



MINISTERUL JUSTIȚIEI

1462 B



Nr. 35382/ 705 2018

Nr. 5971 / M.R.P.  
Data 08.05.2018

Către: Doamnei Silvia DINICĂ  
Senator  
Parlamentul României

Ref.: la *întrebarea* dumneavoastră având ca obiect *stadiul implementării Directivei (UE) 2015/849* (Senat nr. 672/2018)  
SG: 2271  
14.05.2018

Stimată doamnă Senator,

Ca urmare a întrebării dumneavoastră adresate ministrului Justiției, vă aducem la cunoștință următoarele:

Activitatea de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 *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*<sup>1</sup> este coordonată de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.). Rolul Ministerului Justiției în transpunerea acestuia este unul restrâns și circumscris competențelor sale instituționale.

Facem precizarea că Ministerul Justiției are calitatea de coinițiator al proiectului de act normativ menționat anterior, în ceea ce privește propunerile de modificare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 *cu privire la asociații și fundații*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990 - *Legea societăților*, cu modificările și completările ulterioare.

Din informațiile comunicate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, rezultă că proiectul de lege se află la Secretariatul General al Guvernului.

Cu stimă,

pentru Tudorel TOADER, ministrul justiției, semnează  
Marieta SAFTA,

Secretar de Stat

