

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

LEGE
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

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de act normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Raportul de evaluare al Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Comitetul Moneyval), finalizat ca urmare a celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval, care vizează eficiența și eficacitatea Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor din perioada 2017-2021, raport adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni plenare Moneyval (Strasbourg, 24 – 26 mai 2023).

2.2. Descrierea situației actuale

În prezent, în România, activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este reglementată de 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.

Printre instrumentele europene și internaționale transpuse de acest act normativ se numără și o serie de directive adoptate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Însă, evoluția continuă a cadrului normativ la nivel comunitar impune, în egală măsură, și o adaptare corespunzătoare a cadrului normativ intern.

Din această perspectivă, având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, prin Legea nr. 129/2019 a fost transpusă în ordinea internă Directiva (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.

România este monitorizată, sub aspectul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și de organisme internaționale (Comitetul Moneyval) ce evaluează mai mult decât simpla transpunere a directivelor europene, respectiv

evaluează conformitatea față de standardele internaționale (Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF)).

În anul 2022, a avut loc Cea de-a V-a rundă de evaluare reciprocă a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România, evaluare finalizată prin Raportul Comitetului Moneyval, adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni plenare Moneyval (Strasbourg, 24 – 26 mai 2023).

Ca urmare a acestei evaluări, experții evaluatori au identificat deficiențe la nivelul sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, ce urmează să fie remediate prin prezentul proiect de lege.

Conform Regulamentului de procedură pentru runda a V-a de evaluare reciprocă, România urmează să prezinte în octombrie 2024 măsurile întreprinse în vederea remedierii deficiențelor constatate de către experții evaluatori.

2.3. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de lege va conduce la eliminarea deficiențelor constatate de experții evaluatori, prin modificarea și/sau completarea următoarelor prevederi ale Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- modificarea art. 1 alin. (3), având în vedere recomandarea Comitetului Moneyval, potrivit căreia *"România ar trebui să se asigure că mecanismul său de cooperare și coordonare internă care vizează atenuarea riscurilor naționale este eficient și că ONPCSB (s.n. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) are autoritatea corespunzătoare de a coordona politica și activitatea operațională în cadrul acestui mecanism"* (Raportul de evaluare al Comitetului Moneyval (MER), Acțiuni recomandate-Rezultat imediat 1-lit. c));

- modificarea art. 1 alin. (7), având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *"(ii) cerința de a furniza autorităților publice informații cu privire la rezultatele evaluării riscurilor (cu excepția autorităților de supraveghere) și SRB-uri (s.n. organisme de autoreglementare) nu este explicită (c.1.4)"* (MER, Evaluare și concluzie-(ii));

- la articolul 1, modificarea părții introductive a alin. (9) și (10), având în vedere recomandarea Comitetului Moneyval, potrivit căreia *"d) Autoritățile ar trebui să dezvolte un sistem automatizat și să stabilească procesele necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice. În acest sens, România ar trebui să ia în considerare stabilirea unui punct central la nivel național, care să fie responsabil pentru consolidarea statisticilor în scopuri analitice și utilizarea soluțiilor adecvate de automatizare IT pentru colectarea datelor și utilizarea multifuncțională."* (MER, Acțiuni recomandate-Rezultat imediat 1-lit. d));

- modificarea art. 3 alin. (6), având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia în conformitate cu legislația națională *"nu este necesar ca măsurile sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) să fie aplicate fostelor PEP (s.n. persoane expuse politic) care continuă să prezinte un risc PEP standard sau mai mic – în cazul în care riscul PEP nu a fost încă pe deplin stins. Acest lucru nu este în conformitate cu R.10 și afectează ratingul general"*. (MER, Recomandarea 12 – Persoane expuse politic (PEP) - Criteriul 12.1);

- modificarea art. 10 alin. (1), având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *"Nu există nicio interdicție explicită privind utilizarea numelor fictive (MER, Recomandarea 10 - Măsuri de cunoaștere a clienței (CDD) - criteriul 10.1)"*.

- introducerea la art. 11 a două alineate noi, având în vedere deficiențele constatate de Comitetul Moneyval, potrivit cărora:

- *"(b) Agenții imobiliari sunt obligați să aplice CDD în conformitate cu c.10.2 (Legea CSB/CFT (s.n. combaterea spălării banilor/combateră finanțării terorismului), art. 5 alin. (1) lit. (h)). Nu există nicio cerință explicită ca măsurile CDD să fie efectuate de un agent atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzătorul proprietății pentru care acționează agentul."* (MER, Recomandarea 22 – Profesiunile non-financiare desemnate (DNFBP): Măsuri de cunoaștere a clienței (CDD) - Criteriul 22.1 – lit. b));
- *"(a) Nu există nicio cerință explicită care să impună cazinourilor să poată lega informațiile CDD referitoare la un anumit client cu tranzacțiile pe care clientul le desfășoară în cazinou."* (MER, Recomandarea 22 – DNFBP: Măsuri de cunoaștere a clienței (CDD) - Criteriul 22.1 – lit. a));

