

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ:

**HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA PLĂȚII
CONTRIBUȚIEI OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR LA PROIECTUL DIRECȚIEI
A – SECURITATE INTERNĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE
„AFACERI INTERNE” (COMISIA EUROPEANĂ), ACȚIUNEA “
FIU.NET NELIMITAT
„MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ SECURITATE.
ACȚIUNEA 2011-2013”, PENTRU PERIOADA 2011 - 2013**

Secțiunea 2

**Motivul emiterii actului normativ: APROBAREA PLĂȚII
CONTRIBUȚIEI OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR LA PROIECTUL DIRECȚIEI A
– SECURITATE INTERNĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE
„AFACERI INTERNE” (COMISIA EUROPEANĂ), ACȚIUNEA “
FIU.NET NELIMITAT
„MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ SECURITATE.
ACȚIUNEA 2011-2013”, PENTRU PERIOADA 2011 - 2013**

1.Descrierea
actuale

situației

Rețeaua computerizată FIU.NET a fost *creată cu sprijinul Comisiei Europene în scopul realizării schimbului de informații securizat între FIU-urile din Statele Membre ale Uniunii Europene*, având ca obiective principale lupta împotriva criminalității organizate și stoparea utilizării sistemului

financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

FIU.NET este canalul de comunicare securizat folosit pentru schimbul de informații între FIU-urile din U.E. **Această rețea a fost realizată în baza Acordului de Grant finanțat în anul 2003** de către Comisia Europeană și acordat Ministerului Justiției al Olandei, în cadrul Proiectului PHARE Regional 2003-2005.

Unitatea de Informații Financiare din România - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004, urmare implementării Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat de Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Justiției din Olanda.

Accesul Oficiului la rețeaua FIU.NET permite realizarea schimbului de informații cu Unitățile de Informații Financiare din Statele Membre UE, conectate la această platformă securizată, făcând posibilă obținerea în timp scurt a datelor și informațiilor necesare pentru soluționarea analizelor financiare efectuate în cadrul O.N.P.C.S.B.

Menționăm faptul că în acord cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, republicată, „Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism”.

- Proiectul „*FIU.NET Nelimitat. Mai multă libertate, mai multă securitate. Acțiunea 2011-2013*”, aprobat prin Acordul de Grant nr. HOME/2011/ISEC/MO4000002283 este un proiect care asigură atât **continuitatea în funcționarea FIU.NET** (platforma având ca sursă majoritară de finanțare, de la înființarea sa și până în prezent, Comisia Europeană), cât și

continuitatea în realizarea activităților propuse în domeniul cooperării între FIU-uri la nivelul Uniunii Europene, în baza prevederilor Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (și Directivele anterioare 91/308/CE și 2001/97/CE, și conform Programului Stockholm și Planului de Acțiune Stockholm 2011-2014, Programului Anual de Activități al DG Home și Proiectelor derulate de FIU.NET în perioada 2004-2011.

Proiectul are ca **obiective principale:**

1) realizarea tranziției FIU-NET la Europol, în scopul asigurării continuității FIU.NET după anul 2013;

2) crearea unui mecanism securizat multifuncțional pentru realizarea unui schimb de informații multiplu, având la dispoziție caracteristici de management al cazurilor și procese standardizate semi-automate;

3) conectarea tuturor FIU-urilor din Statele Membre UE la rețeaua securizată a FIU.NET;

4) implementarea Matching de către FIU-urile membre, pentru identificarea persoanelor suspecte de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului, precum și a fluxurilor implicate.

Coordonatorul proiectului este Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Securității și Justiției al Olandei. În calitate sa de Coordonator, Biroul FIU.NET are întreaga responsabilitate pentru implementarea proiectului în conformitate cu Acordul de Grant, fiind și un intermediar pentru toate comunicările între Co-beneficiari și Comisie în acest sens.

Co-beneficiarii proiectului, alături de care Biroul FIU.NET va implementa proiectul, sunt Unități de Informații Financiare din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au acceptat calitatea de partener în proiect, cu atribuții decizionale și drept de vot. Astfel, FIU-urile partenere în acest proiect sunt următoarele: **FIU Belgia** – Cel voor Financiële Informatieverwerking, **FIU Franța** – Traitement du Renseignement et Action contre

les Circuits Financiers Clandestins, **FIU Germania** – Bundeskriminalamt Referat SO32, **FIU Marea Britanie** – Serious Organised Crime Agency, **FIU Finlanda** – National Bureau of Investigation Money Laundering Clearing House, **FIU Spania** – Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaries, **FIU Italia** – Unita di Informazione Finanziaria, **FIU România** – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și **FIU Olanda** – Financial Intelligence Unit Netherlands.

Comisia, Coordonatorul și Co-beneficiarii proiectului asigură guvernarea FIU.NET, părțile fiind reunite în **Consiliul Partenerilor**, responsabil cu progresul, direcția, opțiunile de strategie și de exploatare a FIU.NET, pe care partenerii le iau în considerare împreună, în mod activ, le agreează de comun acord și pentru care acționează în calitate de ambasadori ai FIU.NET. Fiecare Partener, în mod individual, este responsabil atât cu asigurarea contribuției financiare ce îi revine în cadrul proiectului, care include și contribuția financiară ce îi revine în calitate de utilizator al rețelei FIU.NET.

Perioada de implementare a proiectului este de **26 de luni**, acesta fiind deja demarat din data de **1 noiembrie 2011**. Termenul final de implementare este **31 decembrie 2013**.

Costul total al acțiunii este estimat la **4.198.022,31 euro**, din această sumă, Comisia Europeană acoperind 95%, respectiv, suma de **3.988.121,19 euro**.

Partea ce revine co-beneficiarilor proiectului privește suma de **13.553 euro/FIU partener/proiect, sumă la care se adaugă și taxa de utilizare a rețelei securizate a FIU.NET, în valoare de 3.000 euro (total proiect 16.553 euro sau aproximativ 8,276,5 euro/an)**. Achitarea de către FIU Romania - co-beneficiar al proiectului - a acestei **contribuții anuale** este fundamentată pe participarea Oficiului la noul Proiect, **în calitate de Partener cu puteri decizionale în Consiliul Partenerilor FIU.NET** (dacă luăm în

considerare că taxa de utilizator pe care a plătit-o în anul 2011 a fost de 5.000 de euro, Oficiul, în calitate de ordonator principal de credite, în noul proiect, contribuie suplimentar doar cu suma de 3.275 de euro/an).

Pentru asigurarea contribuției financiare menționate mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern în vederea includerii sumei corespunzătoare pentru anii 2011-2013 în bugetul Oficiului.

Menționăm că în data de 17 ianuarie 2012, Biroul FIU.NET a emis factura 130301290/039940 în valoare de 8.276,40 euro (din care 1.500 euro reprezintă taxa de utilizator la rețea), reprezentând contribuția financiară ce revine Oficiului pentru primul an de implementare a proiectului.

Urmare solicitării adresate Biroului FIU.NET de către Oficiu de a respecta procedura internă care permite plata contribuției doar în baza unui fundament legal (**o hotărâre de guvern**) și a unui acord de grant semnat de Comisia Europeană pentru acest proiect, Biroul FIU.NET a aprobat amânarea acestei plăți până la îndeplinirea procedurilor legale necesare FIU-ului din România pentru asigurarea resursei financiare adecvate.

Calitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de Partener cu drept de decizie și vot în acest proiect a fost dobândită o dată cu semnarea:

1) de către Președintele FIU România, a **Declarației de Parteneriat**, în data de 21 octombrie 2011, la București;

2) de către Președintele FIU România și de către Directorul FIU.NET, a **Mandatului acordat de Co-beneficiar Coordonatorului** să încheie Acordul de grant cu Comisia Europeană pentru Proiectul *FIU.NET Nelimitat. Mai multă libertate, mai multă securitate. Acțiunea 2011-2013*”, mandat semnat la 21 octombrie 2011, la București, și la 04 noiembrie 2011, la Haga, de către fiecare dintre părți.

Menționăm că atât Mandatul, cât și Declarația de Parteneriat semnate de co-beneficiar fac parte integrantă din Acordul de

Grant.

Elementele care au condus la decizia de participare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la Proiectul Fiu.NET 2011-2013 au fost următoarele:

Având în vedere angajamentele asumate de instituția noastră prin **Planul de Acțiune** aprobat în baza *Protocolului privind organizarea cooperării pentru implementarea Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului* și luând în considerare faptul că începând cu anul 2014 **Rețeaua FIU.NET va fi integrată în EUROPOL** conform "*Planului de Acțiune pentru tranziția către Europol*", Oficiul consideră importantă **participarea sa, în calitate de Unitate de Informații Financiare a României, ca Partener** cu drepturi depline în cadrul noului proiect finanțat de către Uniunea Europeană, cu luarea în considerare a plății contribuției anuale amintite (co-finanțare).

În acest context, după **informarea în prealabil a Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului General al Guvernului României** cu privire la propunerea de participare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la acest proiect, în data de 21 octombrie 2011, Președintele Oficiului a semnat **Declarația de Parteneriat** pentru participarea în calitate de partener la noul proiect DG HOME AFFAIRS FIU.NET 2011-2014 „**FIU.NET Unlimited HOME/2011/ISEC/MO/FIU.NET**”.

Necesitatea dobândirii calității de Partener în **Proiectul FIU.NET Unlimited HOME/2011/ISEC/MO/FIU.NET**, ce se derulează în perioada **01.11.2011-31.12.2013** a fost motivată de următoarele aspecte:

Pe parcursul fazei de tranziție vor fi adoptate decizii cu privire la tematicile supuse acestui proces, părțile implicate în procesul de tranziție fiind **Consiliul Partenerilor FIU.NET (din care face parte și O.N.P.C.S.B.)**, Consiliul de Conducere al Europol și Consiliul Grupurilor de

Sondare.

