**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**Secţiunea 1**

1. **Titlul proiectului de act normativ**

|  |
| --- |
| **Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:****HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor** |

1. **Motivele emiterii actului normativ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Descrierea situaţieiactuale | La data de 18.07.2019 a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 589/18.07.2019, *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului*, *precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, denumită în continuare **”lege**”, act normativ ce asigură transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, și este organizat şi funcţionează în baza 129/2019 pentru prevenirea și combatera spălării banilor, finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare *lege*, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, independent şi autonom din punct de vedere operaţional şi funcţional, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului și are ca obiect de activitate, potrivit art. 39 alin.(2) din lege, primirea, analiza, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor cu caracter financiar, supravegherea şi controlul, conform legii, al entităţilor raportoare în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.Potrivit art. **art. 65 din lege: ”-**La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:    a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;”**Totodată, art. 58 alin.(1) și (2) din lege stipulează faptul că:****”**(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului.    (2) Până la adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), Oficiul va funcţiona potrivit propriului regulament de organizare şi funcţionare existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care nu contravine acesteia”Prin prezentul proiect de act normativ se stabilește modul de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019.Având în vedere modificările substanțiale din lege ce reglementează, la art.40 alin.(2), o nouă formă de organizare**: ”*Art.40  (2) Oficiul este condus de un preşedinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, şi de un vicepreşedinte, numiţi prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreşedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.”,*** prin proiectul de act normativ urmează a fi reglementate atribuțiile structurilor cu respectarea dispozițiilor imperative din Legea nr.129/2019.Totodată, prin prezentul proiect de act normativ, se propune înființarea și organizarea cabinetului președintelui Oficiului, cu statut de compartiment distinct și în cadrul numărului maxim de posturi aprobat***.*** În acest sens, prin proiectul de act normativ supus spre aprobare, se asigură respectarea dispoziţiilor art. 58 alin.(1) din *Legea nr. 12/2019*.În prezent, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1599/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare, **în măsura în care nu contravine Legii nr.129/2019.** |
| 2. Schimbări preconizate | **Scopul prezentului act normativ este acela de a aplica în mod corespunzător dispozițiile Legii nr.129/2019***pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului*, *precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, **În acest sens, prin prezentul act normativ se reglementează noile atribuţii, atât în rândul personalului, cât şi pentru preşedintele Oficiului şi vicepreședintele Oficiului.** |
| 3. Alte informaţii | **Nu este cazul** |

1. **Impactul socio-economic al proiectului de act normativ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii9 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
|  |  |
|  |  |

1. **Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,**

**atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venitb) bugete locale  (i) impozit pe profitc) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) contribuţii de asigurări | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi serviciib) bugete locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar plus/minus, din care:a) buget de statb) bugete locale  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare  | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare  | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **7.** Alte informaţii | Nu este cazul |

1. **Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  **Măsuri normative necesare pentru aplicarea   prevederilor proiectului de act normativ:** **a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a  proiectului de act normativ;****b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.** | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  |
| 1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare   | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 7. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
|  |  |

1. **Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Nu este cazul |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Nu este cazul |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice lo-cale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către:a) Consiliul Legislativb) Consiliul Suprem de Apărare a Ţăriic) Consiliul Economic si Sociald) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Se solicită avizul Consiliului Legislativ |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

**7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi**

**implementarea proiectului de act normativ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Informarea societăţii civile cuprivire la necesitatea elaborării prezentului act normativ | Postare proiect act normativ și Notă de Fundamentare pe site-ul ONPCSB |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţi biologice | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

1. **Măsuri de implementare**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor institutelor existente | Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate . |

**SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI**

**TONI GREBLĂ**

# IOANA – ANDREEA LAMBRU

**PREŞEDINTELE**

**Oficiului Naţional de Prevenire şi**

 **Combatere a Spălării Banilor**

**DANIEL –MARIUS STAICU**

**Titlul proiectului de act normativ:**

**HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor**

**AVIZĂM FAVORABIL**

 **Ministrul Finanţelor Publice**

 **EUGEN ORLANDO TEODOROVICI**

**Ministrul Muncii şi Justiției Sociale**

**MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI**

**Ministrul Justiţiei**

**ANA BIRCHALL**