- modificarea art. 13 alin. (1) lit. b), pct. 2, având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *"IF reglementate sunt obligate să efectueze CDD atunci când efectuează un transfer ocazional de fonduri, astfel cum este definit la art. 3 alin. (9) din Regulamentul (UE) 2015/847, în valoare de peste 1 000 EUR (Legea CSB/CFT, art. 13 alin. (1) lit. (b) pct. 2). Aceasta constituie o deficiență minoră, deoarece R.16 impune ca transferurile bancare în valoare de 1 000 EUR să facă, de asemenea, obiectul CDD"* (MER, Recomandarea 10 – Măsuri de cunoaștere a clienței (CDD) - Criteriul 10.2 - lit.c)).

- introducerea la art. 13 a unui alineat nou privind stabilirea pragului de 1.000 EUR pentru aplicarea măsurilor CDD de către furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale (VASP), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit cărora *"(a) Pragul desemnat al tranzacției ocazionale peste care VASP sunt obligați să efectueze CDD este echivalentul în lei a 15 000 EUR și nu 1 000 EUR conform criteriului."* (MER, Criteriul 15.9 – lit. a));

- introducerea la art. 13 a unui alineat nou privind stabilirea pragului de 2.000 EUR pentru aplicarea măsurilor CDD de către casele de schimb valutar, având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit cărora *"b) (...) pragurile actuale pentru tranzacțiile ocazionale efectuate de casele de schimb valutar nu facilitează aplicarea măsurilor de atenuare proporționale cu riscurile cu care se confruntă acest sector."* (MER, Constatări principale Rezultatul imediat 4 – lit. b). Prezentul proiect de act normativ propune stabilirea unui prag de 2.000 EUR pentru aplicarea măsurilor CDD de către casele de schimb valutar, prin similitudine cu pragul reglementat pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc.

- modificarea art. 14, având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *"(...) nu există dispoziții clare care să impună ca amplexarea CDD aplicate de IF să depindă de materialitatea și calendarul aplicării pentru a lua în considerare dacă și când au fost întreprinse anterior măsuri CDD și caracterul adecvat al datelor obținute"* (MER, Recomandarea 10 – Măsuri de

cunoaștere a clientelei (CDD) - Criteriul 10.16).”;

- introducerea la art. 15 a unui alineat nou, având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *”IF reglementate supravegheate de BNR și ONPCSB nu sunt obligate în mod explicit să dețină informații cu privire la locul principal de desfășurare a activității, dacă diferă de adresa sediului social sau a sediului central (MER, Recomandarea 10 – Măsuri de cunoaștere a clientelei (CDD) - Criteriul 10.9).”*;

- modificarea art. 16 alin. (4) și introducerea la art. 16 a unui alineat nou, alineatul (5), având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *”(vi) nu există nicio interdicție explicită de a aplica măsuri simplificate de diligență ori de câte ori există o suspiciune de SB/FT (s.n. spălare a banilor/finanțare a terorismului) (c.1.12)” (MER, Evaluare și concluzie-(vi))*;

- introducerea la art.17 alin. (13) a unei litere noi, având în vedere deficiența constatată Comitetul Moneyval, potrivit căreia *”Cerința de a lua în considerare depunerea unui RTS (s.n. raport de tranzacții suspecte) ori de câte ori o PEP este beneficiară a unei polițe de asigurare de viață nu este în întregime în conformitate cu criteriul, întrucât cerința de a lua în considerare întocmirea unui raport ar trebui să se bazeze exclusiv pe un risc mai mare (care poate lua în considerare și alți factori decât elementele neobișnuite)” (MER, Criteriul 12.4)*;

- modificarea art. 21 alin. (2), având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *”Nu există o cerință explicită pentru păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor care să fie suficientă pentru a permite reconstituirea tranzacțiilor individuale.” (MER, Criteriul 11.3)*;

- modificarea art. 24 alin. (4), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit cărora *”Nu există nicio cerință explicită pentru ca ofițerul de conformitate să fie numit la nivel de conducere (c.18.1 (a)), iar cerințele pentru procedurile de verificare nu acoperă toți angajații (c.18.1(b))” (MER, Recomandarea 23- DNFBP: Alte măsuri)*;

