

Parlamentul României

Senat

Către Biroul Permanent,

Potrivit art.73 din Regulamentul Senatului, alăturat, vă înaintăm raportul de admitere, cu amendamente, la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (L713/2008), adoptat de Comisia juridică în ședința din 28 ianuarie 2009.

Președinte,

Senator Toni Greblă



PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI,
DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI
Nr. XIX/ 33/ 2009

RAPORT

La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată cu adresa nr. L713/2008, în vederea întocmirii raportului la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

În ședința din 28 ianuarie 2009, Comisia juridică a examinat inițiativa legislativă și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport de admitere, cu amendamentele** cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale asigură cadrul juridic general de aplicare, în România, a sancțiunilor internaționale instituite prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și a măsurilor restrictive autonome ale UE. De asemenea, prevede

și o modalitate de coordonare a activităților tuturor autorităților și instituțiilor publice din România în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Prezenta ordonanță de urgență urmărește valorificarea pozițiilor comune ale Uniunii Europene și a regulamentelor adoptate în aplicarea acestora privind :

- dreptul persoanelor interesate de a formula cereri pe lângă autoritățile naționale competente;
- obligația statelor de a stabili un regim sancționator eficient, proporțional, cu scopuri în special preventive în ceea ce privește încălcarea măsurilor restrictive adoptate la nivel internațional.

Legea nr. 206/2005 nu stabilește care sunt autoritățile competente să soluționeze cereri formulate de persoanele interesate și nu prevede sancțiuni pentru încălcarea prevederilor internaționale relevante.

Prezentul proiect de lege valorifică principiul utilizării competențelor autorităților și instituțiilor publice : toate autoritățile și instituțiile publice din România vor pune în aplicare sancțiunile internaționale potrivit competențelor acestora rezultate din legislația în vigoare : sancțiuni economice, embargouri pe arme și produse cu dublă utilizare, restricții privind transferul de capital, interzicerea traficului aerian, restricții privind circulația persoanelor, reglementări bancare privind cunoașterea clientelei.

Astfel, au fost avute în vedere, preponderent, următoarele :

- aspectele procedurale ale cooperării dintre autorități în acest domeniu, autoritățile competente și procedura acordării de derogări și soluționării altor cereri ale persoanelor interesate, obligația instituțiilor publice , a persoanelor fizice și a celor juridice de drept privat de a coopera cu autoritățile competente în soluționarea unor cereri;

- instituirea obligației, pentru toate subiectele de drept intern, de a pune în aplicare „fără întârziere” sancțiunile internaționale;
- obligația specifică pentru persoane fizice și juridice de raportare și înștiințare a autorităților competente despre orice situații care au legătură cu sancțiunile internaționale;
- stabilirea unui regim sancționator pentru încălcarea măsurilor restrictive stabilite la nivel internațional;
- stabilirea anumitor garanții procedurale (trimiterea la procedura contenciosului administrativ) pentru persoanele fizice și juridice de drept privat ale căror drepturi sau interese legitime ar putea fi afectate prin punerea în aplicare a acestui act normativ.

Inițierea acestui proiect de lege prin ordonanță de urgență urmărește prevenirea unei proceduri judiciare împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din regulamentele europene, care instituie sancțiuni de natură financiară.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege.

La ședință, a participat domnul Doru Costea, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, care a susținut proiectul de lege.

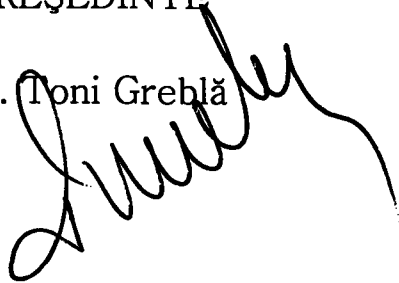
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor **ordinare**, potrivit art. 76 alin. (2) din Constituția României, și îl supunem spre dezbatere și adoptare Plenului Senatului, împreună cu **raportul de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa la raport.**

În conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituția României, precum și art. 88 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul

Senatului, Senatul ia în dezbateră această inițiativă legislativă în calitate de primă Cameră sesizată.

