

Șerban Nicolae, senator PSD: Bancile din UE ar putea folosi subsidiare românești pentru a musamaliza spalari de bani „pe relatia cu Rusia”

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, luni, în cadrul sedintei Comisiei Juridice a Senatului, ca îi este greu sa creada ca banci din UE nu folosesc subsidiarele românești pentru operatiunile financiare de acoperire a spalarii banilor “pe relatia cu Rusia”.

„Poate e nevoie sa umblam si la lege asa încât sa nu constatam ca banci importante cu subsidiare în România spala bani de ordinul miliardelor si platesc ca sa nu faca închisoare niste persoane importante în fapte de coruptie. Penalii lor nu fac niciodata închisoare, penalii lor platesc de ordinul sutelor de milioane, penalii lor pot face înțelegeri cu organismele judiciare si executive ale UE dar la noi nu sunt nici macare penali, ba dimpotriva, apara statul de drept, apara justitia de penali. Mi-e greu sa cred ca banci importante din Vest comit acte de spalare a banilor la un asemenea nivel fara ca o subsidiara dintr-o tara importanta cum e România în zona estica, pentru ca era vorba de spalare de bani pe relatia cu Rusia si mi-e greu sa cred ca au ocolit România, macar pentru operatiunile financiare de acoperire”, a declarat Șerban Nicolae, membru în Comisia Juridica a Senatului.

El s-a referit la posibilitatea modificarii legii, astfel încât Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor sa se sesizeze din oficiu pe astfel de cazuri.

“Exista vreo preocupare, analiza, investigatie în curs sa vedem daca nu cumva si subsidiarele acelor banci vizate de organismele europene au participat la operatiuni de spalare de bani? Știam ca a facut Comisia (Europeana-n.red.), un organism executiv, nu bancar, ca astfel sa modificam legea astfel încât Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor sa se ocupe si de astfel de investigatii din oficiu. Poate semnalati BNR o serie de aspecte care tin de autorizarea si functionarea unor subsidiare bancare pe teritoriul României”, a spus Nicolae.

În prezent, institutiile bancare sunt supravegheate de BNR, care este singura abilitata sa faca acest tip de control.

Comisia Juridica din Senat a retrimis plenului fara modificari proiectul de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Pe 5 martie, senatorii Comisiilor de aparare, juridica si pentru constitutionalitate au adoptat un raport favorabil de admitere a unor amendamente prin care organizatiile minoritatilor sa nu mai fie exceptate de la prevederile proiectului legislativ.

Cine sunt „entitatile raportoare”

Legea prevede ca reprezinta „entitati raportoare” fundatiile si asociatiile, federatiile, precum si orice alte persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. În ceea ce priveste fundatiile si asociatiile, a fost introdusa o exceptie de la obligativitatea raportarii beneficiarilor reali pentru organizatiile cetatenilor aparținând minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, care ulterior a fost contestata la CCR.

Potrivit legii, unitatea de informatii financiare a României este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Oficiul este autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national.

Proiectul legislativ spune ca reprezinta „entitati raportoare” institutiile de credit si cele financiare, institutiile financiare, administratorii de fonduri de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, expertii contabili, persoanele care acorda consultanta fiscala, notarii, avocatii, executorii judecatoresti, agentii imobiliari,

fundatiile si asociatiile, precum si „alte entitati care comercializeaza bunuri sau presteaza servicii, în masura în care efectueaza tranzactii în numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura între ele”.

Aceste entitati raportoare sunt obligate sa transmita ONPCSB „un raport pentru activitate suspecta” daca acestea „cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca: bunurile provin din savârsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi”.

Revizuirea initiativei legislative vine în urma unei decizii a CCR care a admis partial sesizarea Opozitiei asupra proiectului de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

În decembrie, CCR a admis partial obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, obiectie formulata de un numar de 90 de deputati aparținând grupurilor parlamentare ale PNL si USR.

Pe 19 iulie 2018, Comisia Europeana a anuntat ca trimite România, Grecia si Irlanda în fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spalarii banilor, se arata într-un comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei.

Termenul pentru transpunerea de catre statele membre în legislatiile lor nationale a celei de-a patra directive europene privind combaterea spalarii banilor a fost 26 iunie 2017.