

## EXPUNERE DE MOTIVE

### Secțiunea 1

#### 1. Titlul proiectului de act normativ

#### LEGE

**privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**

#### Secțiunea a 2-a

#### Motivele emiterii actului normativ

<p>1 Descrierea situației actuale</p>	<p>La data de 18 decembrie 2019, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene <i>Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.</i></p> <p><b>Articolul 3</b> al acestui act normativ aduce modificări <i>Directivei (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului</i>, care constituie principalul instrument juridic pentru prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului ce stabilește un cadru juridic eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.</p> <p>Din această perspectivă, având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, <b>se impune transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 2019/2177, în termenul precizat la art.4, respectiv până la 30 iunie 2021.</b></p>
---------------------------------------	---

	<p>Având în vedere faptul că transpunerea <i>Directivei (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului</i> s-a realizat prin adoptarea <i>Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>, cu modificările și completările ulterioare, pentru transpunerea <i>Directivei (UE) 2019/2177</i> se impune, în mod corelativ, modificarea <i>Legii nr. 129/2019</i>.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p><b>Prezentul proiect de lege asigură transpunerea în legislația națională a dispozițiilor art. 3 din Directivei (UE) 2019/2177.</b> În esență, modificările propuse prin legislația europeană vizează înlocuirea sintagmei AES (Autoritatea Europeană de Supraveghere) cu sintagma ABE (Autoritatea Bancară Europeană) în cuprinsul Directivei (UE) 2015/849.</p> <p>Aceste modificări, aduse prin Directiva (UE) 2019/2177, sunt consecința modificării <i>Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, în sensul acordării unui nou rol Autorității Bancare Europene (EBA) în prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.</i></p> <p>În acest context, dispozițiile <i>Directivei (UE) 2015/849</i> referitoare la rolul și atribuțiile AES vor fi aduse la îndeplinire, pe viitor, de către ABE.</p> <p><b>Prin urmare, pentru a asigura transpunerea Directivei (UE) 2019/2177, prin prezentul proiect de lege referirile la Autoritatea Europeană de Supraveghere din cuprinsul Legii nr. 129/2019 vor fi înlocuite cu referirile corespunzătoare la Autoritatea Bancară Europeană.</b></p>
<p>3. Alte informații</p>	<p>Cea de a doua modificare adusă <i>de Directiva (UE) 2019/2177</i> vizează înlocuirea dispozițiilor ce menționau <i>Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date</i> (în prezent abrogată) cu dispoziții referitoare la actul normativ în vigoare - <i>Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).</i></p> <p>Precizăm că această modificare a <i>Directivei (UE)</i></p>

	<b><u>2015/849 nu impune modificarea dispozițiilor naționale de transpunere</u></b> deoarece, la momentul elaborării <i>Legii nr. 129/2019</i> a fost avut în vedere noul act normativ în domeniul protecției datelor cu caracter personale, respectiv art. 22 alin. (4) din <i>Legea nr. 129/2019</i> cuprinde deja referirea la <i>Regulamentul (UE) 2016/679</i> .
--	---

**Secțiunea a 3-a**  
**Impactul socio-economic al proiectului de act normativ**

1. Impactul macro-economic	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
1 <sup>1</sup> . Impactul asupra mediului Concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2 <sup>1</sup> Impactul asupra sarcinilor administrative	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2 <sup>2</sup> Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informații	Nu este cazul

**Secțiunea a 4-a**

**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)**

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta:	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect					

(i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) contribuții de asigurări	
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact financiar plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale	
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 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 și/sau cheltuielilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
7. Alte informații	Nu este cazul

### Secțiunea a 5-a

#### Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsurile 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;	Modificarea <i>Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i> , cu modificările și completările ulterioare;
---	---

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Nu este cazul
1 <sup>1</sup> . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	<b>Prin prezentul proiect de act normativ se asigură transpunerea în legislația națională a dispozițiilor art. 3 din Directiva (UE) 2019/2177a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, cu termen de transpunere în legislația națională la data de 30 iunie 2021.</b>
3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

### Secțiunea a 6-a

#### Consultări 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 cu	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

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	
4. Consultările desfășurate 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. 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	Se solicită avizul Consiliului Legislativ.
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

**Secțiunea a 7-a**  
**Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ**

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ	Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în data de 09.11.2020, fiind inițiat în condițiile <i>Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică</i> , republicată.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

**Secțiunea a 8-a**  
**Măsuri de implementare**

1.Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor institutelor existente	Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de supraveghere prudentială, entitățile raportoare sunt responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ.
2. Alte informații	Nu au fost identificate .

**Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.**

**Ministrul Finanțelor**

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

**ALEXANDRU NAZARE**

**CONSTANTIN ILIE APRODU**

**LEGE**

**privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**

**AVIZĂM FAVORABIL**

Ministrul Afacerilor Externe,

**BOGDAN LUCIAN AURESCU**

Banca Națională a României

**GUVERNATOR**

**MUGUR ISĂRESCU**

Autoritatea de Supraveghere Financiară

**PREȘEDINTE**

**NICU MARCU**

Ministrul Justiției

**STELIAN – CRISTIAN ION**