NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Inițiativa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), în scopul:

- asigurării capacității administrative a Oficiului, prin creșterea numărului maxim de posturi alocate instituției, cu un număr de 30 de posturi;
- modificării prevederilor art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, care reglementează condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului;
- introducerii unor dispoziții prin care se prevăd funcțiile de conducere și de execuție pe care este încadrat personalul contractual din cadrul Oficiului, în conformitate cu **dispozițiile Anexei VIII, Cap.II, lit. A, secțiunea II, pct. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017** privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- modificării dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, potrivit cărora sediul Oficiului este situat în municipiul București, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, sectorul 3;
- modificarea literei A, punctul I.4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, în sensul creșterii numărului maxim de posturi alocate Oficiului, cu un număr de 30 de posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

2.2. Descrierea situației actuale

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este organizat și funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.

În calitatea sa de Unitate de Informații Financiare a României, Oficiul activează și pe plan internațional, fiind membru al Grupului Egmont - organizația internațională a Unităților de Informații Financiare - și al Comitetului Selectat de Experți pentru Evaluarea

Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei.

Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ***obiectul principal de activitate al Oficiului a fost completat prin introducerea atribuțiilor de supraveghere și control al entităților raportoare.***

Raportat la această completare, se remarcă faptul că, tot prin dispozițiile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, ***a fost extinsă lista entităților raportoare***, prin introducerea unor categorii noi de entități raportoare, cum ar de exemplu furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale. ***Acest lucru conduce***, pe cale de consecință, ***la creșterea numărului necesar de analiști financiari care să realizeze activitatea de supraveghere și control, la nivel național.***

De asemenea, ***prin dispozițiile Legii nr. 129/2019***, cu modificările și completările ulterioare, ***Oficiului i-au fost conferite și alte atribuții noi***, precum ***coordonarea realizării evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național*** - proces aflat în prezent în desfășurare, prin proiectul SRSP 2020/137.01 "Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania", proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020.

Pentru derularea activității pe acest palier este necesară **suplimentarea numărului de posturi**, luând în considerare și faptul că rezultatele evaluării naționale a riscurilor se actualizează periodic, cel puțin o dată la 4 ani și, în plus, Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate și informează, în acest sens, Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre.

Atribuții noi incumbă Oficiului și prin dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 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, cea mai importantă constând în ***primirea și soluționarea cererilor motivate de informații financiare sau de analize financiare*** formulate de către autoritățile naționale competente, de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau de către Europol.

În prezent, România se află în Runda a V-a de Evaluare Mutuală Moneyval, care se desfășoară pe tot parcursul anului 2022, iar în cadrul acesteia, ***Oficiul coordonează activitatea autorităților române din sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.***

De asemenea, în urma lansării de către Comisia Europeană a ***noului pachet legislativ privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului***, în iulie 2021, Oficiul și alte autorități competente participă în mod permanent la reuniunile Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancară/Consiliul Uniunii Europene și transmit propuneri și observații cu privire la proiectele de acte normative incluse în pachetul legislativ, ***Oficiul având rolul de coordonator tehnic.***

Pe de altă parte, ***transpunerea în dreptul intern a noilor reglementări ale Uniunii Europene necesită/implică intensificarea activității de elaborare/promovare de acte normative.***

Necesitatea creșterii resurselor umane ale Oficiului este motivată și de constatările echipei de evaluatori Moneyval consemnate în Raportul de evaluare reciprocă privind cea de-a IV-a Rundă de evaluare a României, adoptat în cadrul celei de-a 44-a Reuniuni Plenare a Comitetului Moneyval (Strasbourg, 31 martie - 4 aprilie 2014), potrivit cărora *"resursele de personal (...) în special la Oficiu sunt reduse"*

ROMANIA Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor MINISTERUL FINANȚELOR

(pag.369) și *"resursele Oficiului sunt insuficiente pentru supravegherea periodică a sectoarelor non-financiare"* (pag.370).

Numărul maxim de 130 posturi din organigrama Oficiului a fost stabilit începând cu data de 1 ianuarie 2009, prin dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 ***și acest număr nu a mai fost suplimentat până în prezent, deși obiectul principal de activitate a fost completat și Oficiului i-au fost conferite atribuții noi.***

Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se propune creșterea numărului maxim de posturi alocate instituției, cu un număr de 30 de posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Corelativ, se propune modificarea literei A, punctul I.4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, în sensul creșterii numărului maxim de posturi alocate Oficiului, cu un număr de 30 de posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

O altă măsură propusă prin prezentul proiect de act normativ constă în desființarea Direcției secretariat, registratură, arhivă din cadrul Direcției generale operative, urmând ca personalul și atribuțiile direcției desființate să fie preluate de către Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică.

Măsura de desființare a Direcției secretariat, registratură, arhivă se impune ca urmare a faptului că noua platformă IT a Oficiului (Sistemul Informatic pentru analiza informațiilor), ce va fi operaționalizată până la sfârșitul anului 2022, include componente pentru gestionarea în format electronic a documentelor, precum și pentru arhivarea acestora.

Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021.

În conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, ***"condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare".***

În aplicarea acestor dispoziții legale, la art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, sunt stabilite condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului, respectiv vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite, cunoașterea de limbi străine, în funcție de necesități; cunoștințe de operare pe calculator și abilități și aptitudini corespunzătoare posturilor.

Prin prezentul proiect de act normativ se definește vechimea în specialitate și se introduce o nouă condiție pe care trebuie să o îndeplinească candidații, în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în cadrul Oficiului, respectiv să fie declarați admis la testarea psihologică, prin care se evaluează competențele și abilitățile personale în raport de competențele și abilitățile aferente postului.

Introducerea testării psihologice, ca probă eliminatorie, prin intermediul căreia să fie evaluate, spre exemplu, aspecte precum stabilitatea emoțională și gestionarea suprasolicitării emoționale, comportamentul social, stilul de muncă și/sau de luare a deciziilor și, după caz, aptitudinile manageriale, este necesară având în vedere specificul obiectului de activitate al Oficiului, instituție componentă a Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

În același timp, prin introducerea testării psihologice, se urmărește atragerea de personal calificat și competitiv, cu abilități și competențe personale și profesionale potrivite postului pentru care candidează. Totodată, introducerea acestei condiții va avea ca efect sporirea atractivității postului, conducând la creșterea interesului de participare a persoanelor care își doresc să lucreze într-un mediu de o înaltă calificare profesională.

Dispozițiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc faptul că Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, **în timp ce potrivit dispozițiilor Anexei VIII, Cap.II, lit. A, secțiunea II, pct. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017** privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile pe care este încadrat personalul Oficiului sunt funcții de conducere - director general, director, șef serviciu și șef compartiment și funcții de execuție - analist financiar și asistent analist.

Pentru a asigura o corelare a prevederilor celor două acte normative menționate, prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se introduc prevederi prin care se stabilesc funcțiile de conducere și de execuție pe care este încadrat personalul contractual din cadrul Oficiului, prevăzute în **Anexa VIII, Cap.II, lit. A, secțiunea II, pct. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017,** cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, *"Oficiul este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor".*

În cuprinsul Raportului de evaluare reciprocă privind cea de-a IV-a Rundă de evaluare a României, adoptat în cadrul celei de-a 44-a Reuniuni Plenare a Comitetului Moneyval (Strasbourg, 31 martie - 4 aprilie 2014), sediul actual al Oficiului a fost considerat necorespunzător funcțiilor unei unități de informații financiare, Comitetul Moneyval recomandând ca Oficiului să îi fie alocat un sediu mai adecvat.

În prezent, ca urmare a acestei recomandări, Oficiul face demersuri pentru schimbarea sediului, motiv pentru care se impune modificarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, care stabilesc faptul că sediul Oficiului este în municipiul București, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, sectorul 3.

2.3. Schimbări preconizate

- Asigurarea capacității administrative a Oficiului, prin creșterea numărului maxim de posturi alocate instituției, cu un număr de 30 de posturi;
- Definirea vechimii în specialitate și introducerea unei noi condiții pe care trebuie să o îndeplinească candidații, în vederea participării la concursul de angajare în cadrul Oficiului, respectiv să fie declarați apt la testarea psihologică pentru postul pe care candidează, prin care se evaluează competențele și abilitățile personale în raport de competențele și abilitățile aferente postului. Introducerea acestei condiții va avea ca efect sporirea atractivității postului, conducând la creșterea interesului de participare a persoanelor care își doresc să lucreze într-un mediu de o înaltă calificare profesională.

- Introducerea unor prevederi prin care se stabilesc funcțiile de conducere și de execuție pe care este încadrat personalul contractual din cadrul Oficiului, în concordanță cu prevederile Anexei VIII, Cap.II, lit. A, secțiunea II, pct. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Modificarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, referitoare la sediul Oficiului.
- Modificarea literei A, punctul I.4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, în sensul creșterii numărului maxim de posturi alocate Oficiului, cu un număr de 30 de posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

2.4. Alte informații*)

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2. Impactul social

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9. Alte informații

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri

- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2022	2023	2024	2025	2026	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit						
b) bugete locale (i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări						
d) alte tipuri de venituri						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii	0 0	4.193 12	4.193 0	4.193 0	4.193 0	3.354,4 12
b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii						

ROMANIA Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor MINISTERUL FINANŢELOR

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat	0	4.205	4.193	4.193	4.193	3.366,4
b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Fundamentare modificare cheltuieli bugetare, plus/minus, respectiv cheltuieli de personal din bugetul de stat **Impactul financiar pentru perioada 2023-2026** 30 posturi x 11.390 lei (salariul mediu brut lunar) = 341.700 lei/luna 341.700 lei/luna x 2,25 % (contribuția asiguratorie) = 7.688 lei/luna Total : (341.700 lei + 7.688 lei) x12 luni = 4.192.656 lei . Pentru ocuparea prin concurs a unui număr de 30 posturi suplimentare, estimăm că se va realiza testarea psihologică pentru aproximativ 60 de persoane, care au fost admise la proba scrisă, rezultând un impact financiar estimat, după cum urmează: 60 testări psihologice x 200 lei (cost testare) = 12.000 lei. Rezultă o suplimentare anuală de 4.193 mii lei a cheltuielilor de personal de la bugetul de stat pentru perioada 2023-						

	2026 și o suplimentare de 12 mii lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii de la bugetul de stat pentru anul 2023.

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

4.8. Alte informații

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

5.6. Alte informații

ROMANIA Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor MINISTERUL FINANȚELOR

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

6.5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ - Se solicită avizul Consiliului Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

6.6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ

În scopul asigurării transparenţei decizionale, proiectul de act normativ se publică pe website-ul Oficiului, după însuşirea acestuia de către Ministerul Finanţelor.

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Secţiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ
8.2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, supunem aprobării proiectul Hotărârii privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.

MINISTRUL FINANȚELOR

ADRIAN CÂCIU

PREŞEDINTELE
OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ADRIAN CUCU

AVIZĂM FAVORABIL

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN MIHAI GRINDEANU

MINISTRUL MUNCII ȘI
SOLIDARITĂȚII SOCIALE

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI

MINISTRUL JUSTIŢIEI

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU