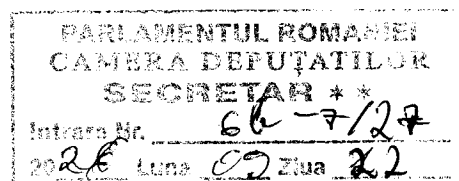




Nr. 10336, 10306, 10341, 10342, 10344, 10345, 10346, 10349, 10350,
10351, 10347, 10348/2026

18 -09- 2026

Către: Doamna Ramona-Ioana BRUYNSEELS
Secretar al Camerei Deputaților



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,


MIHAIL GĂLBĂNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Ministru

Nr.183060-1/15.09.2026

Nr. 10350 / DRP
DATA 17-09-2026

Domnului Sebastian-Ioan BURDUJA

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaților

Adresa: Str. Izvor nr.2-4

Sector 5

București, România

Stimate domnule Deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.5440A/2026, având ca obiect „Aplicarea efectivă, pe teritoriul național, a regimului european de sancțiuni împotriva Federației Ruse în privința canalelor de transfer de bani (Korona Pay, Profee, Unistream, Mir Card, SBP, SPFS) și a ecosistemului crypto rusesc/belarus. Mecanismele MF, ANAF, Direcția Generală a Vămile, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, de prevenire a transformării României într-un nod de eludare a sancțiunilor și de alimentare indirectă a bugetului de război al Federației Ruse”, potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu cadrul legal național aplicabil în materia aplicării sancțiunilor internaționale în România, respectiv *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare* și *Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.405/2025 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale*, coroborat cu actele normative de nivel european care reglementează instituirea de sancțiuni internaționale (specific în cazul sancțiunilor menționate, țintite împotriva Federației Ruse - *Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei* și *Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina*), competențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt individualizate și prevăzute limitativ prin dispozițiile art.12 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008, cu modificările și completările ulterioare*.

Astfel, în sfera „*soluționării cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale privind înghețarea fondurilor și de la interdicția de a pune la dispoziție fonduri*”, acordarea derogării de la sancțiunea internațională a înghețării fondurilor și a interdicției de a pune la dispoziție fonduri (prealabil aplicată de către alte entități supravegheate de altă autoritate națională competentă), se face cu respectarea condițiilor stabilite în actul normativ prin care acestea au fost instituite (limitativ la cele prevăzute prin art.1 alin.(1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008, cu modificările și completările ulterioare*), așa cum este prevăzut la art.8 alin.(6) din același act normativ.

Totodată, din perspectiva cadrului legal care reglementează în România implementarea sancțiunilor internaționale, atribuțiile Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) au caracter tehnic și sunt limitate, conform dispozițiilor art.12 lit.l) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008, cu modificările și completările ulterioare*, la „supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare prevăzute de actele menționate la art.1 alin.(1) și art.4 alin.(4), având drept scop prevenirea proliferării nucleare, primește notificări pentru primirea și soluționarea cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare”.

În egală măsură, ONPCSB este responsabil pentru asigurarea publicității prevederilor actelor care instituie astfel de sancțiuni internaționale, atribuție care se realizează în mod concret prin publicarea pe site-ul ONPCSB a acestor acte, dar și prin notificarea organismelor de auto-reglementare a DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions) care, la rândul lor, avertizează membrii respectivelor profesii despre instituirea/modificarea regimului sancționatoriu și publică aceste acte pe site-urile proprii. Pentru profesiile care nu au un organism de auto-reglementare, informările se transmit prin e-mail către organizațiile profesionale sau patronale cele mai relevante în domeniul respectiv.

Astfel, în contextul atribuțiilor tehnice de supraveghere și informare care revin ONPCSB, putem menționa că, pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale, precum și pentru identificarea de soluții pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a acestora, a fost înființat Consiliul interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale, organism consultativ fără personalitate juridică (art. 13 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008, cu modificările și completările ulterioare*).

Potrivit legii, în cadrul Consiliului sunt reprezentate, la nivel de secretar de stat și la nivel tehnic, toate autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniul implementării sancțiunilor internaționale, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, asigurând, astfel, coordonarea instituționalizată la nivel național.

În ceea ce privește stadiul implementării prevederilor *Directivei (UE) 2226/2023 a Consiliului din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8)*, precizăm că a fost transpusă în legislația națională prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală*.

În egală măsură, la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au fost elaborate și publicate Standardele internaționale pentru schimbul automat de informații în materie fiscală care cuprind Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF) și Standardul Comun de Raportare privind conturile financiare actualizat în anul 2023 (SCR), România implementând prevederile acestora concomitent cu reglementările unionale.

Astfel, prin transpunerea simultană a directivei, precum și a Standardelor internaționale pentru schimbul automat de informații în materie fiscală,

s-a reglementat cadrul util Furnizorilor de Servicii de Criptoactive Raportori pentru a-și duce la îndeplinire obligația de raportare a informațiilor către autoritatea competentă, începând cu anul 2026, astfel încât schimbul automat de informații între autoritățile competente să se realizeze începând cu anul 2027.

Prin urmare, prevederile DAC8 sunt parte activă a fondului legislativ național, acestea fiind aplicabile tuturor părților implicate, astfel cum au fost stabilite de către legiuitor, prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2025*.

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR

SUBSECRETAR DE STAT

Gyorgy Attila

Digitally signed by Gyorgy Attila
Date: 2026.09.15 16:40:31 +03'00'