

## EXPUNERE DE MOTIVE

Legea 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Modificarea Legii 656/2002 este necesara din urmatoarele motive :

- asigurarea unei independente reale a Oficiului ;
- protectia personalului Oficiului fata de mediul politic (Guvernul fiind rezultatul jocului politic) ;
- asigurarea unor analize obiective in cazul tuturor demnitarilor alesi sau numiti (persoane expuse politic), fapt ce reprezinta o cerinta expresa a Uniunii Europene ;
- suplimentarea atributiilor Oficiului cu prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, activitate care impune legaturi operative cu comunitatea de informatii ;
- CSAT coordoneaza intreaga activitate de prevenire si combatere a terorismului in Romania ;
- armonizarea legislatiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene (din 109 state ale grupului Egmont, 106 au conducere de tip director sau presedinte, iar in cele trei state unde exista conducere colectiva, personalul este numit nu detasat ;
- eliminarea incompatibilitatilor, conflictelor de interese si discriminarilor din lege, prezentate in anexa.

Prin exemplificare putem aduce in discutie cazul domnului Bogdan Mihai Martimof, care are in acelasi timp calitatea de membru, prin detasare, al plenului Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) , cu rang de secretar de stat (asimilat), si calitatea de reprezentant al Asociatiei Romane a Bancilor. Prin dubla sa calitate, domnia-sa se afla in conflict de interese si incompatibilitate, potrivit Legii nr.161/2003 si este in acelasi timp si jucator si arbitru .

De asemenea, modificarea prezentei legi este necesara pentru a face posibila aplicarea prevederilor programului de guvernare in sensul restructurarii agentilor si oficiilor din subordinea Guvernului, se elimina sapte functii echivalente cu cea de secretar de stat prin desfiintarea Oficiului (art 3, alin.3, din HG 531/

19.04. 2006 « Membrii plenului Oficiului indeplinesc functii de demnitate publica echivalente functiei de secretar de stat »). Aceasta hotarare este ilegala, elementele justificative fiind prezentate in Anexa 2, deoarece Nomenclatorul de functii este aprobat prin Legea 656/2002, deci nu poate fi modificat prin HG ;

-implementarea principiului independentei si al responsabilitatii la nivelul Oficiului prin eliminarea personalului detasat ;

-protectia personalului Oficiului fata de deciziile unor grupuri de interese ce se pot forma la nivelul de structuri colective de conducere ;

-protectia datelor si informatiilor clasificate prin numirea unui conducator unic, presedintele Oficiului, care, nefiind detasat, detine intreaga responsabilitate a activitatii Oficiului si reprezinta o garantie de securitate fata de institutiile partenere ;

-asigurarea stabilitatii si continuitatii la nivelul Oficiului, intreg personalul acestuia (consilieri ai presedintelui, directori, sefi de serviciu, analisti financiari, asistenti), fiind numiti prin concurs ;

-asigurarea unor economii la bugetul de stat prin eliminarea a sate functii de secretar de stat + sapte masini, sapte soferi, sapte pasapoarte diplomatice, avand in vedere faptul ca plenul are cca cincizeci de sedinte pe an ;

-peste 99% din deciziile plenului au confirmat propunerile specialistilor din Oficiu, deci activitatea se poate desfasura foarte bine in lipsa plenului.

**INITIATOR**

**Senator Marius Marinescu**

