



10 aprilie 2008

**Opinia Secretariatului Special Projects Initiative  
cu privire la propunerea de Ordonanță de urgență pentru modificarea  
și completarea Legii nr. 656/2002  
Postată pe site-ul Ministerului Justiției**

Referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Secretariatul SPI, care sprijină activitățile Special Projects Initiative (SPI) România (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați website: [www.spi-romania.eu](http://www.spi-romania.eu)), vă face cunoscute următoarele:

- așa cum am menționat și în intervenția noastră anterioară (transmisă Ministerului Justiției în data de 4 octombrie 2007 în cadrul procesului de consultări publice privind un proiect de modificare a aceleiași legi), Comitetul Special Projects Initiatives România a constituit un grup de lucru public – privat, alcătuit din reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Ministerului Economiei și Finanțelor, ai băncilor și ai O.N.P.C.S.B., pentru a identifica soluții de modificare a Legii 656/2002 acceptabile pentru toate părțile implicate și care să asigure atât reflectarea prevederilor directivelor europene în materie, cât și raționalizarea sistemului de raportare a tranzacțiilor în numerar și externe. Reprezentanții Ministerului Justiției au fost invitați să se alăture grupului de lucru;
- în cadrul procesului anterior de consultări publice, Ministerul Justiției a organizat o întâlnire la care au participat reprezentanți ai A.R.B., O.N.P.C.S.B., Transparency International și SPI Romania, în care părțile implicate au agreeat asupra modificărilor;
- opinia Comitetului SPI cu privire la propunerea de modificare a Legii 656/2002 a fost transmisă Ministerului Justiției în data de 24 septembrie a.c. (număr de înregistrare 108858), iar Asociația Română a Băncilor, membru al Comitetului SPI a făcut o revenire la această adresă în data de 8 aprilie a.c.;
- propunerea actuală de modificare a Legii 656/2002 are unele puncte comune cu propunerile de amendare elaborate de grupul de lucru în cadrul SPI România și în cadrul procesului anterior de amendare a legii inițiat de Ministerul dumneavoastră, dar nu reflectă în totalitate rezultatul discuțiilor anterioare.

Considerăm că și alte propuneri de modificare a Legii nr. 656/2002, agreeate la nivel tehnic de grupul de lucru și în cadrul discuției organizate de Minister, ar putea fi luate în considerare de Ministerul Justiției în proiectul final de amendare a legii, având în vedere faptul că acestea sunt destinate să raționalizeze și mai mult sistemul de raportare și să



combată riscurile legale, reputaționale și financiare ale entităților raportoare. Printre aceste propuneri se numără:

- **definiția persoanelor expuse politic;**
- **creșterea limitei de raportare a transferurilor externe;**
- **reducerea frecvenței de raportare a tranzacțiilor în numerar de la raportare zilnică la raportare bilunară;**
- **raportarea la O.N.P.C.S.B. numai a suspiciunilor motivate rezonabil;**
- **îmbunătățirea sistemului prin care O.N.P.C.S.B. oferă răspuns/feedback (conform prevederilor Art. 35 alin. 3 din Directiva a Treia);**
- **reducerea riscului reputațional și legal al instituțiilor raportoare în cazul suspendării efectuării unor tranzacții (reflectând prevederile Art. 26 din Directiva a Treia).**

Apreciem că organizarea unei întâlniri între reprezentanții Ministerului Justiției și ai celorlalte instituții implicate ar da posibilitatea atingerii unui consens și în ceea ce privește acestora din urmă să expună mai detaliat propunerile de modificare a Legii de mai sus și să prezinte și raționamentele care au stat la baza acestora.

Ramona Vali Bratu  
SPI Director

Maria Sultănoiu  
SPI Director