

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

*COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI,
DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI*

Nr. XIX/ 33/ 2009

RAPORT SUPPLEMENTAR

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

În ședința din 9 februarie 2009, în temeiul art. 105 din Regulamentul Senatului, Plenul Senatului a sesizat Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări în vederea reexaminării a două articole din proiectul de lege L713/2008, pentru a întocmi un **raport suplimentar la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.**

În ședința din 17 februarie 2009, Comisia juridică a reexaminat cele două alineate ale art. 1 și 18 și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport suplimentar de admitere, cu un amendament**, formulat la art. 18, de către domnii senatori Cseke Attila, Iulian Urban și Mircea Florin Andrei. Anexa la raportul inițial se menține, cu precizările corespunzătoare din raportul suplimentar.

Astfel, alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 202/2008 va avea lit. a) și b), astfel cum a fost formulat în ordonanță.

Alin. (1) al art. 18 va avea următorul cuprins :

„Art. 18. – (1) Persoanele fizice și juridice care raportează despre tranzacții suspecte, potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism, **aplică măsuri de precauție privind 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.”

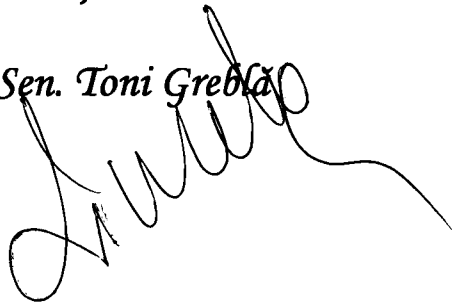
La ședință, a participat domnul Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, care a susținut proiectul de lege, astfel cum a fost modificat în Comisia juridică, cu ocazia reexaminării.

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 dezbateră și adoptare Plenului Senatului, împreună cu **raportul suplimentar de admitere, cu un amendament**.

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

