



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE



Vă transmitem răspunsurile la întrebările comunicate Ministerului Afacerilor Externe la data de 24.07.2018 de domnul Ionel Stoica, jurnalist al publicației *Ziare.com*.

Conform atribuțiilor legale, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avizează proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor.

Totodată, prin intermediul Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), instituția noastră asigură și reprezentarea juridică în acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisia Europeană împotriva statului român. Aceste atribuții nu presupun însă realizarea de către MAE a activităților efective de transpunere a legislației europene în legislația națională, acestea fiind în sarcina exclusivă a instituțiilor competente în domeniile care fac obiectul de reglementare al fiecărei directive europene. MAE și ministrul delegat pentru afaceri europene nu au atribuții în stabilirea și instituirea, în locul instituțiilor responsabile, a măsurilor care asigură transpunerea corespunzătoare a directivelor.

Raportat la demersurile tehnice realizate, instituția noastră a urmărit în mod sistematic stadiul îndeplinirii obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE și a semnalat constant necesitatea finalizării cu celeritate a acestui proces. Necesitatea transpunerii în termen, printre altele, a Directivei 2015/849/UE a fost semnalată prin intermediul *Planului anual de transpunere a directivelor UE*, aprobat în ședința Guvernului din data de 16.02.2017, respectiv a 10 Note de informare privind procedurile de *infringement*, prezentate periodic în ședințele Guvernului, începând cu data de 18.01.2017. De asemenea, instituția noastră a transmis prim-ministrului României 3 Note de informare referitoare la necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE.

În materialele aferente reuniunilor săptămânale ale Comitetului de coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAEE), actul legislativ UE mai sus menționat a figurat constant, începând cu data de 21.04.2017, pe lista directivelor care trebuie transpuse, iar începând cu data de 11.07.2018, această problemă figurează ca punct distinct pe agenda reuniunilor. În paralel cu aceste demersuri constante, instituția noastră a organizat reuniuni și a purtat corespondență cu autoritățile competente, în scopul de a sublinia necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în calitate de instituție responsabilă care a coordonat elaborarea proiectului de lege de transpunere a directivei UE, a transmis MAE, spre analiză, mai multe forme ale *proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării*



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE



terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. MAE a comunicat, cu celeritate, propuneri și observații pe marginea proiectului, potrivit competențelor sale.

La data de 30.05.2018, MAE a primit forma finală a proiectului de lege în original, reformulat potrivit observațiilor și propunerilor sale. Analiza proiectului și propunerea de avizare au fost făcute de instituția noastră cu maximă celeritate, având în vedere urgența demersului de transpunere. Avizul MAE are în vedere numai compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene și nu privește elementele de oportunitate ale soluțiilor de drept intern promovate în proiectele de acte normative, care nu intră în competența sa. *Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative* a fost supus aprobării Guvernului la data de 31.05.2018. În prezent, acesta se află în dezbateră Senatului României (prima cameră sesizată, în procedură de urgență, L390/2018).