

**PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR,
ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE EXPUSE POLITIC**

~ Propunere de Politici Publice ~





CUPRINS

I. Introducere	5
II. Context	6
III. Obiective	8
IV. Măsuri necesare	9
V. Beneficiari	10
VI. Beneficii	11
VII Riscuri	12
VII Impact	12
IX. Termene preconizate de realizare	13
X. Strategia de implementare	14
XI. Planul de acțiune	17

I. Introducere

Noul context socio-economic internațional, marcat de actele teroriste și de propagare a corupției la scară foarte largă, a dus la intensificarea fluxurilor transfrontaliere de bani murdari. Având în vedere că spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă fenomene frecvente la nivel mondial, aflate în strânsă legătură cu cel al corupției, orice măsuri de combatere a acestora trebuie să aibă la bază coordonarea și cooperarea internațională.

„Convenția privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii”¹ a Consiliului Europei (semnată la Strasburg, 8 noiembrie 1990), statuează că prin *infracțiune predicat* se înțelege orice infracțiune în urma căreia produsele sunt rezultate susceptibile de a deveni obiectul unei infracțiuni conform art. 6, care definește infracțiunile de spălare a banilor. Prin urmare, corupția este prin excelență o infracțiune predicat pentru cea de spălare de bani, după cum este aceasta definită în Convenție. Această conexiune se datorează, în principal, faptului că infracțiunile de corupție duc la apariția unor beneficii materiale ilegale, care pentru a fi folosite de făptuitor, trebuie „spălate”. Așadar, săvârșirea unei fapte de corupție conduce la săvârșirea unei fapte de spălare de bani.

Deoarece corupția este strâns legată de spălarea banilor, o reducere a numărului activităților de spălare de bani ale căror infracțiuni predicat sunt fapte de corupție, ar reduce în mod semnificativ stimulentele economice care favorizează corupția: creșterea probabilității de a fi prins după săvârșirea faptelor de corupție ar spori considerabil costul acestora și în final ar duce la diminuarea numărului de asemenea acte comise. Acest lucru este valabil în special în privința corupției la nivel înalt și a corupției politice.

¹ România a ratificat această Convenție în august, 2002 prin Legea nr. 263

II. Context

La nivelul Uniunii Europene, a fost adoptată o a treia Directivă cu privire la spălarea banilor, menită să stabilească în mod unitar standarde minimale pentru măsurile sporite de precauție privind clientela, în legătură cu persoanele expuse politic. Persoanele expuse politic (PEPs), reprezintă o categorie a persoanelor publice care, aflate într-o funcție oficială, de interes general, dirijează bugete importante și se găsesc deseori în poziția de a săvârși acte de corupție la nivel înalt.

Prezenta propunere de politică publică vine astfel în întâmpinarea unor probleme care aduc prejudicii consistente atât la nivel național, prin impactul asupra sectoarelor financiare, cât și la nivel regional – asupra pieței unice – și internațional. În acest sens Directiva a III-a privind *Prevenirea Utilizării Sistemului Financiar în Scopul Spălării Banilor și Finanțării Terorismului* aduce în prim plan importanța unei acțiuni comunitare, necesare pentru a evita existența unor măsuri luate la nivelul statelor membre incompatibile cu principiile de funcționare ale pieței unice, ale statului de drept și ale ordinii publice din Comunitate.

Propunerea de politici publice vine să sprijine eforturile întreprinse pentru implementarea Directivei, structurând acțiunile necesare în funcție de două obiective majore care abordează nu doar demersurile de ordin legislativ, ci și pe cele ulterioare, care vizază aplicarea noilor dispoziții legale.

Conform Directivei a III-a statele membre trebuie, în concordanță cu noile standarde internaționale, să introducă în dreptul național:

- măsuri de precauție privind clientela constituind dispoziții precise și detaliate referitoare la identificarea clientului și a oricărui beneficiar efectiv precum, verificarea identității acestora,
- dispoziții referitoare la obligațiile de raportare
- măsuri de executare și de punere în aplicare
- sancțiuni eficace, proporționale și descurajante pentru nerespectarea dispozițiilor acestei directive.

