

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI PENTRU APROBAREA MEMORANDUMULUI DE ÎNȚELEGERE ÎNTRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DIN ROMÂNIA ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII DIN REPUBLICA AFRICA DE SUD PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIUL SCHIMBULUI DE INFORMAȚII FINANCIARE AVÂND LEGĂTURĂ CU SPĂLAREA BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI, SEMNAT LA BUENOS AIRES, ARGENTINA, LA DATA DE 13.03.2018.

Secțiunea 2 Motivul emiterii actului normativ: Aprobarea *Memorandumului de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații din Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului*, aprobare ce este necesară în scopul intrării în vigoare.

1. Descrierea situației actuale

Potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (1) din *Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor* funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor activează în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, atât în plan național, cât și în plan internațional, în calitate de Unitate de Informații Financiare. În vederea desfășurării cu operativitate a analizelor financiare efectuate în cadrul instituției, Oficiul face schimbul de informații prin intermediul rețelelor securizate implementate de Grupul Egmont (la nivel mondial) și Biroul FIU.NET (la nivelul Uniunii Europene), cu instituțiile similare din străinătate, pe bază de reciprocitate sau spontan, și în condițiile

păstrării confidențialității informațiilor care fac obiectul schimbului.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este membru al Grupului Egmont din luna mai 2000 și a devenit membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004, urmare Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat și implementat de Biroul FIU.NET, aflat în cadrul Ministerului de Justiție din Olanda.

Totodată, *Centrul de Informații Financiare din Republica Africa de Sud* (Unitate de Informații Financiare) a devenit membru al Grupului de Acțiune Financiară Internațională în anul 2003 și membru al Grupului Egmont.

La inițiativa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor s-a înaintat Centrului de Informații Financiare din Republica Africa de Sud propunerea de a încheia un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, în acest sens fiind anexat și proiectul Memorandumului propus a fi încheiat.

În același timp, instituția noastră a solicitat Ministerului Afacerilor Externe poziția oficială cu privire la oportunitate încheierii acestui Memorandum de Înțelegere între FIU-urile din România și Republica Africa de Sud, în vederea respectării coordonatelor de politică externă ale României. Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că apreciază încheierea acestui acord ca fiind oportună din punct de vedere politic, fără observații față de textul proiectului de Memorandum de Înțelegere.

Având în vedere calitatea Oficiului de Unitate de Informații Financiare a României și urmare demersurilor inițiate, au fost parcurse toate procedurile de negociere și semnare stipulate în Legea nr. 590/2003 privind tratatele.

În acest sens, *Memorandumul cu tema aprobării negocierii și semnării Memorandumului de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații din*

	<p><i>Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului</i> a primit avizele instituțiilor interesate, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, fiind aprobat de către Prim-Ministrul României și transmis Oficiului prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/6161/SSC din 07.04.2016.</p> <p>Ulterior primirii acestei aprobări, în data de 13.03.2018, <i>Memorandumul de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații din Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului</i> a fost semnat la Buenos Aires, Argentina.</p> <p>În acest context facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. q) din <i>Regulamentul de Organizare și Funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor</i>, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008, cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră a încheiat, de la înființarea sa și până în prezent, un număr de 55 de acorduri (Memorandumuri de Înțelegere, Declarații de Cooperare) cu Unități de Informații Financiare din străinătate.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Scopul prezentului act normativ este acela de a asigura intrarea în vigoare a <i>Memorandumului de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații din Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului</i>.</p>
<p>Secțiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</p>	
<p>1. Impactul macroeconomic</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2. Impactul asupra mediului de afaceri</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>3. Impactul social</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>

4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
<p>Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul</p>	
<p>Secțiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</p>	
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Necesită elaborarea de proceduri operaționale interne.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Evaluarea conformității	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
<p>Secțiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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	Proiectul de 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	Este necesar avizul Consiliului Legislativ
Secțiunea 7 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea 8 Măsuri de implementare

<p>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</p>	<p>Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.</p> <p>Prevederile <i>Memorandumului de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Informații din Republica Africa de Sud privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului</i> vor intra în vigoare la data îndeplinirii, în mod adecvat, a cerințelor legislative pentru încheierea unui memorandum ale ambelor părți.</p>
--	--

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre a Guvernului anexat.

Secretar General al Guvernului

IOANA-ANDREEA LAMBRU

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

DANIEL-MARIUS STAICU

AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul Afacerilor Externe

TEODOR MELEȘCANU

Ministrul Justiției

TUDOREL TOADER