunea a 8-a</b><br/> <b>Măsurile de implementare</b></p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</b>    | Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea prevederilor acestuia urmează a se realiza de către instituții existente.                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Alte informații</b>                                                                                                                                                                                                           | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

**PRIM-MINISTRU**

**FLORIN-VASILESCU**

**MAINTIUT**