Potrivit Directivei, statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acesteia până la 15 decembrie 2007. Având în vedere că la 1 ianuarie 2007 România a dobândi statutul de stat membru al Uniunii Europene, obligația de implementare a Directivei nr. 60/2005 îi incumbă și ei.

Așezarea geografică a României, la confluența rutelor de trafic de droguri și de persoane, și de asemenea la granița de est a Uniunii Europene, facilitează acele intenții de folosire a teritoriului României pentru spălarea veniturilor provenite din comiterea unor infracțiuni de corupție, în încercarea de legitimizare a veniturilor ilicite.

Transparency International-Romania derulează în perioada iunie 2006 – ianuarie 2008 un program de asistență pentru Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în vederea îmbunătățirii cadrului legal privind activitatea de spălare de bani, prin armonizarea reglementărilor naționale cu cele ale *Directivei a treia împotriva spălării banilor* (D/60/2005/CE), cu accent special asupra dispozițiilor privind *persoanele expuse politic*.

În acest fel se dorește diminuarea potențialului de coruptibilitate pentru persoanele ce ocupă funcții publice, prin remedierea lacunelor existente în mecanismele de detectare a câștigurilor ilicite obținute prin corupție la nivel înalt, fraudă fiscală și crimă organizată, și prin reducerea riscului ca beneficiile astfel obținute să fie folosite fără a fi depistate de autorități.

Acest demers este în deplină concordanță cu eforturile ONPCSB în vederea îndeplinirii obligațiilor ce incumbă României, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, în materie de luptă împotriva spălării banilor și a corupției.

Încă de la jumătatea lui 2006 o serie de instituții au abordat această problemă, în vederea parcurgerii etapelor necesare pentru armonizarea legislației naționale cu prevederile Directivei. În acest sens, în cadrul Ministerului Justiției – principala instituție cu drept de inițiativă legislativă în materie, au fost derulate demersurile pentru elaborarea unui act normativ în domeniu. Pe de altă parte, un grup de lucru constituit din reprezentanți ai Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a beneficiat de asistență tehnică din partea Transparency International Romania și a unor experți străini în domeniu, pentru redactarea unui proiect de act normativ, care să răspundă nevoilor de armonizare, ținând seama și de factorii instituționali care pot să influențeze aplicarea acestuia.

În luna iulie 2007, ONPCSB a transmis la Ministerul Justiției un proiect de modificare a Legii nr.656/2002 în vederea armonizării cu prevederile Directivei a III-a. În paralel cu aceste demersuri, Banca Mondială a realizat un set de propuneri privind reglementarea mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor, în legătură cu persoanele expuse politic.

Rolul Transparency International România în acest proces este de a facilita dialogul între instituțiile guvernamentale competente, precum și alte instituții și asociații cu rol de entități raportoare decidente, implicate în procesul de implementare a măsurilor necesare conformării cu cerințele *Directivei a treia împotriva spălării banilor* (60/2005). Pentru a atinge

obiectivele necesare în această direcție, TI-România a organizat pe data de 15 august 2007 o dezbatere publică care a avut ca scop canalizarea eforturilor și inițiativelor venite din partea organismelor implicate.

Rezultatele tuturor acestor eforturi s-au concretizat într-o serie de proiecte de acte normative diferite, al căror conținut a fost fructificat într-o propunere legislativă unică. În prezent proiectul de lege a fost finalizat și urmează să parcurgă întregul circuit de avizare, pentru a putea fi adoptat.

Elaborarea proiectului de act normativ s-a bucurat de participarea tuturor entitățile vizate de noile modificări legislative. Alături de contribuția la armonizarea Directivei, a fost reiterată necesitatea consolidării canalului de comunicare între entitățile cu un rol decisiv în punerea în practică a dispozițiilor cu privire la prevenirea spălării banilor, promovarea unor mecanisme informative, de educare și conștientizare destinate atât publicului larg, cât și personalului din instituțiile reglementate de Directiva a III-a și a unor măsuri privind inițierea unor programe speciale de formare pentru angajații sectorului respectiv.

Ulterior adoptării noului act normativ, se impune concentrarea eforturilor în vederea stabilirii măsurilor cu caracter tehnic/administrativ care să permită funcționarea unui mecanism integrat de aplicare a măsurilor de precauție privind clientela, în legătură cu persoanele expuse politic, astfel încât să se ajungă la o armonizare reală și efectivă.

III. Obiective

Obiectivul general: Implementarea unui sistem de măsuri sporite de precauție privind clientela, în legătură cu persoanele expuse politic, care să permită monitorizarea operațiunilor și tranzacțiilor efectuate de acestea, în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și corupției.

Obiective specifice:

1. Armonizarea normelor interne cu cele europene, în materie care să ofere un cadru de reglementare eficient ce permite detectarea, raportarea, înghețarea și confiscarea câștigurilor dobândite ilicit prin din spălarea de bani, reducerea numărului activităților de spălare a banilor și în consecință a stimulentele economice.
2. Crearea unui sistem operațional de monitorizare a persoanelor expuse politic.

IV. Măsuri necesare

Pentru eficientizarea procesului de aliniere a sistemului național de măsuri sporite de precauție privind clientela, în legătură cu persoanele expuse politic, la standardele comunitare se impune parcurgerea unui plan coerent de măsuri, structurat pe mai mulți pași, care să permită implementarea efectivă a acestuia.

Adaptarea normelor la contextul intern este esențială pentru asigurarea unui cadru normativ unitar, fără breșe care să permită eludarea legii. În acest sens, în procesul de armonizare a dreptului intern cu dispozițiile Directivei a III-a trebuie să se țină seama de normele deja existente, incidente în această materie, fie ele de drept substanțial sau procedural, creând astfel premisele pentru o aplicare corectă.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că mecanismele de prevenire și combatere a spălării banilor constituie un instrument important pentru eforturile anticorupție. Construirea unor reglementări complementare în cele două materii este de natură să asigure o aplicare conjugată a eforturilor și să permită implementarea cu succes a ambelor mecanisme.

Un alt aspect important, este cel al consultărilor cu constituenții, consultări care s-au dovedit fructuoase și prin care se pot aduce în continuare îmbunătățiri propunerilor de reglementare, pe de o parte, iar pe de altă parte, implicarea acestora în procesul de elaborare a normelor, va duce la creșterea angajamentului față de aplicarea lor ulterioară.

Odată ce problema armonizării legislative va fi soluționată, pornind de la noile norme în vigoare, se va trece la implementarea graduală și concentrică a acestora. Acest tip de abordare va permite mai întâi adaptarea modului de alocare a resurselor materiale și umane în cadrul ONPCSB și a structurilor instituționale ale entităților raportoare și entităților de reglementare secundară² precum și o îmbunătățire a capacității administrative și a culturii organizaționale în vederea facilitării procesului de armonizare. În acest fel se urmărește implicarea tuturor actorilor cu atribuții în aplicarea legii și conjugarea eforturilor acestora pentru o implementare corectă și eficientă.

În concret, măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, presupun:

I. Pentru armonizarea normelor interne cu cele europene, în materie.

- 1) Adoptarea actului normativ armonizator
- 2) Elaborarea și adoptarea normelor secundare, pentru aplicarea legii

² Prin entități de reglementare secundară se vor înțelege: entitățile de supraveghere prudențială, structurile de conducere ale profesiilor liberale și ONPCSB (pentru toate celelate entități raportoare)

