

## CUPRINS

Nr.  
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022
- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
- 02 ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
  - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- 26 ▶ Bugetul pe programe
  - Sinteza finantarii programelor
- 27 ▶ Fisele programelor
- ▶ Programe de investitii publice
- 28 ▶ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- 29 ▶ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

**DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE  
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE  
pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022**

**1. TITULAR: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor  
COD TITULAR: 40**

**2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE**

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, este organizat si functioneaza in baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.

Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege ori se sesizeaza din oficiu cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii.

De asemenea, conform Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, Oficiul este autoritate competenta in implementarea regimului sanctiunilor internationale (a masurilor restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene si Consiliului de Securitate al ONU).

Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate, Oficiul are urmatoarele atributii principale:

- a) primeste date si informatii de la persoanele fizice si juridice prevazute la art. 5 alin. (12), art.10 si art.24 alin.(1) lit. a) - c) din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la operatiuni si tranzactii efectuate in lei si/sau valuta;
- b) analizeaza si prelucreaza datele si informatiile primite conform legii pentru a identifica existenta indicilor temeinice de spalare a banilor sau de finantare terorismului;
- c) solicita oricaror autoritati si institutii publice, precum si oricarei persoane fizice si juridice datele si informatiile pe care acestea le detin si care sunt necesare in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate. Aceste date si informatii sunt prelucrate si utilizate cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor referitoare la informatii clasificate;
- d) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;

- e) poate face schimb de informatii, pe baza de reciprocitate, cu institutii straine care au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau al finantarii terorismului;
- f) emite, in conditiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzactiilor asupra carora exista suspiciunea ca ar avea drept scop spalarea banilor si/sau finantarea terorismului;
- g) sesizeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazurile prevazute de lege;
- h) sesizeaza de indata Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a terorismului, daca in urma analizei si prelucrării informatiilor se constata indicii de finantare a unor astfel de acte;
- i) sesizeaza de indata organul competent in cazul in care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
- j) se sesizeaza din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii;
- k) intocmeste si actualizeaza liste cuprinzand persoane fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare;
- l) verifica si controleaza modul de aplicare a prevederilor legii de catre persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice;
- m) formuleaza propuneri Guvernului si organelor administratiei publice centrale pentru adoptarea de masuri in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul sau de activitate;
- n) organizeaza si realizeaza instruirea de specialitate a personalului propriu si poate participa la programele speciale de instruire ale altor institutii;
- o) stabileste forma si continutul rapoartelor prevazute la art. 5 alin. (1), (7) si (8) din lege, precum si metodologia de lucru privind raportarile prevazute la art. 5 alin. (7) si (8) din lege;
- p) elaboreaza propriile proceduri de lucru, prin directiile de specialitate, si intocmeste raportul de activitate anual, care va fi prezentat si supus spre aprobare plenului Oficiului;
- q) elaboreaza, negociaza si incheie conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii; poate fi membru al organismelor internationale de specialitate si poate participa la activitatile acestora.

### **3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI**

Strategia operationala a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor vizeaza sase obiective strategice pe care institutia urmareste sa le materializeze pentru a-si indeplini misiunea de protejare a integritatii, stabilitatii si reputatiei sistemului financiar precum si asigurarea securitatii cetatenilor romani prin coordonarea

componentei de intelligence a sistemului national de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului:

- a) Crearea unui cadru legal eficient in vederea diminuarii fenomenului spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania;
- b) Evaluare de risc nationala in domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului (SB/FT) pentru a avea o intelegere a riscurilor cu care se confrunta tara si care sa permita o verificare adecvata a abordarii pe baza de risc existente;
- c) Cresterea calitatii informatiilor primite de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- d) Sustinerea eforturilor autoritatilor de aplicare a legii in procesul de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
- e) Sustinerea efortului international de lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului;
- f) Cresterea eficientei si relevantei institutionale prin maximizarea absorbtiei de finantare nerambursabila.

Implementarea Strategiei Operationale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor se va realiza sub autoritatea si coordonarea Presedintelui Oficiului. Monitorizarea strategiei se va realiza prin intermediul Planului de Actiune si prin raportarea indeplinirii masurilor specifice cu ocazia prezentarii Raportului de activitate anual al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. In acest sens, vor fi folositi indicatori specifici, urmand ca in raportul anual de activitate al institutiei sa fie prezentat progresul inregistrat pe fiecare obiectiv strategic.

Scopul monitorizarii este de a identifica sincopetele si de a dispune corectiile subsecvente necesare fundamentarii procesului de luare a deciziei, asigurand deopotrivă transparenta si o baza pentru viitoarele actiuni de evaluare.

Evaluarea Strategiei operationale se realizeaza anual sau ori de cate ori situatia o impune si se fundamenteaza pe informatiile colectate in cadrul procesului de monitorizare, avand ca scop elaborarea unei analize generale cuprinzatoare – Raport de evaluare privind rezultatele indeplinite prin intermediul Strategiei operationale, precum si emiterea unor recomandari privind realizarea actiunilor ulterioare.

