

Masuri mai stricte pentru combaterea spalarii banilor și combaterea finanțării terorismului. Camera Deputaților, for decizional

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se instituie masuri mai stricte pentru combaterea spalarii banilor și combaterea finanțării terorismului.

Proiectul de lege, care a primit un vot în unanimitate, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor masuri mai stricte pentru combaterea spalarii banilor și combaterea finanțării terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesara pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea catre autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organismele de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continua a datelor statistice.

De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării masurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru fostele PEP (persoane expuse politic) care prezinta riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completa a acestora, agenții imobiliari vor aplica masuri CDD atât pentru cumparator, cât și pentru vânzator, reducerea pragurilor pentru aplicarea masurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de criptoactive.

Potrivit unui amendament, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat sa mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa public, cu excepția cazului în care persoana mai prezinta un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsa cu încă un an.

Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica masurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectueaza tranzacții a caror valoare minima reprezinta echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent daca tranzacția se efectueaza printr-o singura operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legatura între ele, prevede un alt amendament.

Accesul la registrele prevazute de proiect este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, oricarei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. În prezent, accesul era asigurat oricarei persoane fizice sau juridice.

Oficiul coopereaza cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevazute în Legea nr.129/2019, precum și cu orice alte autorități sau instituții publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la masurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.

Instituțiile prevazute in Legea nr 129/2019, sunt: organele de urmarire penala; autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamala; organe de stat specializate în activitatea de informații prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind

securitatea națională a României, republicata, cu completările ulterioare; autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.