

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii 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, republicată

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art.I. 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, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.444 din 13 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

“(1¹) Autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, informează, după caz, Autoritățile europene de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010, asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț îndeplinește cerințele prevăzute la art.25 alin.(4) lit.b) – d) din Legea nr.656/2002, republicată.”

2. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

“(2¹) Autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, informează, după caz, Autoritățile europene de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010, asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț îndeplinește cerințele prevăzute la art.13 alin.(3)”.

3. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, informează, după caz, Autoritățile europene de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010, asupra cazurilor în care apreciază că un stat terț impune aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr.656/2002, republicată, și în prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin Legea nr.656/2002, republicată, și prin prezentul regulament.”

4. După articolul 18, se introduce un nou articol 18¹, cu următorul cuprins:

“18¹.” Autoritățile de supraveghere prevăzute la art. 24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, transmit, după caz, Autorităților europene de supraveghere, respectiv, Autoritățile bancare europene, Autoritățile europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritățile europene pentru valori mobiliare și piețe, informații din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile art 56 din Regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010.

5. După articolul 18¹, se introduce un nou articol 18², cu următorul cuprins:

„18² Autoritățile de supraveghere prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002, republicată, cooperează după caz, cu Autoritățile europene de supraveghere, respectiv, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv, 1095/2010 și transmit acestora informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor în temeiul Directivei 2005/60/CE privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului.

Art.II .Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.331/120 din 15 decembrie 2010.

PRIM – MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA