

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

**Comisia pentru Administrație
Publică și Organizarea Teritoriului
Și Protecția Mediului**
Nr.XXX/283/18.08.2010

Către:

**Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
Domnului Ion Ariton,
Președinte**

A V I Z

Cu adresa Președintelui Senatului **nr. L453/2010**, comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a fost sesizată pentru dezbateră și avizarea **Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale**, inițiat de Guvernul României.

În ședința din 18.08.2010, comisia a analizat proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, **avizarea favorabilă** a acestuia, în forma prezentată de Guvern.

**Președinte
senator Petru Filip**



PARLAMENTUL ROMÂNIEI



SENAT

**COMISIA ECONOMICĂ,
INDUSTRII ȘI SERVICII
Nr.XX/316/23.08.2010**

**COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE, ACTIVITATE BANCARĂ
ȘI PIAȚĂ DE CAPITAL**

Domnului Președinte ION ARITON

A V I Z

**la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru
combaterea evaziunii fiscale**

Comisia economică, industrii și servicii a fost sesizată, cu adresa nr.**L.453/2010** pentru dezbateră și avizarea proiectului de lege.

În ședința din 23 august 2010, membrii comisiei au analizat proiectul de lege și au hotărât, cu majoritate de voturi, **avizarea favorabilă** a acestuia **cu amendamentele din anexă**.

**PREȘEDINTE,
Senator
Varujan VOSGANIAN**

**SECRETAR,
Senator
Florin CONSTANTINESCU**

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
(Camera decizională – Camera Deputaților)

Nr. crt.	Text Proiect de lege	Text propus de comisie (autorul amendamentului)	Motivare
0	1	2	3
1.	<p>2. La articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:</p> <p>(4) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, să comunice toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură, precum și dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare</p>	<p>Art. 54. (4) În cazul persoanelor care au provocat insolabilitatea persoanelor juridice prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acestora, ANAF poate solicita instituțiilor de credit să comunice toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură, precum și dacă</p>	

	<p>titular în parte. Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), informațiile astfel obținute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.</p>	<p>debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte. Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), informațiile astfel obținute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Instituțiile de credit au obligația să răspundă la aceste solicitări.</p> <p><i>Amendament propus de domnul senator Iulian Bădescu și adoptat cu majoritate de voturi.</i></p>	
2	<p>10. Articolul 233 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 233. – Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni.</p> <p>Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni în condițiile art. 296¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de competența organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.</p> <p>Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă în condițiile art. 214 din Codul de procedură penală.</p>	<p>Art. 233. – Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni.</p> <p>Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni în condițiile art. 296¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de competența organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.</p> <p><i>Amendament propus de domnul senator Iulian Bădescu și adoptat cu majoritate de voturi.</i></p>	