



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet Secretar de Stat

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel : +021 319 96 93
Fax: +021 319 97 14

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Înregistrat nr.	5045
Data	26.10.2017

Nr. 72443 / 26.10.2017

Domnului Iacob BACIU
Președinte, Consiliul Economic și Social

Stimate domnule Președinte,

Vă transmitem, anexat, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu rugămintea de a fi introdus pe Ordinea de zi a primei ședințe a comisiilor de specialitate, precum și a Plenului Consiliului Economic și Social, în vederea obținerii avizelor conform Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă facem cunoscut că proiectul de lege menționat mai sus a fost analizat în cadrul Comisiei de dialog social desfășurate în data de 26.10.2017, ora 11.00, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, din str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sala 372.

Cu deosebită considerație,

Attila GYÖRGY

Secretar de Stat



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Inregistrat nr.	5045
Data	26.10.2017

CES

From: <Secretariat.DRPSP@mfinante.gov.ro>
Date: Thursday, October 26, 2017 1:43 PM
To: <ces@ces.ro>; <daniela.maxim@ces.ro>; <asilvia@ces.ro>; <mgeorgi@ces.ro>; <alin.dumitrescu@ces.ro>; <secretariat.sedinte@ces.ro>
Attach: Exp motive si pr Lege.pdf; MFP Adresa solicitare aviz pr Lege.pdf
Subject: MFP ref: Solicitare aviz proiect de Lege

Buna ziua.

Va transmitem, atasat, solicitarea MFP in vederea obtinerii avizului CES pentru proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, precum si materialele aferente.

Cu consideratie,

O zi frumoasa.

10/26/2017

EXPUNERE DE MOTIVE

<p>Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ</p> <p style="text-align: center;">LEGE</p> <p>pentru modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată</p>	
<p>Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ</p> <p>Promovarea acestei legi este determinată de: <necesitatea soluționării problemelor legate de prezentarea documentelor justificative legale pentru transferurile de sume din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice, în cazul în care operațiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță</p>	
<p>1. Descrierea situației actuale</p>	<p>La art.11, alin.(3) din Legea nr.70/2015 se prevede că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniștii, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocierile și alte entități cu sau fără personalitate juridică, pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.</p> <p>Însă, în practică, există posibilitatea ca persoanele respective să efectueze operațiuni de plăți prin instrumente de plată cu acces la distanță (internet banking, mobile banking). În astfel de situații, instituțiile de credit sunt în imposibilitatea de a solicita documente justificative legale pentru efectuarea unor astfel de transferuri.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>În vederea clarificării problemelor apărute legate de prezentarea documentelor justificative legale pentru transferurile de sume din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice, în cazul în care operațiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, este necesară reglementarea unei excepții de la regula generală de prezentare a acestor documente la instituțiile de credit, în sensul că în cazul în care transferurile se fac prin astfel de instrumente, acestea se efectuează de către plătitori cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidențele acestora.</p> <p>Astfel, documentele respective nu reprezintă doar suportul înregistrării operațiunii economico-financiare în evidențele operatorului economic, ci evidențiază și conținutul și justificarea operațiunii în concordanță cu prevederile legale, pe baza cărora se poate verifica dacă transferurile de fonduri sunt realizate cu justă cauză, având la bază raporturi juridice între operatorul economic și persoana fizică beneficiară a sumelor.</p> <p>De asemenea, se impune stabilirea sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării obligației legale de a efectua transferuri bancare numai pe baza documentelor justificative prezentate de plătitori sau, în cazul în care transferurile respective se efectuează prin instrumente de plată cu acces la distanță, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidențele plătitorilor.</p>
<p>3. Alte informații</p>	
<p>Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ</p>	
<p>1. Impactul macroeconomic</p>	<p>Nu are</p>

1 ¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Nu are					
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Nu are					
2 [^] 1. Impactul asupra sarcinilor administrative	Nu are					
2 [^] 2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Nu are					
3. Impactul social	Nu are					
4. Impactul asupra mediului	Nu are					
5. Alte informații	Nu este cazul					
Secțiunea a 4-a						
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)						
- mil. lei -						
Indicatori	Anul curent 2017	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări	-	-	-	-		
2) Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de	-	-	-	-		

personal (ii) bunuri și servicii						
3) Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale	-	-	-	-	-	
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-	-	-	-	-	
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/ sau cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	
7. Alte informații	-	-	-	-	-	
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Nu este cazul					
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul					
2)Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Nu este cazul					
3)Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul.					

4) Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Modificările legislative nu contravin jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.
5) Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul
6) Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1) Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice la care au participat reprezentanți ai organismelor interesate.
2) Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Nu este cazul
3) Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul
4) Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul.
5) Informații privind avizarea de către:	
a) Consiliul Legislativ	Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării	Nu este cazul
e) Consiliul Economic și Social	Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Economic și Social.
d) Consiliul Concurenței	Nu este cazul.
e) Curtea de Conturi	Nu este cazul.
6) Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea a 7-a	
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1) Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	În vederea respectării prevederilor din <i>Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică</i> , proiectul de act normativ va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
2) Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Nu este cazul.
3) Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea a 8-a	
Măsuri de implementare	
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Nu este cazul
2) Alte informații	Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

IONUȚ MIȘA

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL JUSTIȚIEI,
TUDOREL TOADER

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Înregistrat nr. 5045
Data 26.10.2017

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic – Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
” (4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.”
2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (2) Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1) - (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.”

PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Liviu Dragnea

PREȘEDINTELE
SENATULUI

Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu