

Transpunerea Directivei 4 AML pentru prevenirea spalarii banilor

- Demersurile FDSC si cronologia evenimentelor

5 aprilie 2018: FDSC transmite o cerere de dezbatere publica catre Ministerul Justitiei

7 mai 2018: Dezbatere publica pe tema modificarilor legislatiei privind asociatiile si fundatiile din cadrul Proiectului de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

10 mai 2018: FDSC transmite o scrisoare deschisa adresata Ministerului Justitiei si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, alaturi de FONSS - Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Fundatia PACT, CLNR - Centrul pentru Legislatie NonProfit si Fundatia Hope and Homes for Children, ca reactie vizavi de concluziile dezbaterii publice, postate pe site-ul Ministerului Justitiei; scrisoarea este disponibila aici: https://www.stiri.org/assets/files/scrisoare_ong_raspuns_dezbatere_publica_aml_directive.pdf

19 iunie 2018: FDSC publica comunicatul de presa Guvernul combate terorismul plimband hartii cu sute de mii de CNP-uri intre ONG-uri si ministere, pentru a atrage atentia asupra faptului ca Proiectul de lege aprobat de Guvernul Romaniei pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849 depaseste cu mult prevederile acesteia

19 iulie 2018: Se declanseaza procedura de infringement pentru Romania pentru intarzierea in transpunerea acestei directive; comunicatul Comisiei Europene este disponibil aici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4491

15 octombrie 2018: In pregatirea vizitei in Romania preconizata pentru a doua parte a anului 2018, Conference of INGOs of the Council of Europe ii adreseaza o scrisoare (<https://rm.coe.int/letter-ar-amb-romania-oct-2018/16808e9901>) Reprezentantului Permanent al Romaniei pe langa Consiliul Europei, prin care atrage atentia asupra dificultatilor pentru ONG-urile din Romania, generate de modalitatea de transpunere exesiva a Directivei 4 AML

23 octombrie 2018: FDSC transmite Camerei Deputatilor o scrisoare deschisa alaturi de alte 40 de ONG-uri, prin care solicita deputatilor sa nu voteze proiectul de lege in forma de la momentul respectiv - Sub pretextul transpunerii Directivei Europene privind spălarea banilor, Parlamentul va bloca activitatea organizațiilor neguvernamentale

26 octombrie 2018: Conference of INGOs of the Council of Europe il indeamna pe Presedintele Romaniei sa puna in miscare mecanismele legale la indemana sa, in vederea remedierii prevederilor cu efecte negative la adresa ONG-urilor, din legea de transpunere a Directivei 4 AML

29 octombrie 2018: FDSC publica materialul „Consideratii despre efectele transpunerii Directivei Europene privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului asupra miscarii asociative din Romania”

2 noiembrie 2018: 129 de ONG-uri ii cer Presedintelui printr-o scrisoare deschisa sa nu promulge legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, adoptata de Parlamentul Romaniei in data de 24 octombrie 2018

29 noiembrie 2018: Amicus curiae referitor la Controlul de constitutionalitate al Proiectului de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Nr. Dosar CCR: 1681A/2018), depus de FDSC si sustinut de Salvati Copiii Romania, FONSS, DIZABNET, Expert Forum, CeRe, Asociatia ACCEPT

19 decembrie 2018: Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat decizia nr. 790/2018 (https://www.ccr.ro/files/products/decizia_790.pdf), prin care a admis partial exceptia de neconstitutionalitate cu privire la proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Documente oficiale

Proiectul de lege inaintat de Guvern este disponibil aici: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17322

Directiva 4 AML este disponibila aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOL_2015_141_R_0003

Directiva 5, noua directiva pe acelasi subiect, care a aparut in mai 2018, este disponibila aici: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN>

Traseul legislativ al proiectului de lege este disponibil aici:
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17322

Demersuri complementare

7 martie 2018: APADOR-CH - Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania Comitetul Helsinki atrage atentia ca proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor include modificari ale OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii; detalii aici: https://apador.org/guvernul-foloseste-o-directiva-europeana-ca-nou-pretext-pentru-desfiintarea-de-ong-uri/#_ftn2

5 octombrie 2018: Centrul de Resurse Juridice - Comentariile cu privire la articolele cu relevanta pentru ONG-uri din proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor sunt transmise membrilor Comisiei Juridice, de disciplina si imunitati, precum si ai Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor

11 octombrie 2018: Trei marti retele europene (Civil Society Europe, European Foundation Centre si DAFNE - Donors and Foundations Networks in Europe) sesizeaza potentialele efecte negative ale proiectului de lege si adreseaza Comisiei Europene o solicitare de clarificari; mai multe despre aceasta sunt disponibile aici

23 octombrie 2018: Salvati Copiii adreseaza Parlamentului Romaniei o scrisoare deschisa disponibila aici