II. Pentru crearea unui sistem operațional de monitorizare a persoanelor expuse politic:

- 1) Adaptarea modului de alocare a resurselor materiale și umane în cadrul ONPCSB
- 2) Crearea unei baze de date cu persoanele expuse politic
- 3) Adoptarea normelor secundare pentru aplicarea legii
- 4) Campanie de informare și conștientizare a cu privire la riscurile pe care spălarea banilor și corupția le au la nivel socio-economic, precum și cu privire la mecanismele de monitorizare a persoanelor expuse politic
- 5) Aplicarea dispozițiilor în materie de persoane expuse politic la nivelul fiecărei entități raportoare
- 6) Facilitarea unui cadru care să asigure un feedback eficient entităților raportoare, necesar creării unui sistem operațional de monitorizare a persoanelor expuse politic.
- 7) Implementarea mecanismelor de monitorizare a persoanelor expuse politic la nivelului tuturor entităților vizate de acestea

Din punct de vedere economic, costurile pe termen scurt sunt ridicate, însă ele se pot amortiza prin reducerea fluxurilor de bani murdari și prin identificarea și confiscarea banilor publici ajunși în proprietatea privată ca urmare a săvârșirii unor fapte de corupție.

V. Beneficiari

Beneficiar direct:

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Beneficiari indirecti și categorii afectate de implementarea politicii:

- Entitățile de supraveghere prudentială
- Structurile de conducere ale profesiilor liberale
- Entitățile raportoare
- Instituțiile cu atribuții în domeniu: Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Public Banca Națională a României, Curtea de Conturi, Asociația Română a Băncilor (cele care au reprezentanți în plenul ONPCSB)
- Agenția Națională de Integritate

VI. Beneficii

- Alinierea la standardele internaționale în materie de măsuri de precauție privind clientela, în legătură cu persoanele expuse politic;
- Prevenirea și combaterea corupției și a spălării banilor prin reducerea factorilor determinanți-stimuleți;
- Elaborarea unui sistem de monitorizare permanentă a operațiunilor și tranzacțiilor efectuate de persoanele expuse politic, ceea ce va reduce considerabil posibilitatea eludării legii, cu consecințe imediate asupra prevenirii și combaterii corupției precum și a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;
- Utilizarea unor mecanisme unice în identificarea clienților și a beneficiarului efectiv care determină îmbunătățirea calității portofoliului de clienți, precum și impunerea unor criterii general aplicabile de stabilire a gradului de risc;
- Elaborarea unei metodologii de raportare a tranzacțiilor suspecte, la îndemâna entităților raportoare, facilitând astfel procesul de detectare și confiscare a câștigurilor ilicite;
- Creșterea capacității administrative a ONPCSB, ca urmare a adaptării resurselor materiale și umane;
- Cooperare crescută între ONPCSB și entitățile raportoare;
- Modalitatea unitară de raportare, cu privire la persoanele expuse politic;
- Informarea și instruirea completă și corectă a funcționarilor responsabili cu aplicarea legii la nivelul entităților raportoare;
- Implementarea reală și efectivă a legii la sfârșitul perioadei preconizate, de către toate entitățile implicate.

VII. Riscuri

- Nerespectarea termenului stipulat de Directivă, în privința adoptării noului act normativ.
- Lipsa unei interpretări complete și fără ambiguități a conceptului de *persoane expuse politic*
- Costuri de implementare ridicate, legate în special de punerea în funcțiune a unui program informativ ce va conține lista PEP.
- Supraestimarea funcției atribuite listei persoanelor expuse politic, care se limitează la un rol instrumental, auxiliar atingerii obiectivelor prestabilite.
- Obstacole legate de actualizarea bazei de date cu persoanele expuse politic
- Lipsa de motivație și receptivitate a tuturor actorilor vizajați;
- Necorelarea unui volum mare de raportare și un număr scăzut al feedback-ului
- Opoziția factorilor de decizie din punct de vedere legislativ;

VIII. Impact

Crearea unui mecanism de raportare către ONPCSB a oricărei tranzacții suspecte de spalarea banilor realizată de PEPs, va facilita detectarea faptelor de corupție, sau altele de această natură, inclusiv evaziunea fiscală.

Această inițiativă va avea drept consecință reducerea capacității clasei politice și a oficialilor statului de a săvârși infracțiuni de corupție și de a utiliza beneficiile rezultate în urma acestora fără a fi urmăriți de autorități. În mod evident, un asemenea sistem de prevederi va avea efect asupra corupției la nivel înalt; posibilitatea identificării veniturilor provenite din acte de corupție ducând și la identificarea actelor de corupție care au generat veniturile respective.

Mai mult, această inițiativă va consolida cooperarea dintre ONPCSB și Agenția Națională de Integritate, integrând mecanismul de raportare al tranzacțiilor de proprietate și mecanismul monitorizării legitimității proprietății.

IX. Termene preconizate de realizare

Armonizarea legislativă se va realiza în termenul impus prin Directivă, respectiv 15 decembrie 2007.

Implementarea efectivă a noilor norme se va face în mai multe etape, pentru a asigura constituirea unui sistem unitar și coerent. Astfel, abordarea va fi una concentrică, pornind de la nivelul ONPCSB, trecând prin nivelul entităților de reglementare secundară³ și ajungând în ultimă instanță la nivelul entităților raportoare. Astfel întregul proces va dura **19 luni, din iunie 2007 până în decembrie 2008.**

³ Prin entități de reglementare secundară se vor înțelege: entitățile de supraveghere prudențială, structurile de conducere ale profesiilor liberale și ONPCSB (pentru toate celelalte entități raportoare)

X. Strategia de implementare

Măsura	Activitatea necesară implementării	Termen de realizare	Responsabil	Rezultate
Măsura 1: Elaborarea unui proiect de act normativ	a. Elaborarea unui propunerii de act normativ	Etapă finalizată de Ministerul Justiției	Echipa mixtă, formată din reprezentanți ai Ministerului Justiției, ONPCSB, instituții publice implicate, reprezentanți ai societății civile, experți străini	- proiect de lege care să cuprindă modificările necesare pentru introducerea măsurilor sporite de precauție privind clientela
	b. Consultări cu stakeholderii pe marginea posibilităților de formulare a conținutului noilor norme.	Etapă finalizată de Ministerul Justiției	Ministerul Justiției	- feed-back din partea destinatarilor legii ; - propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege, din partea stakeholderilor - angajamentul stakeholderilor în vederea susținerii implementării noilor măsuri
	c. Supunerea propunerii de act normativ dezbaterii publice	Etapă finalizată de Ministerul Justiției	Ministerul Justiției	- - varianta consolidată a proiectului de lege, care include și propunerile societății civile lato-sensu
	d. Finalizarea proiectului de act normativ	Etapă finalizată de Ministerul Justiției	ONPCSB, Cancelaria Primului Ministru și Ministerul Justiției	Proiectul de lege
Măsura 2: Adoptarea actului normativ armonizator	a. Înaintarea proiectului de act normativ entității abilitate cu adoptarea acestuia.	Noiembrie 2007	Ministerul Justiției	Proiect de lege înaintat spre adoptare
	b. Adoptarea actului normativ	10 decembrie 2007	Guvernul României/Parlamentul României	Legea de modificare adoptată
Elaborarea raportului intermediar de monitorizare (I) și comunicarea lui către Comisie	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse	1 ianuarie - 10 decembrie 2007	Echipă mixtă	Rapoarte de monitorizare
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse	15 decembrie 2007	Echipa de mixtă	Raport de evaluare

