

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul prezentului act normativ

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. /2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

a) La data de 26 iulie 2010, Consiliul UE a adoptat Decizia nr. 2010/413/PESC din 26 iulie 2010 *privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC*. Ulterior, la 25 octombrie 2010, Consiliul UE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 *privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007*, care implementează prevederile Deciziei nr. 2010/413/PESC.

Aceste acte ale Consiliului UE vizează noi măsuri restrictive de monitorizare consolidată a activităților instituțiilor financiar-bancare în scopul prevenirii finanțării activităților de proliferare nucleară. Monitorizarea trebuie realizată prin notificarea, autorizarea și analiza de risc a tranzacțiilor financiare

pe relația cu R. I. Iran. Atât decizia cât și regulamentul adoptate de Consiliul UE lasă la latitudinea statelor membre desemnarea autorității/autorităților competente și crearea mecanismului de monitorizare pentru aplicarea acestor sancțiuni de vigilență. La art. 37 din Regulamentul UE nr. 961/2010 se prevede expres obligația statelor membre de a desemna autoritățile naționale competente și de a notifica datele lor de contact Comisiei Europene, imediat după intrarea în vigoare a Regulamentului.

După adoptarea acestor măsuri, la nivelul Consiliului interinstituțional privind implementarea sancțiunilor internaționale, constituit potrivit art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 *privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, cu modificările și completările ulterioare, s-a agreat necesitatea creării unei baze juridice de atribuire expresă a acestor competențe Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Băncii Naționale a României. Aceste prevederi ar trebui incluse în cadrul juridic general privind aplicarea sancțiunilor internaționale în România determinat de ordonanța de urgență nr. 202 din 4 decembrie 2008 *privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*.

b) La data de 5 mai 2009, Consiliul UE a adoptat Regulamentul (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Acest regulament abrogă Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Având în vedere că litera h) a art. 2 din ordonanța de urgență nr. 202 din 4 decembrie 2008 *privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale* definește produsele și tehnologiile cu dublă utilizare prin trimitere la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1334/2000, care

a fost abrogat, se impune modificarea acestei prevederi prin schimbarea trimiterii la prevederile Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

c) Necesitatea reglementării în regim de urgență a competențelor prevăzute la punctul a) printr-un act normativ decurge din obligația de conformare a României la măsurile instituite de Consiliul UE statelor membre prin cele două acte sus menționate, care sunt de imediată și directă aplicare. Termenul de notificare către Comisia Europeană a datelor de contact ale autorității/autorităților naționale competente în domeniu este data de intrare în vigoare a Regulamentul (UE) nr. 961/2010 (25 octombrie 2010). În al doilea rând, pentru aplicarea eficientă a acestor măsuri de către operatorii economici este necesară existența unui cadru legislativ care să prevadă expres autoritatea competentă căreia să i se adreseze și mecanismul procedural aferent. Deși măsurile au intrat recent în vigoare (25 octombrie 2010), există deja până la acest moment solicitări trimise de operatorii economici din sectorul financiar-bancar care, în lipsa unei autorități competente, au fost adresate simultan Băncii Naționale a României și Departamentului ANCEX din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Este important de avut în vedere faptul că, în afara obligației generale prevăzute de legislația română în sarcina autorităților publice de a acorda un răspuns petițiilor primite în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora, Regulamentul UE menționat prevede un termen de 28 de zile pentru un răspuns din partea autorității competente cu privire la efectuarea sau nu a tranzacției în cauză, notificate de operatorul economic. După expirarea acestui termen, lipsa unui răspuns din partea autorității competente echivalează cu autorizarea automată a efectuării tranzacției. Astfel, lipsa unei autorități competente în

tranzacției. Astfel, lipsa unei autorități competente în acest domeniu încalcă dreptul operatorilor economici de a primi un răspuns la solicitările de autorizare a efectuării tranzacțiilor și, de asemenea, poate determina acționarea în instanță a statului român de către aceștia. Mai mult, imposibilitatea soluționării în termen de 28 de zile a solicitărilor înaintate autorităților române de operatorii economici potrivit Regulamentului 961/2010 poate favoriza apariția în România a unor situații de încălcare a sancțiunilor internaționale care nu pot fi reprimite în lipsa unui cadru legal în acest sens.

De asemenea, neadoptarea în regim de urgență a acestui proiect legislativ poate atrage, în perioada imediat următoare, consecințe negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene. În primul rând, România ar putea fi menționată pentru neîndeplinirea obligațiilor ce decurg din Regulamentul 961/2010 în raportul anual al Comisiei Europene privind implementarea la nivel național a legislației UE. O astfel de încălcare ar putea determina inițierea de către Comisie a unei proceduri pre-contencioase sau chiar judiciare împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din regulamentele europene care instituie sancțiuni de natură financiară (decizia CJUE în cauza 128/78 Comisia c. Marea Britanie). Trebuie menționat că implementarea fără întârziere a acestor obligații se află în prezent în atenția Consiliului UE și a Comisiei Europene.

1¹În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoțite de elementele de identificare ale acestora.

- Decizia Consiliului nr. 2010/413/PESC din 26 iulie 2010 *privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC* (publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 195 din 27 iulie 2010)

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 <i>privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007</i> (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 281 din 27 octombrie 2010) - Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L134 din 29 mai 2009) | |
| 2. Schimbări preconizate | <p>Introducerea noilor competențe în sarcina Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Băncii Naționale a României va asigura punerea în aplicare în România a noilor măsuri restrictive de monitorizare consolidată a activităților instituțiilor financiar-bancare în scopul prevenirii finanțării activităților de proliferare nucleară, prevăzute în actele comunitare menționate.</p> <p>Actualizarea definiției de la litera h) a art. 2 din OUG 202/2008 prin înlocuirea trimiterii la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare cu trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare</p> |
| 3. Alte informații | Nu este cazul |
| <p>Secțiunea a 3-a</p> <p>Impactul socio-economic al prezentului act normativ</p> | |
| 1. Impactul macroeconomic | Nu este cazul |
| 1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Actul normativ instituie obligația de notificare și, după caz, obligația de solicitare a autorizării efectuării unor tranzacții financiare în scopul prevenirii proliferării nucleare, adresate autorității competente, ce revine oricărei persoane fizice sau juridice care |

| | |
|--|---|
| | <p>intră în categoria „prestator de servicii de plată” potrivit art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007</p> <p>Aceste obligații de notificare și de solicitare a autorizării sunt similare cu cele existente în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Nu este cazul |
| 3. Impactul social | Nu este cazul |
| 4. Impactul asupra mediului | Nu este cazul |
| 5. Alte informații | Nu este cazul |

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)

- mii lei -

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | | | | Media pe 5 ani |
|---|-------------|-----------------|---|---|---|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| plus/minus, din care: | | | | | | |
| a) buget de stat, din acesta: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri si servicii | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri și servicii | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri si servicii | - | - | - | - | - | - |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale | - | - | - | - | - | - |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 7. Alte informații | - | | | | | |

Secțiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare

| | |
|--|---|
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ | |
| a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; | a) Modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 <i>privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale</i> , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217 din 2 iunie 2009 |

| | |
|--|---|
| b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. | b) Norme metodologice specifice de punere în aplicare a noilor competențe în sarcina Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Băncii Naționale a României |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Decurge din tabelul de concordanță prezentat în anexă |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Nu este cazul |
| 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene | Nu este cazul |
| 5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Nu este cazul |
| 6. Alte informații | Nu este cazul |
| Secțiunea a 6-a | |
| Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ | |
| 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate | Nu este cazul |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ | Nu este cazul |
| 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor | Nu este cazul |

| | |
|--|---|
| autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. <u>521/2005</u> privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | |
| 4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. <u>750/2005</u> privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Nu este cazul |
| 5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi | A fost avizat de către Consiliul Legislativ prin adresa nr. 1639 din 27.12.2010. |
| 6. Alte informații | Nu este cazul |
| Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ | |
| 1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Actul normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „Transparență decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparența decizională în administrația publică și la accesul la informațiile de interes public (Legea nr. 52/2003). |
| 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma | Nu este cazul |

| | |
|---|---|
| implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice | |
| 3. Alte informații | Nu este cazul |
| <p>Secțiunea a 8-a</p> <p>Măsuri de implementare</p> | |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente | <p>Prezentul act normativ extinde competențele Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în ceea ce privește primirea și gestionarea notificărilor, precum și soluționarea cererilor de autorizare a tranzacțiilor financiare în scopul prevenirii proliferării nucleare, potrivit prevederilor din Decizia Consiliului UE nr. 2010/413/PESC din 26 iulie 2010 <i>privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC și din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 .</i></p> <p>De asemenea, prin acesta se extind competențele Băncii Naționale a României în ceea ce privește supravegherea aplicării de către instituțiile financiare și de credit a restricțiilor privind unele tranzacții financiare (transferuri de fonduri) în scopul prevenirii proliferării nucleare, potrivit prevederilor actelor unionale menționate.</p> |
| 2. Alte informații | Nu este cazul |

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege anexat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

PRIM-MINISTRU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Boc', with a horizontal line extending to the right.

EMIL BOC