PREȘEDINTE

Sen. Toni Greblă



SECRETAR

Sen. Florin Mircea Andrei



Anexă

La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

L713/2008

Nr. crt.	Text initial	Text adoptat de Comisie	Observații
1.	Denumirea « Ministerul Economiei și Finanțelor »	- în tot cuprinsul legii, se înlocuiește cu „Ministerul Economiei” și „Ministerul Finanțelor Publice”	- conform noii denumiri a ministerelor
2.	<p>Art. 1. – Domeniu de aplicare (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale instituite prin :</p> <p>.....</p>	<p>- la alin. (1) al art. 1, după lit. b), se introduce lit. c), cu următorul cuprins :</p> <p>Art. 1. – Domeniu de aplicare (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale instituite prin :</p> <p>.....</p> <p>c) hotărâri de condamnare</p>	<p>- amendament propus de dl. Sen. Urban Iulian și adoptat cu 6 voturi « pentru » și 1 vot « contra » (dl. Sen. Toni Greblă își argumentează votul « contra » prin faptul că excede sferei de reglementare a</p>

		împotriva României pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului	ordonanței de urgență și creează confuzii cu instituțiile internaționale abilitate să aplice sancțiuni.
3.	<p>Art. 6. Informarea Parlamentului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării Periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, primul-ministru prezintă, potrivit art. 107 alin. (1) din Constituția României, republicată, rapoarte detaliate Parlamentului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.</p>	<p>Art. 6. Informarea Parlamentului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării Periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.</p>	<p>- art. 107 alin. (1) din Constituție prevede : “Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se</p>

			dezbate cu prioritate.
4.	<p>Art.18. - Obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate</p> <p>(1) Persoanele fizice și juridice care raportează despre tranzacții suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism au obligația permanentă de a-și cunoaște clientela pentru a stabili dacă aceasta se află în posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sancțiuni internaționale sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane desemnate.</p>	<p>Art.18. - Obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate</p> <p>(1) Persoanele fizice și juridice care raportează despre tranzacții suspecte, potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism, au obligația de a raporta despre bunurile care fac obiectul sancțiunilor internaționale sau despre bunurile suspecte care fac obiectul sancțiunilor internaționale, conform comunicării instituțiilor abilitate de lege.</p>	<p>- amendament propus de domnii sen. Cseke Attila și Florin Mircea Andrei și adoptat cu 6 voturi « pentru » și 1 vot « contra » (dl. Sen. Toni Greblă susține textul din ordonanță și își argumentează votul « contra » prin faptul că textul inițiatorului instituie obligații de vigilență normale, iar amendamentul propus deturbează</p>

			<p>sensul măsurilor de cunoaștere a clientele stabilite prin standarde internaționale obligatorii pentru România).</p>
--	--	--	--

*-dl. Iulian Urban
a propus
modificarea art.
18, întrucât
« este
neconstitutional
si propun
eliminarea lui
intrucat pe
langa faptul ca
ne transforma
intr-o tara de
delatori, in care
fiecare va
denunta pe
fiecare; se da*

			<p><i>posibilitatea unor persoane <u>juridice</u> asa cum sunt bancile, prin sintagma de "cunoastere a clientelei" , sa incalce prezumtia de nevinovatie, adica sa se intre in viata privata a unei persoane. Acolo unde numai cu acordul <u>judicatorului</u> ar trebui sa se ajunga. De asemenea se incalca legea 677 din 2001 intrucat o</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>persoana poate sa trimita rapoarte continand date cu caracter personal numai daca este inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal. Iar acest lucru este ilegal.</i></p> <p><i>Mai mult de atat, toate firmele care vor trimite date personale in cadrul unor asemenea rapoarte catre ANAF, fara sa</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>· fie inregistrati ca operatori de date personale la ANSPDCP, risca sa fie amendati de aceasta institutie, la plangerea depusa de persoana indreptatita si care a facut obiectul "verificarii" «</i></p>
--	--	--	--