- introducerea unui articol nou, art. 25¹, având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit cărora: *”Nu există nicio cerință explicită pentru IF (s.n. instituții financiare) supravegheate de ASF (s.n. Autoritatea de Supraveghere Financiară) de a identifica și evalua riscurile SB/FT care pot apărea din utilizarea tehnologiei în curs de dezvoltare (c.15.1). Nu există nicio cerință explicită pentru IF supravegheate de BNR (s.n. Banca Națională a României) sau ONPCSB de a efectua evaluări ale riscurilor mandatate în conformitate cu c.15.1 înainte de lansare (c.15.2(a)). Nu există nicio cerință explicită pentru IF supravegheate de BNR sau ONPCSB de a lua măsuri adecvate pentru gestionarea și atenuarea riscurilor (c.15.2(b))” (MER, Recomandarea 15 - Noi tehnologii)*;

- la articolul 26 alineatul (1), modificarea literei d), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit cărora *”h) În cazul în care există responsabilități comune de supraveghere, resursele și experiența combinate ar trebui revizuite de către supraveghetori pentru a se asigura că acestea sunt suficiente și că sunt aplicate în mod eficient. Cooperarea, coordonarea și schimbul de informații între supraveghetori ar trebui promovate în continuare, în special în cazul în care diferiți supraveghetori sunt responsabili pentru licențiere și supraveghere, precum și între ONPCSB și alți supraveghetori DNFBP.” (MER, Acțiuni recomandate Rezultatul imediat 3 – lit. h)*;

- introducerea unui articol nou, art. 26¹, având în vedere constatările Comitetului

Moneyval, potrivit căroră ”b) Autoritățile ar trebui să desemneze o autoritate principală care să se ocupe de cadrul de reglementare și supraveghere a ONG-urilor (s.n. organizații non-profit) țării. Ca parte a acestui nou cadru, România ar trebui:

(i) Să identifice un subset de ONG-uri care se încadrează în definiția FATF și să efectueze o evaluare a acestui subset în vederea identificării caracteristicilor și tipurilor de ONG-uri care sunt deosebit de vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopuri FT. Ulterior, să evalueze riscurile FT la care sunt expuse ONG-urile.

(ii) Să revizuiască caracterul adecvat al cerințelor legislative și de reglementare aplicabile ONG-urilor și să introducă modificări, dacă este necesar. Rezultatul preconizat al acestei revizui ar trebui să cuprindă: (i) cerințe clare privind responsabilitatea, integritatea și încrederea publicului în ONG-uri (ii) bune practici care vizează protecția împotriva abuzului FT; (iii) mecanismul de supraveghere bazată pe riscuri și monitorizarea respectării cerințelor legislative și (iv) sancționarea încălcărilor legislative respective.” (MER, Rezultatul imediat 10 – lit. b));

- introducerea noului articol 26¹ determină, corelativ, modificarea art. 43 alin. (1) și (2) – în sensul instituirii drept contravenție a nerespectării dispozițiilor art. 26¹ și a stabilirii sancțiunii, precum și introducerea la art. 44 a unui nou alineat, alin. (8), pentru stabilirea autorității competente să constate contravenția și să aplice sancțiunea;

- modificarea art. 31 alin. (3), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit căroră ”a) Cerințele și procedurile de intrare pe piață ar trebui revizuite pentru toate sectoarele care nu sunt supravegheate de BNR și ASF pentru a se asigura că infractorii și, în special, asociații infractorilor, nu pot deveni operatori sau proprietari de entități raportoare, nici la intrarea pe piață, nici într-o etapă ulterioară. Responsabilitatea pentru identificarea activității desfășurate fără licență trebuie formalizată în toate sectoarele, în special pentru serviciile de plată.” (MER, Acțiuni recomandate Rezultatul imediat 3 – lit. a);

- la articolul 33, modificarea alin. (4) și abrogarea alin. (5), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit căroră ”f) Raportarea suspiciunii de SB/FT este concentrată în trei sectoare: bănci, operatori MVTs (s.n. operatori de servicii de transmitere de bani sau valori) și notari. Alte sectoare reprezintă un număr neglijabil de RTS-uri - în cazul în care există dovezi de subraportare a SB/FT suspectate. În cazul sectorului juridic, cerințele privind secretul profesional interferează cu raportarea în temeiul Legii CSB/CFT. În afara sectorului bancar și a unor operatori MVTs, nu se acordă o atenție specială scenariilor de detectare și raportare a FT, cu excepția conexiunilor cu țările cu risc ridicat.” (MER, Constatări principale Rezultatul imediat 4 – lit. f). Abrogarea art. 33 alin. (5) are în vedere și faptul că avocații nu pot invoca secretul profesional față de Oficiu, în ceea ce privește informațiile obținute de la clienți în cursul activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- la articolul 34, introducerea a două alineate noi, alin. (8¹) și (8²), având în vedere constatările Comitetului Moneyval, potrivit căroră ”h) Autoritățile ar trebui să îmbunătățească cadrul de cooperare și să se concentreze mai mult pe un proces de schimb de informații operaționale pentru a sprijini anchetarea penală în cazurile de SB și FT. AAL (s.n. autoritățile de aplicare a legii) și procurorii ar trebui să fie încurajați să ofere feedback în timp util și acces la diseminări unice

de-a lungul istoricului unui caz și, de asemenea, încurajați să ofere feedback periodic cu privire la calitatea diseminărilor.” (MER, Acțiuni recomandate Rezultat imediat 6 – lit. h);

- introducerea la art. 38 a unui alineat nou, având în vedere deficiența constatată de Comitetul Moneyval, potrivit căreia *”Autoritățile nu au demonstrat că secretul bancar și profesional nu sunt opozabile: (...) (ii) atunci când IF implementează R.13 sau R.17.”* (MER, Recomandarea 9 – Legislația privind secretul profesional al instituțiilor financiare).

- introducerea noului articol 26¹ determină, corelativ, modificarea art. 43 alin. (1) și (2), în sensul instituirii drept contravenție a nerespectării dispozițiilor art. 26¹ și a stabilirii sancțiunii, precum și introducerea la art. 44 a unui nou alineat, alin. (8), pentru stabilirea autorității competente să constate contravenția și să aplice sancțiunea.

2.4. Alte informații*)

După dezbaterile și aprobarea Raportului Comitetului Moneyval, conform procedurii de evaluare a Comitetului Moneyval, România a fost plasată în monitorizare periodică, termenul de prezentare a progreselor înregistrate ca urmare a deficiențelor constatate fiind noiembrie 2024, respectiv cu 6 luni înainte de reuniunea Plenară din 2025, data la care raportul de progrese trebuie prezentat.

În contextul celor de mai sus, se impune promovarea prezentului proiect de lege care va asigura conformitatea cu recomandările emise de Comitetul Moneyval - Consiliul Europei, în cadrul celei de-a V-a runde de evaluare a României pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, proces finalizat prin adoptarea Raportului detaliat de evaluare a României în acest domeniu.

Una dintre Recomandările privind situația generală din România se referă la *necesitatea de a clarifica și consolida legislația de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în special prin modificarea adecvată a Legii speciale*, respectiv Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, România a finalizat cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval care vizează eficiența și eficacitatea Sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor din perioada 2017-2021. Procesul de evaluare a fost inițiat în octombrie 2021 și s-a realizat pe parcursul a aproximativ 18 luni.

Raportul prezintă o descriere detaliată și obiectivă a progreselor înregistrate de România, în perioada 2017 – 2022, din punct de vedere legislativ și instituțional, nivelul de eficiență în funcționarea sistemului, precum și aspectele care încă necesită îmbunătățiri și adaptări instituționale care să asigure conformarea la exigențele impuse de standardele FATF.

Calificativele obținute, atât în ce privește conformitatea tehnică a cadrului legislativ, cât și privind eficiența în implementarea acestuia, asigură țării noastre un loc în categoria restrânsă a statelor care nu au calificative *neconforme* pentru conformitatea tehnică și plasează România într-un proces de monitorizare periodică, care presupune prezentarea unui raport de progrese la 2 ani de la adoptarea de către Plenara Moneyval a Raportului de evaluare în mai 2023.

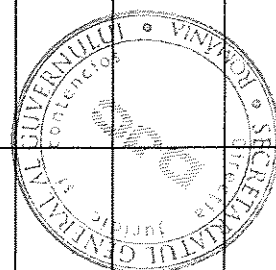
Astfel, proximalul raport de progres va fi prezentat Comitetului Moneyval în cadrul Reuniunii Plenare a Comitetului Moneyval din luna mai 2025.

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	2024	2025	2026	2027	2028	7
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: 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; 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.						
4.8. Alte informații						

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: modificarea legislației secundare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului 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 – Prezentul proiect de lege va conduce la remediarea deficiențelor consemnate în Raportul de evaluare al Comitetului de experți Moneyval, adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni plenare Moneyval (Strasbourg, 24 – 26 mai 2023).
--



Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

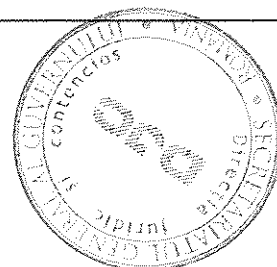
- 6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
- 6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate
- 6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației 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 – proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 1287/2024.
 - 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 la data de 13.06.2024, 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, a fost elaborat proiectul de Lege 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, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată.

PRIM – MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