Organele de decizie implicate în faza de tranziție sunt **Consiliul Partenerilor FIU.NET (din care face parte și O.N.P.C.S.B.)**, pentru protejarea intereselor FIU-urilor, și **Consiliul de Conducere al Europol**, pentru protejarea intereselor Europol.

FIU.NET este un instrument important în cooperarea internațională – schimbul de informații la nivelul U.E., indiferent de tipul FIU-urilor – polițienesc, administrativ, judiciar, hibrid, dar totuși pentru FIU-urile de tip administrativ integrarea FIU.NET în Europol este mai greu de realizat putând necesita modificări legislative, în timp ce FIU-urile de tip polițienesc par mai simplu să fie integrate etc.

De aici și îngrijorarea FIU-urilor de tip administrativ care sunt independente (există încredere în ele, sistemele financiare le acceptă și transmit mai ușor informații) precum și necesitatea de a participa activ la acest nou proiect FIU.NET având în vedere obiectivele acestuia.

Consiliul Partenerilor - organismul de coordonare al FIU.NET, prezidat de Directorul FIU.NET, este format din FIU-urile din cadrul Uniunii Europene (care s-au angajat în proiectul FIU.NET, prin finanțarea și coordonarea activităților derulate în cadrul proiectului FIU.NET și al Ministerului de Securitate și Justiție din Olanda.

De la demararea fazei de tranziție, Europol are invitație deschisă de a participa la aceste întâlniri.

Mai mult, având în vedere faptul că finanțarea FIU-NET de către Comisia Europeană se oprește la finele anului 2013, iar poziția actuală financiară a FIU-urilor nu permite asigurarea unei singure surse de finanțare a platformei FIU.NET, integrarea FIU.NET în Europol este considerată de Comisie ca fiind un beneficiu.

Pentru a deveni Partener, Unitatea de

	<p>Informații Financiare din România, respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a consimțit să achite contribuția de 16.553 euro, reprezentând taxa de participare de 13.553 euro și taxa de utilizator de 3000 de euro.</p> <p>Acordul FIU.NET pentru participarea <i>la proiectul</i> DIRECȚIEI GENERALE „AFACERI INTERNE , ACȚIUNEA “ FIU.NET NELIMITAT „MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ SECURITATE. ACȚIUNEA 2011-2013”, pentru perioada 2011 – 2013 a intrat în vigoare prin semnare, conform art. 26 lit. e) din <i>Legea nr. 590/2003 privind tratatele.</i></p> <p>Pentru asigurarea contribuției financiare menționate mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern în vederea includerii sumei corespunzătoare pentru anii 2011-2013 în bugetul Oficiului.</p>
2. Schimbări preconizate	<p>Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește <i>APROBAREA PLĂȚII CONTRIBUȚIEI OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR LA PROIECTUL DIRECȚIEI GENERALE „AFACERI INTERNE , ACȚIUNEA “ FIU.NET NELIMITAT „MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ SECURITATE. ACȚIUNEA 2011-2013”, PENTRU PERIOADA 2011 - 2013</i></p>

3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 3 -a	
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secțiunea 4	
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat	
Sumele necesare pentru plata contribuției anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor	
Secțiunea 5	
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Nu necesită elaborarea de acte normative suplimentare

<p>a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</p> <p>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p>
<p>2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>5. Alte acte normative și/sau documente</p>	<p><i>PROIECTUL DIRECȚIEI GENERALE</i></p>

<p>internaționale din care decurg angajamente</p>	<p align="center">„AFACERI INTERNE , ACȚIUNEA “ FIU.NET NELIMITAT</p> <p align="center">„MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ SECURITATE. ACȚIUNEA 2011-2013”, PENTRU PERIOADA 2011 - 201</p>
<p>6. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Secțiunea 6</p> <p>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>	
<p>1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>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</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect..</p>
<p>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</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>

<p>consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</p>	
<p>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <p>a)Consiliul Legislativ</p> <p>b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> <p>c)Consiliul Economic și Social</p> <p>d)Consiliul Concurenței</p> <p>e)Curtea de Conturi</p>	<p>Se solicită avizul Consiliului Legislativ.</p>
<p>6. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Secțiunea 7</p> <p>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea</p>	

proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ va fi elaborat în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
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	Nu este cazul.
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea 8	
Măsuri de implementare	

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.	Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
2. Alte informații	Nu este cazul

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.

Secretariatul General al Guvernului

ION MORARU

Președintele

**Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor**

NECULAE PLĂIAȘU

AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul Finanțelor Publice

FLORIN GEORGESCU

Ministrul Justiției

MONA MARIA PIVNICERU

