

Convergence Romania Financial Sector Modernization

Special Projects Initiative Public-Private Steering Committee



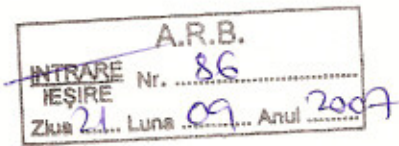
anpc

Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor



13 septembrie 2007

Dl. Tudor Chiuariu
Ministru
Ministerul de Justiție
Strada Apolodor nr. 17, Sector 5
București



Stimate domnule Ministru,



În temeiul articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției a postat pe site-ul www.just.ro textul proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Față de propunerea legislativă a Ministerului, și așa cum vă informam prin scrisoarea Comitetului SPI înregistrată cu numărul 92362 din 03.08.2007, un grup de lucru public-privat a pregătit o inițiativă legislativă pentru a cărei promovare vă solicităm sprijinul.

Menționăm faptul că în grupul de lucru se regăsesc reprezentanți ai băncilor, Băncii Naționale a României, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Economiei și Finanțelor. Acest proiect a fost derulat cu sprijinul programului Convergence, administrat de Banca Mondială, și s-a bucurat atât de aportul unor experți români, cât și de contribuția specialiștilor Băncii Mondiale.

Amendamentele propuse de grupul de lucru, anexate la prezenta adresă, reprezintă soluții comune rezultate în urma a numeroase runde de discuții între părțile implicate, mediate de reprezentanții Băncii Mondiale.

Propunerile grupului de lucru pentru modificarea Legii se referă, pe de o parte, la implementarea prevederilor Directivei a Treia a Uniunii Europene, iar pe de altă parte, la eficientizarea sistemului de raportare către O.N.P.C.S.B.

Programul Convergence al Băncii Mondiale a realizat, pe baza datelor furnizate de bănci, o estimare a impactului pe care amendamentele propuse le au asupra sistemului bancar. Evaluarea impactului pe care raționalizarea raportărilor îl are asupra sistemului bancar indică beneficii anuale de 22 milioane RON și costuri adiționale de 11 milioane de RON. Prin urmare, amendamentele legislative propuse de Minister referitor la raportarea tranzacțiilor au un impact economic atât asupra entităților raportoare, cât și asupra consumatorilor și bugetului statului.

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

Domnule Ministru, având în vedere cele de mai sus, am aprecia în mod deosebit cooperarea dintre reprezentanții Ministerului dumneavoastră implicați în inițiativa legislativă și grupul de lucru public-privat, pentru identificarea soluțiilor de modificare a legii și realizarea studiului de impact necesar pentru promovarea actului normativ.

Va mulțumim pentru sprijinul acordat.

Cu stimă,


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


3 Radu Grațian Ghetea
Președinte
Asociația Română a Băncilor
Membru al Comitetului SPI

CC: alți membri și membri supleanți ai Comitetului SPI (Ministerul Economiei și
Finanțelor, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului și Programul
Convergence)
Cătălina Stroe, Consilier Juridic, Ministerul Justiției
Sorin Tănase, Consilier Juridic, Ministerul Justiției

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