



APROB
BOGDAN STAN

PREȘEDINTE ONPCSB

NOTĂ,

Având în vedere:

- Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 483 din data de 23.05.2025 a Legii nr. 86/2025 privind modificarea și completarea 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;*

- Dispozițiile art. 26¹ din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 86/2025, articol nou introdus, potrivit căroră:

"Art. 26¹ - (1) *În cadrul atribuțiilor specifice, Oficiul supraveghează pe bază de risc activitatea asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și identifică tipurile de asociații și fundații vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, conform evaluării naționale de risc prevăzute la art. 1 alin. (3) și evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol.*

2) *Asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziția Oficiului, la cererea acestuia, datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, în termenele prevăzute la art. 33 alin. (2).*

(3) *Asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (1) au obligația să implementeze, la nivel intern, controale adecvate pentru a asigura faptul că fondurile sunt contabilizate integral și sunt cheltuite în conformitate cu scopul și obiectivele activității declarate în statut și să ia măsuri rezonabile pentru a confirma informațiile despre beneficiari și asociațiile/fundațiile asociate.*

(4) *Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului, la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.*

(5) *Oficiul cooperează cu asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (1) pentru a elabora și a perfecționa cele mai bune practici de abordare a vulnerabilităților și riscurilor de finanțare a terorismului, având ca obiectiv protejarea acestora împotriva abuzurilor în scopul finanțării terorismului.*

(6) Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiției și orice alte autorități sau instituții publice sau private vor furniza Oficiului toate datele și informațiile solicitate, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, în termenele prevăzute la art. 33 alin. (2).

(7) În urma supravegherii prevăzute la alin. (1), efectuate în baza informațiilor obținute conform prezentei legi, Oficiul informează autoritățile competente cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate.

(8) În situația în care din activitatea de supraveghere sunt identificate suspiciuni legate de finanțarea terorismului, dispozițiile art. 34 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(9) Mecanismul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”;

- Prevederile Art. II din Legea nr. 86/2025, potrivit căroră:

”Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prevăzut la art. 26¹ alin. (9) din Legea 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, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Ordinul președintelui Oficiului nr. 25/2022 privind inițierea, avizarea și aprobarea de către Oficiu a proiectelor de acte normative, de ordine cu caracter normativ și de amendamente la proiectele de legi aflate în procedură parlamentară, precum și analizarea, emiterea de puncte de vedere și avizarea proiectelor de acte normative ,

Vă rugăm să aprobați:

- inițierea proiectului de ordin prevăzut la art. 26¹alin.(9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul structurii de specialitate, respectiv Direcția prevenire, supraveghere și control;

- includerea în procesul de actualizare a NRA precum și în procesul de evaluare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial, a evaluării riscurilor la care sunt supuse asociațiile și fundațiile, în scopul îndeplinirii obligației de identificare a tipurilor de asociații și fundații vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, în conformitate cu dispozițiile art. 26¹ din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul președintelui Oficiului nr. 7/16.01.2025, cu modificările ulterioare și Ordinul președintelui Oficiului nr. 11/2025)