

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

Solicit modificarea prezentei legi prin eliminarea a sase functii echivalente cu cea de secretar de stat, detinute in prezent de membrii Plenului Oficiului, urmand sa ramana o singura functie asimilata cu cea de secretar de stat si anume doar cea a Presedintelui Plenului Oficiului.

In prezent, prin **Hotararea de Guvern 531/ 19.04. 2006**, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor , la art.3, alin.3, este prevazut ca « Membrii plenului Oficiului indeplinesc functii de demnitate publica echivalente functiei de secretar de stat ».

Aceasta hotarare este abuziva, deoarece Nomenclatorul de functii s-a aprobat prin Legea 656/2002, elementele justificative fiind prezentate in Anexa 2 ; prin urmare, nu poate fi modificat prin HG.

Este inadmisibil ca, pentru 120 de angajati, sa existe, in forul conducerii, sase functii echivalente cu cea de secretar de stat.

Pre langa economia adusa bugetului de stat prin eliminarea acestor functii, viitoarea forma de organizare si conducere a unitatii de informatii financiare, Plenul Oficiului, este conceputa dupa modelul de organizare a FIU (unitate de informatii financiare), Belgia (CTIF). Modelul preluat trebuie sa se respecte pana la capat, fara a acorda titulaturi de genul « cu rang de secretar de stat » .

Se armonizeaza, in acest fel, legislatia noastra cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene; in cele 106 state ale grupului Egmont, conducerea este asigurata de un singur director sau presedinte, care isi asuma intreaga responsabilitate a institutiei, si nu de sase secretari de stat.

In consecinta, propun modificarea articolului 19, alineat (4), care va avea urmatoarea forma:

« Oficiul este condus de un Presedinte, numit de Guvern, din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri. Functia de Presedinte va fi asimilata cu cea de secretar de stat.»

Mentionez ca, pentru aceasta propunere legislativa am obtinut avizul favorabil al conducerii Oficiului, anexat.

INITIATORI,

Senator Marius Marinescu

Senator Alexandru Peres

Senator Gheorghe Iacob