#### **4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE**

Sursele de finantare si ponderea fiecărei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare:	Pondere in total - % -
Buget de stat	100,00
Credite externe	00,00
Fonduri externe nerambursabile	00,00
Venituri proprii	00,00
Total surse	100

## **5. MENTIUNI SPECIALE**

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nu indeplineste calitatea de Autoritate de management/Organism intermediar/Operator de program sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole Comune si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

## **6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR**

In perioada 2019-2022, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are in vedere realizarea cu prioritate a acelor investitii care sa asigure modernizarea sistemului informatic prin inlocuirea echipamentelor existente, uzate fizic si moral, cu echipamente performante, achizitionarea de licente.

De asemenea, in perioada sus mentionata Oficiul are in vedere implementarea aplicatiei goAML, dezvoltata de catre specialistii Biroului Natiunilor Unite de Combatere a Drogurilor si Criminalitatii (UNODC), dedicata unitatilor de informatii financiare (FIU-urilor).

Aceasta aplicatie este pusa la dispozitia FIU-urilor de catre UNODC, urmand ca unitatile de informatii financiare sa asigure infrastructura hardware necesara functionarii aplicatiei, precum si costurile de instalare, asistenta tehnica si mentenanta, in urma semnarii unui Acord la Nivel de Servicii cu UNODC pe o perioada de 3 ani.

Aplicatia goAML este un raspuns strategic al UNODC la criminalitatea financiara, inclusiv spalarea banilor si finantarea terorismului. Este un sistem de baze de date si de analiza inteligenta integrata destinata utilizarii de catre unitatile de informatii financiare la nivel mondial.

## SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament  
 II. Credite bugetare

-mii lei-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod	Cod	CA/ CB	Realizari 2017	Executie preliminata 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	
<b>Capitole bugetare finantate - total</b>		<b>I</b>	<b>13.342</b>	<b>14.533</b>	<b>16.139</b>	<b>17.355</b>	<b>18.131</b>	<b>19.093</b>	
		<b>II</b>	<b>13.342</b>	<b>14.421</b>	<b>16.139</b>	<b>17.355</b>	<b>18.131</b>	<b>19.093</b>	
Autoritati publice si actiuni externe	51.01	I	13.342	14.533	16.139	17.355	18.131	19.093	
		II	13.342	14.421	16.139	17.355	18.131	19.093	
din care:									
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului	111	I	13.342	14.533	16.139	17.355	18.131	19.093	
		II	13.342	14.421	16.139	17.355	18.131	19.093	

SINTEZA  
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli  
pe anii 2017-2022

Anexa nr. 3 / 40 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2017	Executie preliminata 2018	Propuneri 2019	Crestere / descrestere 2019/2018	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		14.533	16.139	11,05	17.355	18.131	19.093
						II.Credite bugetare	13.342	14.421	16.139	11,91	17.355	18.131	19.093
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
						II.Credite bugetare	12.904	14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
						II.Credite bugetare	11.971	12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
						II.Credite bugetare	906	1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		26	29	11,54	31	33	35
						II.Credite bugetare	27	26	29	11,54	31	33	35
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		83	108	30,12	114	120	126
						II.Credite bugetare		83	108	30,12	114	120	126
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		14.533	16.139	11,05	17.355	18.131	19.093
						II.Credite bugetare	13.342	14.421	16.139	11,91	17.355	18.131	19.093
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
						II.Credite bugetare	12.904	14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
						II.Credite bugetare	11.971	12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
						II.Credite bugetare	906	1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		26	29	11,54	31	33	35
						II.Credite bugetare	27	26	29	11,54	31	33	35
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		83	108	30,12	114	120	126
						II.Credite bugetare		83	108	30,12	114	120	126
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2017	Executie preliminata 2018	Propuneri 2019	Crestere / descrestere 2019/2018	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		14.533	16.139	11,05	17.355	18.131	19.093
						II.Credite bugetare	13.342	14.421	16.139	11,91	17.355	18.131	19.093
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
						II.Credite bugetare	12.904	14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
						II.Credite bugetare	11.971	12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
						II.Credite bugetare	906	1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		26	29	11,54	31	33	35
						II.Credite bugetare	27	26	29	11,54	31	33	35
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
						I.Credite de angajament		83	108	30,12	114	120	126
						II.Credite bugetare		83	108	30,12	114	120	126
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		429	463	7,93	300	320	518
						II.Credite bugetare	482	429	463	7,93	300	320	518
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-44	-112					
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		14.533	16.139	11,05	17.355	18.131	19.093
						II.Credite bugetare	13.342	14.421	16.139	11,91	17.355	18.131	19.093
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
						II.Credite bugetare	12.904	14.104	15.676	11,15	17.055	17.811	18.575
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
						II.Credite bugetare	11.971	12.992	14.423	11,01	15.730	16.419	17.113
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
						II.Credite bugetare	906	1.003	1.116	11,27	1.180	1.239	1.301
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							
						I.Credite de angajament		26	29	11,54	31	33	35
						II.Credite bugetare	27	26	29	11,54	31	33	35















































