

UMTS-181630/02.05.2007

# Convergence Romania Financial Sector Modernization

Special Projects Initiative Public-Private Steering Committee



27 aprilie 2007

**Domnului Varujan Vosgianian**  
**Ministru**  
**Ministerul Economiei și Finanțelor**  
**București**

Stimate Domnule Ministru,

***Amendarea cadrului legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor (Legea nr. 656/2002)***

Sub auspiciile Comitetului SPI, un grup de lucru ce reunește reprezentanți ai tuturor părților interesate, inclusiv ai Oficiului Național pentru Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, a convenit asupra unor propuneri de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Unele dintre amendamentele propuse sunt generate de necesitatea implementării cerințelor Directivei a Treia până în decembrie 2007, termen până la care reglementările secundare trebuie, de asemenea, să fie actualizate în spiritul directivei europene. Prin urmare, se impune luarea de măsuri imediate pentru promovarea amendamentelor propuse.

Dorim să vă adresăm rugămintea de a continua să ne acordați sprijinul Ministerului dumneavoastră pentru acest proiect prin preluarea inițiativei legislative, pe baza pachetului de promovare atașat.

Am aprecia în mod deosebit dacă ați putea comunica reprezentantului instituției dumneavoastră în cadrul Comitetului SPI departamentul care va fi desemnat pentru a iniția modificările legislative. Totodată, vă asigurăm că toți ceilalți membri ai Comitetului SPI sunt pregătiți să vă susțină în acest demers pe tot parcursul procesului de promovare a amendamentelor legislative.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu deosebită considerație,

Florin Georgescu  
Prim - viceguvernator  
Banca Națională a României  
Membru al Comitetului SPI

Radu Grațian Ghețea  
Președinte  
Asociația Română a Băncilor  
Membru al Comitetului SPI

Sebastian Vlădescu  
Secretar de Stat  
Ministerul Economiei și Finanțelor  
Membru al Comitetului SPI

Gheorghe Ciubotaru  
Președinte  
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  
Membru al Comitetului SPI

**SPI Committee Secretariat:**

Ms. Oana Nedelescu, SPI Committee Secretary and SPI Director of Analytics and Policy  
Ms. Ramona Bratu, SPI Director of Bank Products and Services  
Tel: 021- 323.66.10  
oana.nedelescu@convergence-see.eu ramona.bratu@convergence-see.eu