

TABEL DE CONCORDANȚĂ

Nr. art.	Legislația europeană Text directivă	Actul normativ /proiectul de act normativ ¹	Legislația națională de transpunere	Observații/Mențiuni
1.	Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului		<ul style="list-style-type: none"> • Proiect de Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni; • 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; • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare; • Legea nr.56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol). • Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare. 	



¹ proiect de ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni denumit în prezentul tabel de concordanță „proiect de act normativ”;

<p>Art.1</p>	<p>Obiect :</p> <p>(1) Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și de facilitare a utilizării acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare („FIU-ri”) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului și măsuri de facilitare a cooperării dintre FIU-ri.</p>	<p>←Art.1 din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.1 – Prezenta ordonanță instituie unele măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip, în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni, după cum urmează:</p> <p>a) facilitarea accesului autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) la informațiile financiare, analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare și a autorității competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informațiile privind conturile bancare, precum și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave prevăzute la art. 2 lit.f).</p> <p>b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare Oficiul, la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;</p> <p>c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau</p>	<p>←Art.1 din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.1 alin.(1) din directivă.</p> <p>Precizăm faptul că încă din anul 2002 România a promovat abordarea de tipul „all crimes approach”, potrivit căreia orice infracțiune din Codul penal sau din alte legi speciale cu dispoziții penale poate fi asociată cu sau considerată premisă a spălării banilor. Tocmai de aceea nu a fost necesară o definiție a „activității infracționale” de la art. 2 pct. 1 din Directiva 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, la care se face trimitere prin art. 2 pct. 9 din Directiva 2019/1153.</p>
---------------------	--	---	---	--



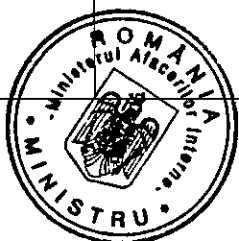
	<p>(2) Prezenta directivă nu aduce atingere:</p> <p>(a) Directivei (UE) 2015/849 și dispozițiilor conexe din dreptul intern, inclusiv statutului organizațional conferit FIU-rilor în conformitate cu dreptul intern, și nici independenței operaționale și autonomiei acestora;</p> <p>(b) canalelor pentru schimbul de informații între autoritățile competente sau atribuțiilor autorităților competente în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern de a obține informații de la entitățile obligate;</p> <p>(c) Regulamentului (UE) 2016/794;</p> <p>(d) obligațiilor care decurg din instrumentele Uniunii în materie de asistență juridică reciprocă sau de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală și din</p>	<p>←Art.20 din proiectul de act normativ</p>	<p>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;</p> <p>d) schimbul de informații financiare și analize financiare dintre autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;</p> <p>e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.</p> <p>← Art.20 - Prezenta ordonanță nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține date din registrul centralizat de conturi bancare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>←art.20 din proiectul de act normativ și art.39 alin.(1) din Legea nr.129/2019 asigură compatibilitatea cu textul art.1 alin.(2) al directivei. De asemenea, mențiunea finală din Legea nr.129/2019 relevă transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, indicată la art.1 alin.(2) lit.a) din directivă.</p> <p>←Legea nr.129/2019 Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare ← Prezenta lege transpune: - Directiva (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.</p>
--	---	--	--	--



	Decizia-cadru 2006/960/JAI.			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, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015. ←Art.39 - (1) din Legea nr.129/2019: Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.
Art.2	Definiții În sensul prezentei directive: 1. „registre centralizate de conturi bancare” înseamnă mecanismele centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, instituite în conformitate cu articolul 32a alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;	←Art. 2 lit. a) din proiect ← Art.61 ¹ alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015	Art.2 - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) registru centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 61 ¹ din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; ← Art. 61 ¹ Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare (1) Pe baza datelor și informațiilor primite conform art. 61, A.N.A.F. organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN. (2) Registrul prevăzut la alin. (1) permite	←Art.2 lit.a) din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.2 pct.1 din directivă. ← Art.61 ¹ alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 și art.9 ¹ din Legea nr.129/2019 conțin dispoziții în sensul art.2.1. din directivă. ←Potrivit Art. 9 ¹ alin.(1) din Legea



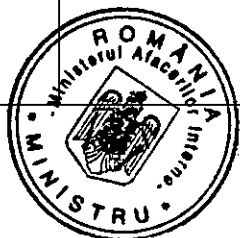
	<p>2. „birouri de recuperare a activelor” înseamnă oficiile naționale înființate sau desemnate de către fiecare stat membru în temeiul Deciziei 2007/845/JAI;</p>	<p>←Art.2 alin.(1) din Legea nr.318/2015</p> <p>←art. 3 alin.(7) din proiect</p>	<p>identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.</p> <p>← Art. 2 - (1) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.</p> <p>←Art.3</p> <p>.....</p> <p>(7) La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante</p>	<p>nr.129/2019, Oficiul informează Comisia Europeană cu privire la funcționarea și caracteristicile mecanismelor naționale prevăzute la art. 61¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>←art.3 alin.(6) din proiect conține dispoziții în sensul directivei.</p>
--	---	--	--	--



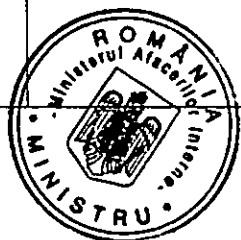
	<p>3. „unitate de informații financiare («FIU»)» înseamnă o FIU astfel cum este instituită în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2015/849;</p> <p>4. „entități obligate” înseamnă entitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;</p>	<p>←Art.1 alin.(2) din Legea nr.129/2019</p> <p>←Art.39 din Legea nr.129/2019.</p> <p>←Art.5 din Legea nr.129/2019</p>	<p>informațiile astfel obținute.</p> <p>← Art. 1 - (2) Unitatea de informații financiare a României este Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul.</p> <p>← Art. 39 - (1) Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor.</p> <p>(2) Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.</p>	<p>← Legea nr.129/2019 asigură transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European; Legea nr.129/2019 conține informații în sensul art.2.3. din directivă.</p> <p>←Art.5 din Legea nr.129/2019 conține dispoziții în sensul art.2.4. din directivă.</p> <p>←Art.5 - Entități raportoare</p> <p>(1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:</p> <p>a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;</p> <p>b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;</p> <p>c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru</p>
--	---	--	--	---



				<p>fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;</p> <p>d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;</p> <p>e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;</p> <p>f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în</p>
--	--	--	--	--



				<p>cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;</p> <p>g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);</p> <p>g¹) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;</p> <p>g²) furnizorii de portofele digitale;</p> <p>h) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;</p> <p>i) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;</p> <p>j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;</p>
--	--	--	--	---



k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

(2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României prin agenți sau distribuitori asigură respectarea obligațiilor legale incidente în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru activitățile astfel prestate.

(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată le impun contractual agenților și distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile incidente din prezenta lege și din reglementările emise în aplicarea acesteia și se asigură că sunt implementate procedurile și sistemele necesare și sunt respectate obligațiile ce le revin agenților și distribuitorilor, inclusiv prin verificări.

←Art.2 lit.b) din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.2.5. din directivă.



	<p>5. „informații financiare” înseamnă orice tip de informații sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, care sunt deținute deja de către FIU-ri pentru prevenirea, depistarea și combaterea în mod eficace a spălării banilor și a finanțării terorismului; RO L 186/128 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 11.7.2019</p>	<p>←Art.2 lit.b) din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.2 - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: b) informații financiare - orice tip de informații sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, deținute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.</p>	<p>←Art.2 lit.c) din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.2.6. din directivă.</p>
	<p>6. „informații din domeniul aplicării legii” înseamnă: (i) orice tip de informații sau date deținute deja de către autoritățile competente în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor; (ii) orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente fără a se lua măsuri coercitive în temeiul legislației naționale.</p>	<p>←Art.2 lit.c) din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.2 - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: c) informații din domeniul aplicării legii - orice tip de informații sau date deținute deja de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor ori deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;</p>	<p>←Art. 2 lit. d) din proiectul de act normativ care face trimitere la art.61¹ alin.(3) din Legea nr.207/2015, conține dispoziții în sensul directivei. De asemenea,art.15 alin.(1) din Legea</p>





investigații, informații privind indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor sau privind alte măsuri de investigare sau măsuri provizorii, precum și informații privind condamnări și confiscări;

7. „informații privind conturile bancare” înseamnă următoarele informații referitoare la conturi bancare și de plăți și la casete de valori cuprinse în registre centralizate de conturi bancare:

(i) în ce privește titularul de cont-client și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit fie de alte date de identificare obligatorii în conformitate cu dispozițiile naționale care

←Art. 2 lit. d) din proiectul de act normativ

←Art.15 alin.(1) din Legea nr.129/2019

← Art.61¹ alin.(3) din Legea nr.207/2015

←lit.a)

Art.2 - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
d) informații privind conturile bancare - informațiile prevăzute la art. 61¹ alin.(3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

←Art.15 - (1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:

a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.

← Art. 61¹

(3) Următoarele informații sunt accesibile prin intermediul registrului prevăzut la alin. (1):

a) pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru

nr.129/2019 conține informații privind conținutul identificării clienților/beneficiarilor reali.

<p>transpun articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2015/849, fie de un număr unic de identificare;</p> <p>(ii) în ce privește beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit fie de celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/849, fie de un număr unic de identificare;</p> <p>(iii) în ce privește contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului;</p> <p>(iv) în ce privește caseta de valori: numele depozitarului, însoțit de celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, sau de un număr unic de identificare, și de durata perioadei depozitului;</p> <p>8. „spălarea banilor” înseamnă comportamentul definit la articolul 3 din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului (14);</p>	<p>←lit.b)</p> <p>←lit.c)</p> <p>←lit.d)</p> <p>←Art.49 din Legea nr.129/2019</p>	<p>conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din 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, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;</p> <p>b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;</p> <p>c) pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului;</p> <p>d) pentru casele de valori: numele concesionarului, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, după caz, și durata perioadei de concesionare.</p> <p>←Art. 49 - (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani:</p> <p>a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de</p>	<p>← Art.49 din Legea nr.129/2019 conține dispoziții în sensul art.2.8. din directivă</p>
--	---	--	---



9. „infracțiuni premisă asociate” înseamnă infracțiunile menționate la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2018/1673;

infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanța aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit.a)-c) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit trebuie stabilită/stabilit din circumstanțele faptice obiective.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în alte state membre sau state terțe.

Nu este necesară transpunerea pct.9. Precizăm faptul că încă din anul 2002 România a promovat abordarea de tipul „*all crimes approach*”, potrivit căreia orice infracțiune din Codul penal sau din alte legi speciale cu dispoziții penale poate fi asociată cu sau considerată premisă a spălării banilor. Tocmai de aceea nu a fost necesară o definiție a „activității infracționale” de la art. 2 pct. 1 din Directiva 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, la care se face trimitere prin art. 2 pct. 9 din Directiva 2019/1153.

←Art.36 din Legea nr.535/2004 conține dispoziții în sensul art.2.10 din directivă



	<p>10. „finanțarea terorismului” înseamnă comportamentul definit la articolul 11 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului (15);</p>	<p>← Art.36 din Legea nr. 535/2004</p>	<p>← Art.36 - (1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. (3) Dacă fondurile obținute în condițiile alin. (2) au fost puse la dispoziția entității teroriste, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.</p>	<p>← Art.2 lit.e) din proiect conține dispoziții în sensul art.2.11 din directivă; de asemenea, art.39 din Legea nr.129/2019 conține prevederi referitoare la Oficiu.;</p>
	<p>11. „analiză financiară” înseamnă rezultatele analizei operaționale și strategice care a fost deja realizată de</p>	<p>← Art.2 lit.e) din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.2 - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:</p>	



<p>FIU-ri pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Directivei (UE) 2015/849;</p>	<p>←Art.39 din Legea nr.129/2019</p>	<p>e) analiză financiară - rezultatul analizei operaționale și strategice care a fost deja efectuată de către Oficiu, în conformitate cu prevederile Legii 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, sau de către o unitate de informații financiare din alt stat membru al Uniunii Europene;</p> <p>← Art.39 - (1) Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.</p> <p>(2) Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.</p> <p>(2¹) Oficiul efectuează analiza tranzacțiilor suspecte:</p> <p>a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 5;</p> <p>b) din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă.</p> <p>(3) În îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul:</p> <p>a) primește rapoartele prevăzute în prezenta lege, precum și alte informații de la entități</p>	
---	--------------------------------------	--	--



raportoare, autorități și instituții publice în legătură cu spălarea banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor și finanțarea terorismului;

b) colectează informațiile primite prin crearea de baze de date proprii;

c) solicită entităților raportoare, autorităților sau instituțiilor publice sau private datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege, inclusiv informații clasificate;

d) evaluează, prelucrează și analizează în regim de confidențialitate informațiile primite;

e) dispune, în condițiile legii, suspendarea tranzacțiilor și poate dispune revocarea măsurii suspendării, în temeiul prevederilor prezentei legi;

f) diseminează rezultatele analizelor efectuate către autoritățile abilitate în condițiile prezentei legi;

g) păstrează în evidență informațiile dacă nu se constată existența unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanțare a terorismului sau suspiciuni de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;

h) informează alte autorități publice în legătură cu evoluții, amenințări, vulnerabilități, riscuri de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului;

i) cooperează cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza prezentei legi și a legislației secundare în domeniu;

j) emite instrucțiuni, recomandări și puncte de vedere pentru entitățile raportoare în vederea



		<p>asigurării unei implementări eficiente a obligațiilor ce le revin în baza prezentei legi, inclusiv în sensul indicării ca suspectă a unei activități și/sau al suspendării efectuării unei tranzacții, pe baza transmiterii datelor de identificare ale unei persoane sau a unor indicatori sau tipologii specifice;</p> <p>k) adoptă, prin ordin al președintelui, cel puțin următoarele regulamente/ghiduri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului: regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entităților raportoare în legătură cu informațiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune și tipologii, regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului, ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului;</p> <p>l) primește notificările, primește și soluționează cererile de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare având drept scop prevenirea proliferării nucleare;</p> <p>m) supraveghează și controlează entitățile raportoare cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în baza legislației în domeniu;</p> <p>n) supraveghează și controlează entitățile raportoare din domeniul propriu de competență, cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza prezentei legi și a legislației secundare în domeniu;</p>	
--	--	--	--



o) constată contravențiile și aplică sancțiunile entităților raportoare din domeniul propriu de competență prevăzute de prezenta lege, prin agenții constatatori proprii, prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;

p) organizează instruirii în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului;

q) face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, cu instituții care au funcții asemănătoare sau cu alte autorități competente din alte state membre sau state terțe și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, conform prevederilor legii;

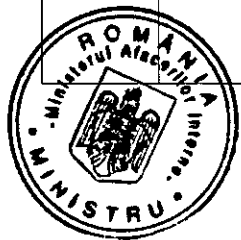
r) face schimb de informații la nivel național cu autoritățile competente conform prevederilor prezentei legi;

s) publică raportul de activitate anual.

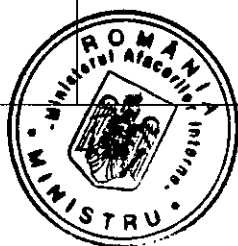
(4) Funcția de analiză vizează cel puțin analiza operațională, care se axează pe cazurile individuale și obiectivele specifice sau pe informațiile selectate adecvate în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și de utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora și analiza strategică pentru abordarea tendințelor și a practicilor recurente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(5) În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Oficiul are acces, în mod direct, în timp util, la informațiile financiare, fiscale, administrative, precum și orice alte informații de la autorități de aplicare a legii și organe de urmărire penală, pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător.

←Art.2 lit.f) din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.2.12. din directivă.



	<p>12. „infracțiuni grave” înseamnă formele de infracționalitate enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/794.</p>	<p>← Art.2 lit.f) din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.2 - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: f) infracțiuni grave – infracțiuni de competența Europol astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr.56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol).</p>	
<p>Art.3</p>	<p>Desemnarea autorităților competente (1) Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să acceseze și să consulte registrul său național centralizat de conturi bancare. Printre respectivele autorități competente se numără cel puțin birourile de recuperare a activelor. (2) Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente care pot să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea FIU.</p>	<p>← Art.3 din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.3 - (1) Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art.5, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare potrivit art.7, sunt următoarele: a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție; c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă. (2) Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică. (3) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea</p>	<p>← art.3 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.3 alin.(1) din directivă;</p>



Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art.5.

(4) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3) se stabilesc:

a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;

b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a);

c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele prevăzute la lit.b).

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. b) trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate și să fie instruite cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la informațiile privind conturile bancare și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.

(6) În aplicarea alin. (4) lit. c), conducătorii autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3) au în vedere următoarele:

a) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

b) informațiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;

c) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să respecte dispozițiile legale privind



	<p>(3) Fiecare stat membru notifică Comisia numele autorităților sale competente desemnate în temeiul alineatelor (1) și (2) până la 2 decembrie 2021 și notifică</p>	<p>←Art.19 din proiectul de act normativ</p>	<p>protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.</p> <p>(7) La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute.</p> <p>(8) Dispozițiile Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, a confiscării speciale sau a confiscării extinse.</p> <p>← Art.19 - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare scrisă privind desemnarea</p>	<p>←art.19 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.3 alin.(3) teza 1 din directivă, teza a doua fiind în sarcina Comisiei Europene.</p>
--	---	--	---	--



	<p>Comisiei orice modificări în acest sens. Comisia publică notificările primite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p>		<p>autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3). (2) Orice modificare intervenită în ceea ce privește desemnarea autorităților competente este notificată Comisiei Europene de către Oficiu, în termen de maximum 30 de zile de la intervenirea acesteia.</p>	
<p>Art.4</p>	<p>Accesarea și consultarea informațiilor privind conturile bancare de către autoritățile competente (1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au competența de a accesa și a consulta informațiile privind conturile bancare, în mod direct și imediat, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a unei infracțiuni grave sau de sprijinire a unei anchete penale privind o infracțiune gravă, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigație. Accesul și consultarea sunt considerate a fi directe și imediate, printre altele, în cazul în care autoritățile naționale care gestionează registrele centralizate de conturi bancare transmit cu promptitudine informațiile privind conturile bancare autorităților competente printr-un mecanism automatizat, cu condiția ca nicio instituție intermediară să nu poată influența datele solicitate sau informațiile care urmează a fi furnizate.</p>	<p>←Art.4 din proiectul de act normativ</p> <p>←art.61¹ alin.(5) din Legea nr. 207/2015</p>	<p>← Art.4 - (1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare și consultă informațiile privind conturile bancare, în mod direct și fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigație. (2) Accesul și consultarea prevăzute la alin. (1) se fac prin intermediul sistemului informatic prevăzut la art. 70¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de protocol încheiat între autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Agenția Națională de Administrare Fiscală. (3) Informațiile cu privire la încheierea protocoalelor prevăzute la alin.(2) se publică pe pagina proprie de internet a autorităților respective, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.</p> <p>← Art 61¹ (5) Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au acces la</p>	<p>←Art.4 din proiectul de act normativ și art.61¹ din Legea nr.207/2015 conțin dispoziții în sensul art.4 alin.(1) din directivă.</p>



(2) Informațiile suplimentare pe care statele membre le consideră esențiale și le includ în registrele centralizate de conturi bancare în temeiul articolului 32a alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 nu pot fi accesate și consultate de către autoritățile competente în temeiul prezentei directive.

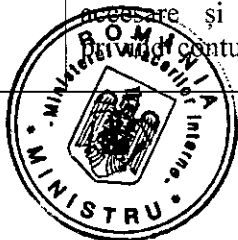
informațiile din registrul prevăzut la alin. (1) pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin acestora în temeiul Legii nr. 129/2019, respectiv în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului. Informațiile din registrul prevăzut la alin. (1) sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

(6) Solicitarea și transmiterea de informații prevăzute la alin. (4), precum și accesul la informații prevăzute la alin. (5) se fac prin intermediul unui sistem informatic, pe bază de protocol încheiat de autoritățile și instituțiile respective cu A.N.A.F. Informațiile cu privire la încheierea protocoalelor dintre autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau dintre alte autorități publice centrale sau locale și A.N.A.F., vor fi publicate atât pe pagina proprie de internet a instituțiilor/ autorităților respective, cât și pe pagina de internet a A.N.A.F.

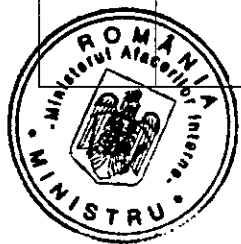
← Art.32a din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost completată prin Directiva (UE) 2018/843, au fost transpuse la nivel național prin art. VI pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020. Respectiva directivă lasă la latitudinea statelor membre posibilitatea includerii de informații suplimentare în registrul centralizat de conturi bancare, iar la momentul transpunerii Directivei (UE) 2018/843 prin OuG nr.111/2020, nu s-a prevăzut posibilitatea includerii de informații suplimentare, informațiile



	<p>(3) Statele membre se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor în conformitate cu standarde tehnologice înalte în scopul exercitării de către autoritățile competente a dreptului de accesare și consultare a informațiilor necesare din conturile bancare în conformitate</p>	<p>←Art.5 alin.(2) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.2 lit.a) din proiectul de act normativ</p>	<p>informații privind conturile bancare; b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a); c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele prevăzute la lit.b). (5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. b) trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate și să fie instruite cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la informațiile privind conturile bancare și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.</p> <p>←Art.5 (2) Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) adoptă măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor conținute de registrul centralizat de conturi bancare în scopul exercitării dreptului de accesare și consultare a informațiilor privind conturile bancare, cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile.</p> <p>← Art.2 - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) registru centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 61¹ din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;</p>	
--	--	---	--	--



	cu articolul 4.			
Art.6	<p>Monitorizarea accesării și consultării informațiilor de către autoritățile competente</p> <p>(1) Statele membre instituie obligația autorităților care operează registrele centralizate de conturi bancare de a asigura păstrarea unor evidențe de fiecare dată când autoritățile competente desemnate accesează și consultă informațiile privind conturile bancare. Aceste evidențe ale accesărilor includ, în special, următoarele:</p> <p>(a) referința dosarului național;</p> <p>(b) data și ora interogării sau a consultării;</p> <p>(c) tipul de date utilizate pentru lansarea interogării sau a consultării;</p> <p>(d) datele unice de identificare ale rezultatelor;</p> <p>(e) numele autorității competente desemnate care a consultat registrul;</p> <p>(f) identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorității competente care a efectuat interogarea sau consultarea și, după caz, al reprezentantului autorității competente care a solicitat interogarea sau consultarea, precum și, pe cât posibil, identificatorul de utilizator unic al destinatarului rezultatelor interogării sau consultării.</p>	<p>←Art.6 din proiectul de act normativ</p> <p>↑Art.61¹ alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015</p> <p>←</p>	<p>Art.6 - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală păstrează evidența accesărilor și consultărilor realizate de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3).</p> <p>(2) Evidențele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin următoarele:</p> <p>a) numărul dosarului;</p> <p>b) data și ora accesării sau a consultării;</p> <p>c) tipul de date utilizate pentru accesare sau consultare;</p> <p>d) datele unice de identificare ale rezultatelor;</p> <p>e) denumirea autorității competente care a consultat registrul centralizat de conturi bancare;</p> <p>f) identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorității competente care a efectuat accesarea sau consultarea.</p> <p>↑Art. 61¹</p> <p>Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare</p> <p>(1) Pe baza datelor și informațiilor primite conform art. 61, A.N.A.F. organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.</p> <p>(2) Registrul prevăzut la alin. (1) permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.</p>	<p>← art.6 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.6 din directivă.</p> <p>←teza finală a lit. f) a art.6 din directivă nu este necesar a fi transpusă întrucât accesul la registrul centralizat de conturi bancare se realizează direct.</p>





(2) Responsabilii cu protecția datelor ai registrelor centralizate de conturi bancare verifică în mod regulat evidența accesărilor. Evidența accesărilor este pusă, la cerere, la dispoziția autorității de supraveghere competente instituite în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680.

(3) Evidența accesărilor poate fi folosită numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor. Evidența accesărilor este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și informațiile conținute în aceasta se șterg după o perioadă de cinci ani de la introducerea acestora, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs.

(4) Statele membre se asigură că autoritățile care operează registre centralizate de conturi bancare iau măsurile corespunzătoare astfel încât personalul lor să cunoască dispozițiile aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern, inclusiv normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel de măsuri includ programe specializate de formare.

← Art.6 alin.(3) din proiectul de act normativ

← Art.6 alin.(4) și (5) din proiectul de act normativ

← Art.6 alin.(6) din proiectul de act normativ

← Art.6

(3) Responsabilii cu protecția datelor ai registrului centralizat de conturi bancare verifică trimestrial evidența accesărilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal evidența accesărilor, la cerere.

←(4) Evidența prevăzută la alin.(1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecției datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru asigurarea securității datelor.

(5) Informațiile conținute de evidența prevăzută la alin.(1) se șterg după o perioadă de cinci ani de la introducerea acestora, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

← (6) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează sau asigură participarea personalului propriu care gestionează registrul centralizat de conturi bancare la programe specializate de formare cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe și în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

<p>Art.7</p>	<p>Solicitările de informații adresate de autoritățile competente către o FIU</p> <p>(1) Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că FIU națională are obligația de a coopera cu autoritățile competente desemnate ale acestuia menționate în articolul 3 alineatul (2) și de a fi în măsură să răspundă în timp util solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare venite din partea respectivelor autorități competente desemnate din statul lor membru respectiv, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare, în urma unei analize de la caz la caz, și atunci când solicitările sunt motivate de preocupări legate de prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.</p> <p>(2) În cazul în care există motive obiective de a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare sau, în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă în ceea ce</p>	<p>←Art.7 alin.(1)-(3) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.7 alin.(3) din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.7 - (1) Oficiul cooperează cu autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare formulate de către acestea.</p> <p>(2) Solicitățile motivate de informații financiare și analize financiare prevăzute la alin.(1), formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave se analizează individual de către Oficiu.</p> <p>(3) Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri:</p> <p>a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informațiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare;</p> <p>b) în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi, în mod clar, disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată.</p> <p>(3) Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri:</p> <p>a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informațiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare;</p> <p>b) în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi, în mod clar,</p>	<p>←art.7 alin.(1)-(3) din proiectul de act normativ și art.35 alin.(2)-(5) din Legea nr.129/2019 conțin dispoziții în sensul art.7 alin.(1) din directivă</p> <p>←art.7 alin.(3) din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.7 alin.(2) din directivă</p>
---------------------	---	---	---	---



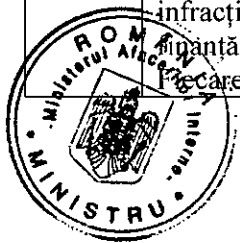
<p>privește scopurile pentru care a fost solicitată, FIU nu are obligația de a da curs solicitării de informații.</p> <p>(3) Orice utilizare în alte scopuri decât cele aprobate inițial trebuie să fie condiționată de aprobarea prealabilă din partea respectivei FIU. FIU-rile motivează în mod corespunzător orice refuz de a răspunde la o solicitare adresată în temeiul alineatului (1).</p> <p>(4) Decizia de a disemina informațiile trebuie să revină FIU.</p>	<p>←Art.7 alin.(4) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.7 alin.(7) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.7 alin.(3) din proiectul de act normativ</p>	<p>disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată.</p> <p>(4) Orice utilizare a informațiilor financiare sau a analizelor financiare comunicate de către Oficiu în alte scopuri decât cele prevăzute la alin.(2) este condiționată de aprobarea prealabilă din partea acestuia. Oficiul transmite aprobarea sau refuzul său motivat, după caz.</p> <p>← (7) Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial, se realizează cu aprobarea prealabilă a Oficiului. Dispozițiile alin. (2), (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător</p> <p>← (3) Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri:</p> <p>a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informațiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare;</p> <p>b) în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi, în mod clar, disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru</p>	<p>←art.7 alin.(4) din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.7 alin.(3) din directivă</p> <p>← art.7 alin.(7) din proiect, conțin dispoziții în sensul art.7 alin.(4) din directivă</p>
--	--	---	--



	<p>(5) Autoritățile competente desemnate pot prelucra informațiile financiare și analizele financiare primite de la FIU în scopurile specifice ale prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave, altele decât scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/680.</p>	<p>←Art. 13 alin.(1) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art. 17 din proiectul de act normativ</p>	<p>care a fost solicitată.</p> <p>← Art.13 - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenența la un sindicat, sau a datelor privind starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiția respectării unor garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>←Art.17 - Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei ordonanțe se realizează în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.</p>	<p>←Autoritățile române competente aleg ca informațiile financiare și analizele financiare primite de la FIU să nu fie prelucrate în alte scopuri decât cele specifice ale prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave.</p>
<p>Art.8</p>	<p>Solicitările de informații adresate de FIU autorităților competente</p> <p>Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale și în plus față de accesul la informații al FIU-rilor, astfel cum este prevăzut la articolul 32 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate sunt obligate să răspundă, în timp util, solicitărilor de informații din domeniul aplicării legii venite din partea FIU-rilor naționale, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă</p>	<p>←Art.8 din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.8 - Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) au obligația de a răspunde de îndată solicitărilor motivate de informații din domeniul aplicării legii formulate și adresate de către Oficiu atunci când solicitările de informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor sau de finanțare a terorismului, potrivit dispozițiilor Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>←Art.8 din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.8 din directivă.</p>



<p>Art.9</p>	<p>asociate și a finanțării terorismului.</p> <p>Schimbul de informații dintre FIU-rile din diferite state membre</p> <p>(1) Statele membre se asigură că, în cazuri excepționale și urgente, FIU-rile lor au dreptul să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul.</p> <p>(2) Statele membre se asigură că, în cazurile menționate la alineatul (1) și sub rezerva limitărilor lor operaționale, FIU-rile depun eforturi pentru a face schimb de astfel de informații cu promptitudine.</p>	<p>← Art.9 din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.9 – (1) În cazuri excepționale și urgente, Oficiul poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.</p> <p>(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează de îndată, cu respectarea competențelor legale.</p>	<p>←Art.9 din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.8 din directivă.</p>
<p>Art.10</p>	<p>Schimbul de informații dintre autoritățile competente din diferite state membre</p> <p>(1) Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) sunt în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare obținute de la FIU din statul lor membru, la cerere și în urma unei analize de la caz la caz, cu o autoritate competentă desemnată dintr-un alt stat membru, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului.</p> <p>(2) Fiecare stat membru se asigură că</p>	<p>←Art.10 din proiectul de act normativ</p>	<p>← Art.10 – (1) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) pot transmite, la cerere, informații financiare sau analize financiare, obținute în condițiile art.7 alin.(1), unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și pot solicita informații financiare sau analize financiare unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare ce fac obiectul schimbului de informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului</p> <p>(2) Schimbul de informații financiare sau analize financiare prevăzut la alin.(1) se realizează prin mijloace de comunicare electronice securizate, pe baza unei analize de la caz la caz.</p>	<p>Art.10 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art10 din directivă.</p>



	<p>autoritățile sale competente desemnate utilizează informațiile financiare sau analizele financiare care fac obiectul schimbului de informații în temeiul prezentului articol numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate. Fiecare stat membru se asigură că orice diseminare a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de autoritățile sale competente desemnate de la FIU din statul membru respectiv către orice alte autorități, agenții sau departamente, precum și orice utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cele aprobate inițial sunt condiționate de aprobarea prealabilă din partea FIU care a furnizat informațiile.</p> <p>(2) Statele membre se asigură că o solicitare adresată în temeiul prezentului articol și răspunsul la aceasta sunt transmise prin intermediul unor mijloace de comunicare electronice securizate dedicate care asigură un nivel ridicat de securitate a datelor.</p>	<p>←Art.10 alin.(2) din proiectul de act normativ</p>	<p>(3) Informațiile financiare sau analizele financiare primite în cadrul schimbului de informații prevăzut la alin.(1) sunt utilizate de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate, după caz.</p> <p>(4) Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial, se realizează cu aprobarea prealabilă a unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat.</p> <p>(5) Aprobarea prealabilă prevăzută la alin. (4) se solicită prin intermediul autorității competente desemnate a statului membru al Uniunii Europene care a furnizat informațiile, prin mijloace de comunicare electronice securizate.</p> <p>← (2) Schimbul de informații financiare sau analize financiare prevăzut la alin.(1) se realizează prin mijloace de comunicare electronice securizate, pe baza unei analize de la caz la caz.</p>	
<p>Art.11</p>	<p>Furnizarea de informații privind conturile bancare către Europol</p> <p>Fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente au dreptul să răspundă, prin intermediul unității naționale Europol sau, dacă acest lucru este permis de respectivul stat membru,</p>	<p>←Art.11 din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.11 - (1) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a), b) și (3) comunică Europol informații privind conturile bancare pe baza unor solicitări justificate corespunzător, în urma unei analize de la caz la caz.</p> <p>(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se</p>	<p>←art. 11 din proiectul de act normativ și art.12 din Legea nr.56/2018 conțin dispoziții în sensul art.11 din directivă.</p>



prin contacte directe cu Europol, solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informații privind conturile bancare primite de la Europol, în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților sale și în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. Se aplică articolul 7 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) 2016/794.

realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol constituită potrivit Legii nr.56/2018, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau prin utilizarea unui alt mijloc de comunicare electronică securizat.

(3) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a), b) și (3) pot refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin.(1) în condițiile art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului.

← Art.12 din Legea nr.56/2018

← Art. 12

(1) Unitatea Națională Europol furnizează Europol datele și informațiile disponibile direct la nivelul Unității Naționale Europol:

- a) ca răspuns la solicitările de date și informații și de consiliere primite de la Europol;
- b) din proprie inițiativă;
- c) ca urmare a cererii unei autorități române competente

(2) Autoritățile române competente furnizează Europol, prin Unitatea Națională Europol sau direct, din proprie inițiativă sau la cererea Europol, datele și informațiile disponibile la nivelul acestora, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Europol.

(3) Autoritățile române competente furnizează date și informații direct Europol numai în



			<p>situații deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidității schimbului de date și informații. Orice contact direct cu Europol se desfășoară cu informarea concomitentă a Unității Naționale Europol.</p> <p>(4) În situația în care Unitatea Națională Europol a primit de la autoritatea română competentă toate datele și informațiile schimbate în cursul contactelor directe cu Europol, aceasta comunică Europol că nu are nevoie să mai primească și de la Europol datele și informațiile respective.</p>	
<p>Art.12</p>	<p>Schimbul de informații dintre Europol și FIU-ri</p> <p>(1) Fiecare stat membru se asigură că FIU proprie are dreptul să răspundă solicitărilor justificate corespunzător adresate de Europol prin intermediul unității naționale Europol sau, dacă acest lucru este permis de respectivul stat membru, prin contacte directe între FIU și Europol. Astfel de solicitări se referă la informații financiare și analize financiare și sunt adresate în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.</p> <p>(2) Articolul 32 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849 și articolul 7 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică schimburilor de informații efectuate în temeiul prezentului articol.</p>	<p>←Art.12 alin.(1)-(2) din proiectul de act normativ</p> <p>←art.35 alin.(5) din Legea nr.129/2019</p>	<p>Art.12 – (1) Oficiul comunică Europol informațiile financiare și analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitățile formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene.</p> <p>(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net.</p> <p>←(5) Oficiul poate refuza să facă schimb de informații prevăzute la alin. (1) în cazul în care există motive de fapt pentru a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ asupra analizelor în curs de desfășurare sau, în circumstanțe excepționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice</p>	<p>Art.12 din proiectul de act normativ și art.35 alin.(5) din Legea nr.129/2019 conțin dispoziții în sensul art.12 din directivă.</p>



	<p>(3) Statele membre se asigură că fiecare situație în care nu se dă curs unei solicitări este motivată în mod corespunzător.</p>	<p>←Art.12 alin.(3) din proiectul de act normativ</p>	<p>sau ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată.</p> <p>← (3) Oficiul poate refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin.(1) în condițiile art.36 alin.(8) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului.</p>	
Art.13	<p>Modalități detaliate pentru efectuarea schimbului de informații</p> <p>(1) Statele membre se asigură că schimburile de informații în temeiul articolelor 11 și 12 din prezenta directivă se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 pe cale electronică:</p> <p>(a) prin intermediul SIENA sau al succesoarei acesteia, în limba aplicabilă SIENA; sau</p> <p>(b) dacă este cazul, prin intermediul FIU.net sau al succesoarei acesteia.</p> <p>(2) Statele membre se asigură că schimbul de informații în temeiul articolului 12 se efectuează în timp util și că, în această privință, solicitările de informații adresate de Europol sunt tratate ca și cum ar proveni de la o altă FIU.</p>	<p>←Art.12 alin.(2) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.11 alin.(2) din proiectul de act normativ</p> <p>←Art.12 alin. (1) și (2) din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.12</p> <p>(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net.</p> <p>Art.11</p> <p>(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol constituită potrivit Legii nr.56/2018, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau prin utilizarea unui alt mijloc de comunicare electronică securizat.</p> <p>← Art.12 – (1) Oficiul comunică Europol informațiile financiare și analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitățile formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene.</p> <p>(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau</p>	<p>←Art.12 alin.(2) din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.13 alin.(1) lit a) din directivă, nefiind necesară transpunerea lit.b) al aceluiași articol.</p> <p>←Art. 12 alin. (1) și (2) din proiectul de act normativ asigură transpunerea art.13 alin.(2) din directivă.</p>



			prin Unitatea Națională Europol, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net.	
Art.14	<p>Cerințe privind protecția datelor</p> <p>(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la informațiile privind conturile bancare, la informațiile financiare și la analizele financiare menționate la articolele 11 și 12 din prezenta directivă se efectuează în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/794 și numai de către personalul Europol care a fost desemnat și autorizat în mod specific pentru a îndeplini aceste atribuții.</p> <p>(2) Europol informează responsabilul cu protecția datelor numit în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2016/794 în legătură cu toate schimburile de informații efectuate în temeiul articolelor 11, 12 și 13 din prezenta directivă.</p>	←	←	←textul nu necesită transpunere întrucât vizează activitatea Europol.
Art.15	<p>Domeniul de aplicare</p> <p>Prezentul capitol se aplică doar autorităților competente desemnate și FIU-rilor în ceea ce privește schimbul de informații în temeiul capitolului III și în ceea ce privește schimbul de informații financiare și de analize financiare în care sunt implicate unitățile naționale Europol în temeiul capitolului IV.</p>			←textul nu conține o normă propriu-zisă de transpunere.
Art.16	<p>Prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile</p> <p>(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale</p>	←Art. 13 din proiectul de act normativ	← Art.13 - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenența la un sindicat, sau a datelor	←art. 13 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.16 din directivă.



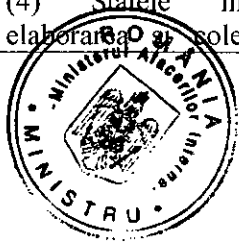
	<p>politice, convingerile sale religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat, sau a datelor privind starea de sănătate sau privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiția respectării unor garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.</p> <p>(2) Numai membrii personalului care au urmat o formare specifică și care au fost autorizați în mod specific de operator pot accesa și prelucra datele menționate la alineatul (1), sub îndrumarea responsabilului cu protecția datelor.</p>		<p>privind starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiția respectării unor garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>(2) Categoriile de date menționate la alin. (1) pot fi accesate și prelucrate de către personalul autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) și de către personalul Oficiului, numai în următoarele condiții:</p> <p>a) a beneficiat de instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;</p> <p>b) a fost autorizat de către operatorul de date cu caracter personal în vederea accesării și prelucrării datelor prevăzute la alin. (1);</p> <p>c) accesarea și prelucrarea se realizează sub îndrumarea operatorului de date cu caracter personal.</p>	
<p>Art.17</p>	<p>Registrele cu solicitările de informații</p> <p>Statele membre se asigură că sunt păstrate registre cu solicitările de informații în temeiul prezentei directive. Aceste registre conțin cel puțin următoarele informații:</p> <p>(a) numele și datele de contact ale organizației și ale membrului personalului care solicită informațiile și, pe cât posibil, ale destinatarului rezultatelor interogării sau consultării;</p> <p>(b) referința cazului național cu privire la care sunt solicitate informațiile;</p> <p>(c) obiectul solicitărilor; și</p> <p>(d) orice măsuri de executare ale acestor solicitări.</p>	<p>←Art. 14 din proiectul de act normativ</p>	<p>Art.14 - (1) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Oficiul întocmesc și păstrează registre cu solicitările de informații prevăzute de prezenta ordonanță.</p> <p>(2) Registrele prevăzute la alin.(1) conțin cel puțin următoarele:</p> <p>a) denumirea și datele de contact ale autorității, numele și datele de contact ale personalului din cadrul acesteia care formulează solicitarea de informații și, pe cât posibil, ale destinatarului rezultatelor accesării sau consultării;</p> <p>b) numărul dosarului cu privire la care sunt solicitate informațiile;</p> <p>c) obiectul solicitărilor;</p> <p>d) orice măsuri de executare ale acestor</p>	<p>←Art. 14 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.17 din directivă.</p>



	Registreele se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data creării și sunt utilizate exclusiv în scopul verificării legalității prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritățile implicate pun toate registrele la dispoziția autorității naționale de supraveghere, la cererea acesteia.		solicitări. (3) Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează în format letric sau electronic. (4) Registrele prevăzute la alin.(1) se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data întocmirii și sunt utilizate exclusiv în scopul verificării legalității prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. (5) Autoritățile prevăzute la alin.(1) pun la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la cerere, registrele prevăzute la alin.(1).	
Art.18	Limitări ale drepturilor persoanelor vizate Statele membre pot adopta măsuri legislative care limitează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanelor vizate la datele cu caracter personal care le privesc, prelucrate în temeiul prezentei directive, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, după caz.	←Art. 15 din proiectul de act normativ	← Art.15- Exercițarea drepturilor de către persoana vizată se realizează în condițiile și limitele stabilite de Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și libera circulație a acestor date.	←Art. 15 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.18 din directivă.
Art.19	Monitorizare (1) Statele membre evaluează eficacitatea sistemelor lor de combatere a infracțiunilor grave prin compilarea de statistici cuprinzătoare. (2) Până la 1 februarie 2020, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentei directive.	←Art.16 din proiectul de act normativ	Art.16 - (1) În vederea evaluării eficacității combaterii infracțiunilor grave, autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Oficiul elaborează statistici, conform atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe. (2) Statisticile prevăzute la alin.(1) cuprind următoarele informații: a) numărul de consultări efectuate în registrul	←Art.16 din proiectul de act normativ conține dispoziții în sensul art.19 alin.(1), alin.(2) teza a 3-a, alin.(3) și (4) din directivă. Art.19 alin.(2) teza 1 și a 2-a din directivă vizează activitatea Comisiei Europene.



<p>Respectivul program stabilește mijloacele care vor fi utilizate pentru colectarea datelor și a altor dovezi necesare și intervalele de timp la care se va face colectarea respectivă. Acesta precizează măsurile care trebuie luate de Comisie și, respectiv, de statele membre pentru colectarea și analizarea datelor și a altor dovezi.</p> <p>Statele membre furnizează Comisiei datele și alte dovezi necesare în vederea efectuării monitorizării.</p> <p>(3) În orice caz, statisticile menționate la alineatul (1) cuprind următoarele informații:</p> <p>(a) numărul de consultări efectuate de către autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 4;</p> <p>(b) datele care măsoară volumul de solicitări adresate de fiecare autoritate în temeiul prezentei directive, măsurile luate pentru a da curs acestor solicitări, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal și numărul de persoane condamnate pentru infracțiuni grave, în cazul în care aceste informații sunt disponibile;</p> <p>(c) datele care măsoară timpul necesar unei autorități pentru a răspunde unei solicitări după primirea acesteia;</p> <p>(d) în cazul în care sunt disponibile, datele care măsoară costul resurselor umane sau informatice dedicate solicitărilor interne și transfrontaliere care intră sub incidența prezentei directive.</p> <p>(4) Statele membre organizează elaborarea și colectarea statisticilor și</p>		<p>centralizat de conturi bancare, de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3);</p> <p>b) date privind volumul de solicitări adresate în temeiul prezentei ordonanțe de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și de către Oficiu, măsurile luate în baza solicitărilor, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal și numărul de persoane condamnate pentru infracțiuni grave în cazul în care aceste informații sunt disponibile;</p> <p>c) date din care rezultă timpul necesar pentru a răspunde unei solicitări după primirea acesteia;</p> <p>d) date privind costul resurselor umane sau informatice alocate pentru soluționarea solicitărilor naționale sau internaționale, care intră sub incidența prezentei ordonanțe, în cazul în care aceste informații sunt disponibile.</p> <p>(3) Ministerul Justiției, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Ministerului Public, asigură, anual, colectarea statisticilor prevăzute la alin. (1) și transmiterea acestora Comisiei Europene.</p> <p>(4) Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Ministerului Public, comunică Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării realizărilor, rezultatelor și a impactului prezentei ordonanțe, potrivit programului de monitorizare stabilit de către aceasta.</p>	
---	--	--	--



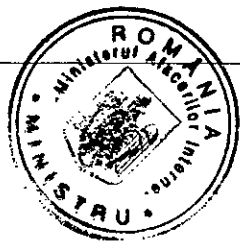
	<p>transmit Comisiei statisticile menționate la alineatul (3) în fiecare an.</p>			
<p>Art.20</p>	<p>Raportul cu alte instrumente</p> <p>(1) Prezenta directivă nu împiedică statele membre să mențină sau să încheie între ele acorduri sau înțelegeri bilaterale sau multilaterale referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri sunt compatibile cu dreptul Uniunii și, în special, cu prezenta directivă.</p> <p>(2) Prezenta directivă nu aduce atingere altor obligații și angajamente ale statelor membre sau ale Uniunii în temeiul unor acorduri bilaterale sau multilaterale existente cu țări terțe.</p> <p>(3) Fără a aduce atingere atribuirii de competențe între Uniune și statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, statele membre notifică Comisiei intenția lor de a iniția negocieri cu privire la acorduri între statele membre și țările terțe care sunt părți contractante ale Spațiului Economic European cu privire la chestiuni care intră în domeniul de aplicare al capitolului II din prezenta directivă, precum și de a încheia astfel de acorduri.</p> <p>Dacă, în termen de două luni de la primirea notificării privind intenția unui stat membru de a iniția negocierile menționate la primul paragraf, Comisia consideră că este posibil ca negocierile să aducă atingere politicilor relevante ale Uniunii sau să ducă la un acord care nu este compatibil cu dreptul Uniunii, aceasta</p>	<p>←Art.18 din proiectul de act normativ</p>	<p>←Art.18 - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală exercită următoarele atribuții:</p> <p>a) transmite Comisiei Europene notificări privind inițierea unor negocieri de încheiere a unor acorduri cu state membre ale Spațiului Economic European, în baza solicitărilor instituțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) care inițiază aceste negocieri, referitoare la accesul la informațiile din registrul centralizat de conturi bancare, precum și de a încheia astfel de acorduri;</p> <p>b) informează periodic Comisia Europeană cu privire la negocierile prevăzute la lit.a) și, după caz, o invită să participe în calitate de observator.</p> <p>(2) Acordurile prevăzute la alin. (1).lit a) pot fi aplicate cu titlu provizoriu sau încheiate, dacă Comisia Europeană a adoptat o decizie de autorizare în acest sens.</p>	<p>←Art.18 din proiectul de act normativ: conține dispoziții în sensul art.20 din directivă.</p>



	<p>informează statul membru în consecință.</p> <p>Statele membre informează periodic Comisia cu privire la astfel de negocieri și, după caz, o invită să participe în calitate de observator.</p> <p>Statele membre sunt autorizate să aplice cu titlu provizoriu sau să încheie acorduri de tipul celor menționate la primul paragraf, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul Uniunii și să nu prejudicieze obiectul și scopul politicilor relevante ale Uniunii. Comisia adoptă astfel de decizii de autorizare prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 22.</p>			
<p>Art.21</p>	<p>Evaluare</p> <p>(1) Până la 2 august 2024 și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia întocmește un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului. Raportul este făcut public.</p> <p>(2) În conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849, Comisia evaluează obstacolele și oportunitățile în ceea ce privește consolidarea cooperării dintre FIU-rile din Uniune, inclusiv posibilitatea și caracterul oportun al instituirii unui mecanism de coordonare și sprijin.</p> <p>(3) Până la 2 august 2024, Comisia prezintă un raport către Parlamentul European și Consiliu care să evalueze necesitatea și proporționalitatea extinderii definiției informațiilor financiare astfel</p>	←	←	←nu este necesară transpunerea, art.21 alin. (1)-(5) din directivă adresându-se Comisiei



<p>încât să includă orice tip de informații sau de date care sunt deținute de autoritățile publice sau de entitățile obligate și care sunt accesibile FIU-rilor fără a fi luate măsuri coercitive în conformitate cu dreptul intern și, dacă este oportun, prezintă o propunere legislativă.</p> <p>(4) Până la 2 august 2024, Comisia efectuează o evaluare a posibilităților oferite și a dificultăților prezentate de extindere a schimbului de informații financiare sau de analize financiare între FIU-rile din cadrul Uniunii pentru a include și alte infracțiuni grave decât terorismul sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul.</p> <p>(5) Nu mai devreme de 2 august 2027, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele sale constatări. Raportul include, de asemenea, o evaluare a modului în care au fost respectate drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.</p> <p>(6) În sensul alineatelor (1)-(4) din prezentul articol, statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare. Comisia ține seama de statisticile transmise de statele membre în temeiul articolului 19 și poate solicita informații suplimentare de la statele membre și de la autoritățile de supraveghere.</p>	<p>←Art. 16 alin. (3) și (4) din proiectul de act normativ</p>	<p>←Art.16 - (3) Ministerul Justiției, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Ministerului Public, asigură, anual, colectarea statisticilor prevăzute la alin. (1) și transmiterea acestora Comisiei Europene.</p> <p>(4) Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Ministerului Public, comunică Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării realizărilor, rezultatelor și a</p>	<p>Art.16 alin.(3) și (4) din proiect conține dispoziții în sensul art.21 alin.(6) din directivă.</p>
---	--	--	---



			impactului prezentei ordonanțe, potrivit programului de monitorizare stabilit de către aceasta.	
Art.22	<p>Procedura comitetului</p> <p>(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.</p> <p>(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.</p>	←	←	←nu este necesară transpunerea, art.22 din directivă adresându-se Comisiei
Art.23	<p>Transpunere</p> <p>Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 1 august 2021. Statele membre informează de îndată Comisia în legătură cu aceste acte.</p> <p>Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.</p> <p>Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.</p>	←	←	←teza 1 a art.23 nu constituie o normă propriu-zisă de transpunere
Art.24	<p>Abrogarea Deciziei 2000/642/JAI</p> <p>Decizia 2000/642/JAI se abrogă de la 1 august 2021.</p>	←	←	←Prezenta ordonanță transpune Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.
Art.25	<p>Intrarea în vigoare</p> <p>Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în</p>	←	←	←Nu constituie o normă propriu-zisă de transpunere



	Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.			
Art.26	Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.	←	←	←Nu constituie o normă propriu-zisă de transpunere

