

Precizari ale Ministerului Justitiei în legatura cu amenda priminta de România de la CJUE

Ministerul Justitiei a facut vineri o serie de precizari în legatura cu amenda de 3 milioane euro primita de România din partea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru întârzierea si aplicarea incompleta a Directivei privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului.

Potrivit ministerului, Directiva trebuia transpusa în legislatia nationala a României pâna la data de 26 iunie 2017.

La data de 31.05.2018, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern si a fost înaintat catre Parlamentul pentru dezbatare în procedura de urgenta.

Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 si de catre Camera Deputatilor la data de 24.10.2018, iar dupa reexaminare a fost adoptat de Senat în data de 18.03.2019 si de catre Camera Deputatilor în data de 26.06.2019.

Legea a fost promulgata de catre presedintele României, devenind Legea nr.129/2019.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat joi ca a amendat România si Irlanda cu 3 milioane de euro si respectiv cu 2 milioane de euro pentru întârzierea si aplicarea incompleta a Directivei privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului.

Astfel, România este obligata la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în timp ce Irlanda are de achitat 2 milioane de euro.

Directiva 2015/8491 urmareste sa previna utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului. Statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva în dreptul lor national pâna la 26 iunie 2016 si sa informeze Comisia Europeana cu privire la masurile adoptate în aceasta privinta.

La 27 august 2018, executivul european a sesizat Curtea cu doua actiuni în constatarea neîndeplinirii obligatiilor, considerând ca România, pe de o parte, si Irlanda, pe de alta parte, nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective si nici nu au comunicat masurile nationale de transpunere corespunzatoare.

Prin doua hotarâri pronuntate în Marea Camera la 16 iulie 2020, Curtea a admis actiunile introduse de Comisie. Astfel, Curtea a constatat, în primul rând, ca, la expirarea termenului care le fusese stabilit în avizul motivat, România si Irlanda nici nu adoptasera masurile nationale de transpunere a Directivei 2015/849, nici nu comunicasera Comisiei asemenea masuri si ca, prin urmare, acestea nu si-au îndeplinit obligatiile care le revin în temeiul directivei respective.

Curtea a concluzionat ca neîndeplinirea obligatiilor de catre România si de catre Irlanda a durat ceva mai mult de doi ani.