

NOTA DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

• Declarația miniștrilor și a delegaților la nivel înalt din statele și teritoriile membre ale Moneyval, adoptată la Varșovia, Polonia, la 25 aprilie 2023, prin care semnatarii au reafirmat angajamentul față de eforturile internaționale și regionale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferației armelor de distrugere în masă și au statuat că fiecare membru MONEYVAL ia în considerare posibilitatea de a oferi contribuții voluntare și detașări suplimentare pentru a asigura punerea în aplicare integrală a strategiei MONEYVAL pe întreaga perioadă de punere în aplicare a acesteia.

• Memorandumul nr. 20/6492/MN/24.02.2023 cu tema "Aprobarea măsurilor necesare pentru continuarea în bune condiții a activității de evaluare, în cadrul Runderi a V-a, a Sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, condusă de către Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor al Consiliului Europei - MONEYVAL, pentru perioada 2017 - 2021 și evitarea intrării României în procedura de monitorizare accelerată FATF", aprobat în ședința Guvernului din data de 1 martie 2023.

2.2. Descrierea situației actuale

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL (fost PC-R-EV) a fost înființat în anul 1997. Scopul Comitetului Moneyval este de a se asigura că statele au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului în vigoare și că acestea sunt în conformitate cu standardele internaționale, respectiv cele 40 de Recomandări emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

Rapoartele de evaluare furnizează recomandări detaliate privind modul de îmbunătățire a eficienței sistemelor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și a capacității statelor de a coopera la nivel internațional în acest domeniu.



În prezent, MONEYVAL are 35 membri permanenți, printre care și România, a cărei delegație este coordonată de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care contribuie atât la lucrările Reuniunilor Plenare, prin participarea experților români propuși ca evaluatori în cadrul unor misiuni de evaluare (ex: evaluarea Bulgariei, Republicii Moldova, Andorei, Albaniei, Lituaniei, Muntenegrului, Azerbaidjanului), cât și prin participarea la diverse grupuri de lucru (ex. grupul de lucru privind tipologiile al Moneyval).

Calitatea României de stat membru al Comitetului Moneyval asigură experților români posibilitatea de a participa la întâlnirile organizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) - organism care stabilește standardele internaționale în domeniu.

Sistemul național român de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) a trecut prin runde succesive de evaluare, care au presupus realizarea de progrese legislative, instituționale și de eficiență a funcționării sistemului, în luna mai a.c. fiind adoptat la Strasbourg cel mai recent Raport de Evaluare Mutuală a României în cadrul celei de-a V-a Runde de Evaluare.

Evaluările reciproce reprezintă forța motrică esențială pentru consolidarea capacităților naționale ale membrilor MONEYVAL, în materie de CSB/CFT. Asumarea și implicarea factorului decizional politic în procesul de evaluare reciprocă reprezintă un factor-cheie și un element de bază și de neînlocuit al mecanismului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În luna aprilie a.c., miniștrii de finanțe ai statelor membre MONEYVAL au adoptat la Varșovia o Declarație politică la nivel înalt și Strategia Comitetului MONEYVAL pentru perioada 2023-2027, ocazie cu care reprezentanții statelor membre au reiterat angajamentul politic ferm pentru adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea combaterii fenomenelor infracționale legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Totodată, Declarația politică adoptată a evidențiat necesitatea unui număr mai mare și a unei calități profesionale mai bune a evaluatorilor pentru procesul de evaluare și, luând act de sistemul de formare riguroasă a evaluatorilor și de cerințele ridicate pentru absolvenții de succes, dar și de faptul că elemente esențiale ale strategiei Moneyval necesită o finanțare suplimentară, dincolo de bugetul asigurat de către Consiliul Europei, fiecare membru MONEYVAL a fost încurajat să furnizeze contribuții voluntare suplimentare.

Anterior, în timpul Celei de-a 64 -a Reuniuni Plenare Moneyval din luna decembrie 2022, statele membre au fost, de asemenea, invitate de către conducerea Comitetului să analizeze posibilitatea acordării unor contribuții voluntare pentru sprijinirea activității specifice a Comitetului Moneyval, motiv pentru care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a inițiat și supus spre aprobare Guvernului României Memorandumul nr. 20/6492/M.N. din 24.02.2023, aprobat în ședința Guvernului din data de 1 martie 2023, prin care a fost luată decizia de analizare a posibilității de acordare a unui sprijin financiar voluntar Comitetului Moneyval, din partea României.

2.3. Schimbări preconizate

Plata acestei contribuții voluntare a României la bugetul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, în valoare de 15.000 euro, urmează să fie efectuată din bugetul Ministerului Finanțelor pentru anul 2023.

Contribuția financiară voluntară a României pentru sprijinirea activității Comitetului Moneyval va conduce la o creștere a calității profesionale a evaluatorilor, precum și a



evaluărilor desfășurate de aceștia, fapt care conduce subsecvent la îmbunătățirea sistemului național românesc de prevenire și combatere a spălării banilor.

2.4. Alte informații*)

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2. Impactul social

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9. Alte informații

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), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2023	2024	2025	2026	2027	
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						



a) buget de stat, din acesta: (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						
d) alte tipuri de venituri						
4.2. 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						
d) alte tipuri de cheltuieli						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat						



b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:						
<p>a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;</p> <p>b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.</p>						
4.8. Alte informații						
<p>Plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei, se efectuează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanțelor pe anul 2023.</p>						

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE



5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

5.6. Alte informații

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

6.5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ - Se solicită avizul Consiliului Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

6.6. Alte informații

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, iar proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării banilor, după însușirea acestuia de către Ministerul Finanțelor.



7.2. 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

Secțiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

8.2. Alte informații

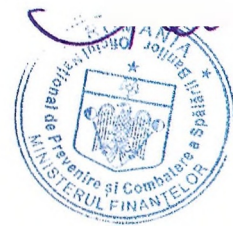
Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul Hotărârii pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei.

MINISTRUL FINANTELOR

MARCEL-IOAN BDLŌȘ

PREȘEDINTELE
OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ADRIAN CUCU



AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

LUMINIȚA-TEODORA ODOBESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU