

UMTS-181630/02.05.2007

Convergence Romania Financial Sector Modernization

Special Projects Initiative Public-Private Steering Committee



27 aprilie 2007

Domnului Varujan Vosgianian
Ministru
Ministerul Economiei și Finanțelor
București

Stimate Domnule Ministru,

Amendarea cadrului legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor (Legea nr. 656/2002)

Sub auspiciile Comitetului SPI, un grup de lucru ce reunește reprezentanți ai tuturor părților interesate, inclusiv ai Oficiului Național pentru Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, a convenit asupra unor propuneri de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Unele dintre amendamentele propuse sunt generate de necesitatea implementării cerințelor Directivei a Treia până în decembrie 2007, termen până la care reglementările secundare trebuie, de asemenea, să fie actualizate în spiritul directivei europene. Prin urmare, se impune luarea de măsuri imediate pentru promovarea amendamentelor propuse.

Dorim să vă adresăm rugămintea de a continua să ne acordați sprijinul Ministerului dumneavoastră pentru acest proiect prin preluarea inițiativei legislative, pe baza pachetului de promovare atașat.

Am aprecia în mod deosebit dacă ați putea comunica reprezentantului instituției dumneavoastră în cadrul Comitetului SPI departamentul care va fi desemnat pentru a iniția modificările legislative. Totodată, vă asigurăm că toți ceilalți membri ai Comitetului SPI sunt pregătiți să vă susțină în acest demers pe tot parcursul procesului de promovare a amendamentelor legislative.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu deosebită considerație,

Florin Georgescu
Prim - viceguvernator
Banca Națională a României
Membru al Comitetului SPI

Radu Grațian Ghețea
Președinte
Asociația Română a Băncilor
Membru al Comitetului SPI

Sebastian Vlădescu
Secretar de Stat
Ministerul Economiei și Finanțelor
Membru al Comitetului SPI

Gheorghe Ciubotaru
Președinte
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Membru al Comitetului SPI

SPI Committee Secretariat:

Ms. Oana Nedelescu, SPI Committee Secretary and SPI Director of Analytics and Policy
Ms. Ramona Bratu, SPI Director of Bank Products and Services
Tel: 021- 323.66.10
oana.nedelescu@convergence-see.eu ramona.bratu@convergence-see.eu