	c. Elaborarea și transmiterea raportului	15 decembrie 2007⁴	Guvernul României	
Măsura 3: Adaptarea modului de alocare a resurselor materiale și umane în cadrul ONPCSB	a. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare în acord cu necesitățile ce derivă din aplicarea legii.	20 decembrie 2007	ONPCSB	Regulament de organizare și funcționare adaptat care să permită funcționarea ONPCSB în acord cu noile competențe
	b. Determinarea responsabililor din cadrul ONPCSB cu implementarea noii reglementări	10 ianuarie 2008	ONPCSB	Stabilirea atribuțiilor specifice și completarea fișelor de post
	c. Instruirea întregului personalului ONPCSB cu privire la noile reglementări	29 februarie 2008	Echipa mixtă	Personal instruit să folosească noul sistem
Măsura 4: Crearea unei baze de date cu persoanele expuse politic	a. Stabilirea structurii și câmpurilor bazei de date	31 ianuarie	Agencia Națională de Integritate	Bază de date interactivă, care să permită identificarea persoanelor expuse politic
	b. Completarea bazei de date cu numele persoanelor expuse politic	15 martie	Ministerul Administrației și Internelor, Secretariatul General al Guvernului și Consiliul Superior al Magistraturii	
Măsura 5. Adoptarea normelor secundare, pentru aplicarea legii	a. Elaborarea normelor secundare	16 februarie - 15 martie 2008	Entitățile de reglementare secundară ⁵	Norme secundare de aplicare a legii
	b. Adoptarea normelor secundare			
Măsura 6: Campanie de informare	a. Instruirea reprezentanților entităților de reglementare secundară	15 februarie 2008	Echipa mixtă	-Informarea și instruirea tuturor actorilor implicați în aplicarea acestei legi, cu privire la procedurile stabilite - Cooptarea actorilor implicați în vederea cooperării pentru implementarea efectivă a legii
	b. Informarea entităților raportoare cu privire la monitorizarea persoanelor expuse politic: necesitate, procedură, riscuri	1 ianuarie – 15 decembrie 2008	ONPCSB și autoritățile de supraveghere	

⁴ Termenul este impus prin dispozițiile Directivei 60/2005

⁵ Prin entități de reglementare secundară se vor înțelege: entitățile de supraveghere prudențială, structurile de conducere ale profesiilor liberale și ONPCSB (pentru toate celelalte entități raportoare)

	c. Instruirea persoanelor desemnate din cadrul entităților raportoare cu privire la procedurile aplicabile	15 aprilie – 30 iunie 2008	Reprezentanții entităților de reglementare secundară	
Elaborarea raportului intermediar de monitorizare (II) și comunicarea lui către Comisie	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse	15 decembrie 2007 – 30 iunie 2008	Echipă mixtă	Rapoarte de monitorizare
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse	5 iulie 2008	Echipa mixtă	Raport de evaluare
	c. Elaborarea și transmiterea raportului	5 iulie 2008	Guvernul României	
Măsura 7: Aplicarea dispozițiilor în materie de persoane expuse politic la nivelul fiecărei entități raportoare	a. Adaptarea politicilor interne pentru includerea monitorizării persoanelor expuse politic	15 iulie 2008	Conducerea entităților raportoare	Stabilirea unor mecanisme interne, la nivelul entităților raportoare, pentru derularea monitorizării PEP
	b. Desfășurarea de programe de pregătire profesională a angajaților cu privire la noile proceduri.	15 decembrie 2008	Entitățile raportoare	Instruirea personalului din entitățile raportoare, cu atribuții privind prevenirea și combaterea spălării banilor
	c. Stabilirea unor proceduri de cooperare între diferitele entități raportoare.	15 decembrie	Entitățile raportoare	- Protocoale de colaborare - Stabilirea unor mecanisme concrete de colaborare
Măsura 8: Implementarea mecanismelor de monitorizare a persoanelor expuse politic la nivelul tuturor entităților vizate de acestea		15 decembrie 2007 – 15 decembrie 2008	Toate entitățile implicate în procesul de prevenire și combatere a spălării banilor	Aplicarea efectivă a noilor norme privind PEP
Evaluarea finală	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse	1 iunie 2007 – 15 decembrie 2008	Echipă mixtă	Rapoarte de monitorizare
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse	30 decembrie 2008	Echipa mixtă	Raport de evaluare
	c. Elaborarea și transmiterea raportului	30 decembrie 2008	Guvernul României	

