

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ:

Hotărâre de Guvern privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

Secțiunea 2

Motivul emiterii actului normativ: modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezenta reglementare normativă, se urmărește modificarea listei ce cuprinde statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

1. Descrierea situației actuale

În România, cadrul legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism este instituit de 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*, cu modificările și completările ulterioare, **act normativ care implementează în totalitate prevederile Directivei 2005/60/CE a Parlamentului și Consiliului European privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului.**

Având în vedere prevederile Directivei nr. 2005/60/EC, adoptata în data de 26

octombrie 2005, Comisia este „împuternicită să adopte măsuri de implementare, cum ar fi anumite criterii pentru identificarea situațiilor de risc înalt sau scăzut în care ar fi suficiente măsurile de cunoaștere a clientului simplificate sau ar fi necesare cele sporite, cu condiția să nu modifice elementele esențiale ale acestei Directive și să acționeze în conformitate cu principiile prevăzute în prezentul document, după consultarea cu Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului”.

Referitor la măsurile de cunoaștere a clienței, **dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, permit entităților raportoare prevăzute la art. 8 din Legea nr.656/2002 cu modificările și completările ulterioare, să aplice măsuri simplificate de cunoaștere a clienței în cazul în care clientul este o instituție de credit sau financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și le supraveghează referitor la aplicarea acestora.**

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 594/2008, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informează autoritățile cu competențe similare din alte state membre și Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț impune cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și le supraveghează referitor la aplicarea acestora.

Prima listă agreată la nivelul Uniunii

Europene a fost inclusă în Înțelegerea Comună dintre Statele membre UE privind procedura și criteriile de recunoaștere a statelor terțe echivalente, conform Directivei 2005/60/CE, adoptată în data de 18 aprilie 2008.

Urmare adoptării acestei Înțelegeri Comune, Statele Membre au publicat fiecare, la nivel național, o listă cuprinzând, minimum țările agreeate la nivel european.

În acest sens, în România, această listă a fost inclusă ca anexă la Hotărârea Guvernului nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art. 40 din Directiva 2005/60/CE, statuează faptul că, în cazul în care o țară terță nu mai îndeplinește condițiile stipulate, Comisia adoptă o decizie care constată acest fapt, iar urmare consultării cu statele Membre, lista țărilor terțe echivalente poate înregistra modificări de conținut, sens în care în cursul anul 2010 s-a supus discuției modificarea acestei liste.

Astfel, în cadrul celei de-a 35-a reuniuni a Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din cadrul Comisiei Europene, organizată la Bruxelles, Belgia, în perioada 26-27 iunie 2012 s-a pus în discuție subiectul listei țărilor terțe echivalente.

- În urma discuțiilor, s-a ajuns la următorul consens, respectiv lista revizuită conține următoarele state :

- Australia;
- Republica Federativă a Braziliei;
- Canada;
- Hong Kong;

	<ul style="list-style-type: none"> - Republica India; - Japonia; - Republica Coreea; - Statele Unite Mexicane; - Republica Singapore; - Confederația Elvețiană; - Republica Africa de Sud; - Statele Unite ale Americii <p>- Teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna)</p> <p>- Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba</p> <p>- Dependentele Coroanei BRITANICE (Jersey, Guernsey, Insula Man).</p> <p>Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern anexat.</p>
2. Schimbări preconizate	Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea anexei la H.G. nr.1437/2008 ce conține <i>Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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, cu modificările și completările ulterioare.</i>
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea 3	
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Nu este cazul
1¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Nu este cazul
3. Impactul social	Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului	Nu este cazul.
5. Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea 4	
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat	
Nu este cazul	
Secțiunea 5	
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Nu este cazul
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;	Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Nu este cazul
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun	Având în vedere prevederile celei de a treia Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, 2005/60/EC, adoptata în data de 26 octombrie 2005, Comisia este

prevederi comunitare	<i>„împuternicită să adopte măsuri de implementare, cum ar fi anumite criterii pentru identificarea situațiilor de risc înalt sau scăzut în care ar fi suficiente măsurile de cunoaștere a clientului simplificate sau ar fi necesare cele sporite, cu condiția să nu modifice elementele esențiale ale acestei Directive și să acționeze în conformitate cu principiile prevăzute în prezentul document, după consultarea cu Comitetul de Prevenire a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului”.</i>
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul.
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	Nu este cazul.
3. Consultările organizate	Nu este cazul.

<p>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</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>Nu este cazul.</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către: a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării c)Consiliul Economic și Social d)Consiliul Concurenței 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 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p>	
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</p>	<p>Nu este cazul</p>

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

**P.Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor**

MIOARA POMETCU

AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul Justiției

VICTOR-VIOREL PONTA