

Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, adoptata

Camera Deputatilor a adoptat, decizional, legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR. Persoanele, "profesionisti", care transfera cel putin 10.000 euro în scop comercial intra sub incidenta legii.

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege initiat de Guvern pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Actul normativ a fost revizuit dupa decizia de neconstitutionalitate a CCR.

Proiectul de lege contine si amendamente fata de forma adoptata de Senat, care a fost pusa în acord cu decizia Curtii.

Astfel, printre entitatile raportoare care intra sub incidenta legii se numara si "alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, în calitate de profesionisti, 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 care au o legatura între ele".

Entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile cu sume în numerar, în lei sau în valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 10.000 euro.

De asemenea, definitia pentru "beneficiar real" a fost amendata astfel încât sa se înțeleaga "orice persoana fizica ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele caruia/careia se realizeaza, o tranzactie, o operatiune sau o activitate".

Senatul a pus în acord proiectul de lege ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, care a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate a PNL si USR.

Legea prevede ca reprezinta „entitati raportoare” fundatiile si asociatiile, federatiile, precum si orice alte persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. În forma initiala a legii, 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. Astfel, exceptia a fost eliminata.

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.

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”.

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.