



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, București, cod poștal: 020027

Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34

Fax: 021.316.31.31

021.310.23.57, 021.316.31.33

Cod fiscal: 10464660

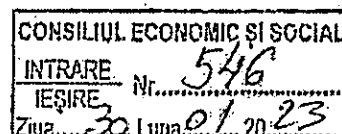
E-mail: ces@ces.ro

www.ces.ro

Membru fondator al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS)

Membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” (Art. 141 din Constituția României revizuită)



AVIZ

**referitor la proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru
modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții
privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate**

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul Economic și Social a fost sesizat cu privire la avizarea *proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate*.

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

În temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 30.01.2023, desfășurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, avizează **FAVORABIL** prezentul proiect de act normativ, cu următoarele observații:

- este important ca alin.(5¹), nou introdus la art.17, să specifice clar că, de la data realizării condițiilor tehnice, adresa de domiciliu și, după caz, adresa de reședință se vor înscrie și vor fi disponibile în format electronic în cartea electronică de identitate. Totodată, este util să fie confirmat explicit faptul că noua Carte de Identitate Electronică (CIE) va avea integrat NFC deschis spre citire de către soluțiile tehnice utilizate de terți privați, bazate pe această tehnologie, întrucât, în lipsa unei astfel de posibilități tehnice, soluțiile de identificare/ vânzare la distanță vor fi imposibil de

folosit, fapt ce va afecta inclusiv obligațiile prevăzute în legislația privind cunoașterea clientului, prevenirea și combaterea terorismului și a spălării banilor.

- întrucât implementarea soluțiilor va presupune eforturi foarte mari la nivelul operatorilor economici și al furnizorilor, și nu este sigur că acestea vor putea fi implementate în timp util, este necesară și creșterea termenului de intrare în vigoare a normei, astfel încât să existe timp de trecere la noile soluții digitale și să nu se blocheze serviciile de vânzare la distanță;
- în măsura în care informațiile vor fi disponibile doar în cip-ul Cărții de Identitate Electronice (conform expunerii de motive – *pct. 2.3. Schimbări preconizate – lit. t*), în contextul în care intervenția normativă se impune pentru asigurarea mijloacelor necesare înscrierii domiciliului și reședinței în format electronic, în suportul de stocare al cărții electronice de identitate, este recomandabilă amendarea textului astfel încât să rezulte cu claritate unde se va înscrie această informație;
- avându-se în vedere că entitățile raportoare (bănci, avocați, notari) utilizează această informație în procesul de cunoaștere a clientului și de îndeplinire a obligațiilor de raportare fiscală (ex.: FATCA, sancțiuni internaționale etc), este esențial ca aceasta să poată fi verificată fie direct pe cip-ul CIE, fie în baza de date a DEPABD, în baza contractelor ce vor fi încheiate între bănci și DEPABD. În acest sens, este nevoie să se clarifice și dacă instituțiile raportoare vor fi în măsură să își îndeplinească în continuare obligațiile legale de verificare, prin acces la baza de date a DEPABD, în virtutea contractului de colaborare.

Președinte,

Bogdan SIMION

