



### III. CONCLUZII

#### III.1.1. Despre Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Activitatea deliberativă și de decizie a membrilor Plenului constă în **elemente de strategie** în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și **îndrumări de specialitate**. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.

#### III.1.2. Despre nerespectarea prevederilor legale prin abrogarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor plenului ONPCSB și Metodologia de analiză și prelucrare a informațiilor.

Din verificările efectuate în data de 11.01.2018 s-a constatat faptul că prin Ordinul președintelui ONPCSB nr. 332/27.12/2017 au fost abrogate Regulamentul privind organizarea și desfășurarea ședințelor plenului ONPCSB și Metodologia de analiză și prelucrare a informațiilor. Prin adoptarea acestor măsuri, membrii plenului ONPCSB, reprezentanți ai instituțiilor care fac parte din organul colegial, au fost excluși din procedura de avizare de specialitate a documentelor Oficiului, precum și din orice alte mecanisme care le permiteau accesul la solicitările altor instituții (PÎCCJ, DNA, DIICOT) și la prelucrarea datelor și informațiilor furnizate de rapoartele de tranzacții suspecte, contrar prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (l) din Regulamentul de organizare si funcționare, aprobat prin HG 1599/2008, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora **președintele aprobă prin ordin, după prezentare si aprobare de către plenul**

oficiului normele metodologice si procedurile interne în vederea îndeplinirii obiectului de activitate”.

Mai mult, din analiza notei explicative, rezultă faptul că, președintele Oficiului, [REDACTAT] nu cunoaște legislația specifică funcționării instituției pe care o conduce, atâta vreme cât consideră că „(...) nu se prevede în legislația actuală obligativitatea existenței unui regulament” în condițiile în care art. 8 lit (l) din Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin HG 1599/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevede fără echivoc, faptul că „Președintele aprobă prin ordin, după prezentare și aprobare de către plenul oficiului normele metodologice și procedurile interne în vederea îndeplinirii obiectului de activitate”. Pe cale de consecință, abrogarea la nivelul ONPCSB a unui regulament intern care definește atribuțiile și statuează rolul Plenului nu se poate realiza prin decizie unilaterală a președintelui Oficiului.

### III.1.3. Despre nerespectarea prevederilor Legii nr. 125/2017, privind 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 terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Oficiul, până la data prezentei, nu deține un Regulament de organizare și funcționare în conformitate cu reglementările aduse prin *Legea nr. 125/2017*.

De asemenea, s-a constatat faptul că prin Adresa nr. 29/05.01.2018, domnul președinte [REDACTAT] al Oficiului a transmis Secretariatului General al Guvernului, spre avizare, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a ONPCSB, fără a fi luate în considerare observațiile menționate de membrii plenului prin Decizia nr. 3173/21.12.2017, motivând că nu există nicio prevedere legală care să stipuleze faptul că membrii plenului trebuie să se pronunțe cu privire la proiectele de acte normative inițiate de Oficiu, considerând convocarea plenului în ședința pentru a dezbate și delibera asupra proiectului de Regulament de organizare și funcționare ca fiind o consultare.

Din aspectele prezentate mai sus rezultă faptul că factorii de decizie și deliberare din cadrul Oficiului (membri ai Plenului) au fost excluși, contrar prevederilor stipulate la art. 26 alin. (7) din *Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare*, și la art.8 lit. (l) din *Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008*, cu

modificările și completările ulterioare, dispoziții legale ce statuează faptul că membri Oficiului reprezintă factorii de decizie și deliberare, neavând doar rol consultativ astfel cum susține președintele Oficiului. Totodată, prin neimplementarea observațiilor formulate de membri plenului astfel cum au fost acestea consemnate în procesul - verbal de ședință nr. 306/21.12.2017 au fost încălcate prevederile art. 8 alin. (1) lit. (l) din *Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, membri Plenului aprobă normele metodologice și procedurile interne.

Refuzul președintelui de a pune în practică modificările acceptate/asumate de plen reprezintă în fapt o încălcare a propriei obligații, statuată prin art. 8. alin. (1) lit. l) din *Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia acesta aprobă prin Ordin normele metodologice și procedurile interne după prezentarea și aprobarea lor de către plenul Oficiului.

#### IV. PROPUNERI

[REDACTED]