XI. Plan de acțiune

Activitatea necesară implementării		Luna	August 2007	Septembrie 2007	Octombrie 2007	Noiembrie 2007	Decembrie 2007	Ianuarie 2008	Februarie 2008	Marite 2008	Aprilie 2008	Mai 2008	Iunie 2008	Iulie 2008	August 2008	Septembrie 2008	Octombrie 2008	Noiembrie 2008	Decembrie 2008
		Măsura 1: Elaborarea unui proiect de act normativ	a. Elaborarea unei propuneri de act normativ																
b. Consultări cu stakeholderii pe marginea posibilităților de formulare a conținutului noilor norme.																			
c. Supunerea propunerii de act normativ dezbaterii publice																			
d. Finalizarea proiectului de act normativ																			
Măsura 2: Adoptarea actului normativ armonizator	a. Înaintarea proiectului de act normativ entității abilitate cu adoptarea acestuia.																		
	b. Adoptarea actului normativ																		
Elaborarea raportului intermediar de monitorizare (I) și comunicarea lui către Comisie	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse																		
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse																		
	c. Elaborarea și transmiterea raportului																		
Măsura 3: Adaptarea modului de alocare a resurselor materiale și umane în cadrul	a. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare în acord cu necesitățile ce derivă din aplicarea legii.																		

Activitatea necesară implementării		Luna																
		August 2007	Septembrie 2007	Octombrie 2007	Noiembrie 2007	Decembrie 2007	Ianuarie 2008	Februarie 2008	Marie 2008	Aprilie 2008	Mai 2008	Iunie 2008	Iulie 2008	August 2008	Septembrie 2008	Octombrie 2008	Noiembrie 2008	Decembrie 2008
ONPCSB	b. Determinarea responsabililor din cadrul ONPCSB cu implementarea noii reglementări																	
	c. Instruirea întregului personalului ONPCSB cu privire la noile reglementări																	
Măsura 4: Crearea unei baze de date cu persoanele expuse politic	a. Stabilirea structurii și câmpurilor bazei de date																	
	b. Completarea bazei de date cu numele persoanelor expuse politic																	
Măsura 5. Adoptarea normelor secundare, pentru aplicarea legii	a. Elaborarea normelor secundare																	
	b. Adoptarea normelor secundare																	
Măsura 6: Campanie de informare	a. Instruirea reprezentanților entităților de reglementare secundară																	
	b. Informarea entităților raportoare cu privire la monitorizarea persoanelor expuse politic: necesitate, procedură, riscuri																	
	c. Instruirea persoanelor desemnate din cadrul entităților raportoare cu privire la procedurile aplicabile																	

Activitatea necesară implementării		Luna																
		August 2007	Septembrie 2007	Octombrie 2007	Noiembrie 2007	Decembrie 2007	Ianuarie 2008	Februarie 2008	Marite 2008	Aprilie 2008	Mai 2008	Iunie 2008	Iulie 2008	August 2008	Septembrie 2008	Octombrie 2008	Noiembrie 2008	Decembrie 2008
Elaborarea raportului intermediar de monitorizare (II) și comunicarea lui către Comisie	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse																	
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse																	
	c. Elaborarea și transmiterea raportului																	
Măsura 7: Aplicarea dispozițiilor în materie de persoane expuse politic la nivelul fiecărei entități raportoare	a. Adaptarea politicilor interne pentru includerea monitorizării persoanelor expuse politic																	
	b. Desfășurarea de programe de pregătire profesională a angajaților cu privire la noile proceduri.																	
	c. Stabilirea unor proceduri de cooperare între diferitele entități raportoare.																	
Măsura 8: Implementarea mecanismelor de monitorizare a persoanelor expuse politic la nivelul tuturor entităților vizate de acestea																		
Evaluarea finală	a. Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse																	
	b. Evaluarea modului de realizare a activităților propuse																	
	c. Elaborarea și transmiterea raportului																	