



Parlamentul României

Senat

**Comisia pentru buget, finanțe,
activitate bancară și piață de capital**

Nr. XXII / 92 / 12.02. 2014

**Comisia juridică, de numiri, disciplină
imunități și validări**

Nr. XX / 286 / 12.02. 2014

RAPORT COMUN

la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări au fost sesizate cu adresa **L501/2013** pentru dezbateră în fond și întocmirea raportului comun la *Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, ca urmare a cererii de **reexaminare formulata de Presedintele Romaniei**.

Proiectul de lege reglementează crearea cadrului legal prin care sunt stabilite autoritățile naționale competente în vederea informării Autorităților europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupationale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu regulamentele europene în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

La acest proiect de lege, Comisiile au întocmit raport de admitere, fără amendamente, care la data de 2 octombrie 2013 a fost adoptat de Senat, fără modificări.

La data de 28 noiembrie 2013, proiectul de lege a fost adoptat si de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, care a adoptat mai multe modificari, inclusiv la articolele 8 si 26, invocate de presedintele Romaniei in cererea de reexaminare.

Presedintele Romaniei a solicitat reexaminarea legii trimise la promulgare la data de 20 decembrie 2013.

In motivarea cererii de reexaminare se arata ca:

- modificarile aduse **alin. (1) al art. 8 si alin. (2) al art. 26**, prin care atributia Oficiului de sesizare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este inlocuita cu atributia de simpla informare a autoritatilor judiciare, sunt de natura a limita capacitatea operationala a Oficiului si de a reduce rolul sau la unul pur formal.

- prin modificarea adusa **alin. (7) al art. 26** a fost exclus reprezentantul Asociatiei Romane a Bancilor din plenul Oficiului.

Presedintele Romaniei considera necesara pastrarea reprezentantului ARB in Plenul Oficiului, precum si includerea unui reprezentant al SRI.

La ședințele de comisie a participat Nicolae Plaiasu – presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Analizand Legea trimisa la promulgare, precum si cererea de reexaminare, Comisiile au constatat urmatoarele:

- Asociatia Romana a Bancilor este o entitate privata care reprezinta interesele institutiilor de credit din Romania, iar includerea acesteia in Plenul Oficiului ar putea genera un conflict de interese;
- Oficiul este o institutie a statului, cu obiective si atributii stabilite clar prin lege in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, care nu actioneaza in arealul investigativ, motiv pentru care atributia de sesizare a Parchetului a fost inlocuita cu atributia de informare; acest lucru a fost consemnat si in Raportul preliminar facut de evaluatorii Consiliului Europei care au apreciat ca notiunea de sesizare inseamna depasirea atributiilor Oficiului.

Comisia pentru afaceri europene a avizat negativ cererea de reexaminare.

În urma dezbaterilor membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să respinga cererea de reexaminare si in consecinta sa adopte raport de admitere asupra Legii trimise la promulgare, cu 1 amendament prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul raport.

Față de cele prezentate supunem plenului Senatului pentru dezbateră și adoptare raportul de admitere, amendamentul si proiectul de lege.

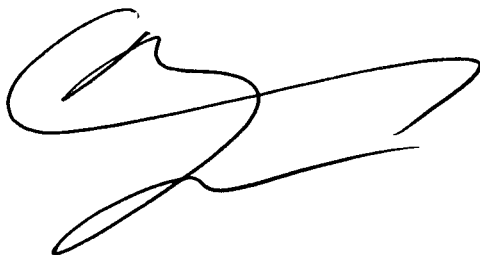
Prin natura reglementărilor sale proiectul face parte din categoria **legilor organice** și urmează a fi adoptat potrivit dispozițiilor art.76 alin.(1) din Constituția României.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României și ale art.88 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, **Senatul este prima Cameră sesizată.**

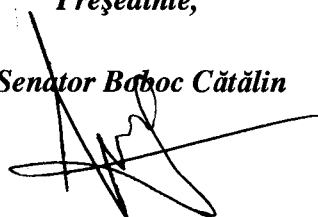
 *Președinte,*
Senator Cosmin Nicula

Secretar,

Senator Leonardo Badea




Președinte,
Senator Baboc Cătălin



Secretar,

Senator Federovici Doina-Elena



Amendamente admise
la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism L501/2013

Nr. crt.	Textul Legii trimise la promulgare	Amendamente	Motivatie
1.	<p>3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5)-(7) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>.....</p> <p>(6) Oficiul are obligația de a pune la dispoziție procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciului Român de Informații, la solicitarea acestora, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi.</p>	<p>La punctul 3, alineatul (6) al articolului 8 se elimina.</p> <p>Alin.(6) se elimină.</p>	<p>Amendament adoptat de Comisia cu unanimitate de voturi.</p> <p>Textul a intrat in vigoare prin Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.</p>