



## **AVIZ**

### **referitor 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**

Analizând 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, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.160 din 27.09.2013,

## **CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil proiectul de lege**, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect 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, republicată, în scopul transpunerii dispozițiilor art.8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010, precum și al stabilirii precise a autorităților naționale competente în domeniu, având în vedere înființarea Autorității de Supraveghere Financiară prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013.

Prin conținutul său normativ, proiectul face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că un proiect ordonanță de urgență cu obiect similar prezentului proiect, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.152 din 17.09.2013, a fost avizat favorabil, cu observații și propuneri, cu avizul nr.986 din 18.09.2013. Precizăm că prezentul proiect a avut în vedere majoritatea observațiilor și propunerilor formulate de Consiliul Legislativ în respectivul aviz.

3. **Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene**, proiectul intră sub incidența reglementărilor subsumate **Politicii economice și monetare**, în **segmentul legislativ - Libera circulație a capitalurilor**, prezentând tangențe și cu ***Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii***.

La nivelul legislației europene derivate, în această materie o relevanță aparte o prezintă Directiva nr.2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, act juridic european transpus deja, cu caracter integral, în cadrul legislației naționale, prin Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, în conformitate cu angajamentele asumate de România, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005.

Ulterior transpunerii acestor norme, prevederile Directivei nr.2005/60/CE au fost modificate prin Directiva nr.2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor nr.98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe).

Astfel, dispozițiile art.8 ale Directivei nr.2010/78/UE, ce privesc strict modificarea Directivei nr.2005/60/CE, în virtutea obligațiilor asumate de România, ar fi trebuit transpuse în cadrul legislației

naționale, prin modificarea cadrului legislativ în materie, respectiv a Legii nr.656/2002, republicată, eveniment care însă nu s-a produs în condițiile în care termenul limită de transpunere a fost 31.12.2011.

În raport cu această situație, Comisia Europeană, sesizând necomunicarea măsurilor de transpunere, a transmis României scrisoarea de punere în întârziere, solicitând dispunerea de măsuri imediate, în cadrul primei etape a fazei necontencioase, declanșată la data de 30.01.2012, cu termen de răspuns 30.03.2012, care precedă și poate culmina, în eventualitatea nesoluționării corespunzătoare, cu faza contencioasă a procedurii de infringement, în condițiile prevăzute de legislația Uniunii Europene.

Din acest punct de vedere, în contextul îndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene ce incumbă României, procesul elaborării, promovării și respectiv, al adoptării unui proiect de act normativ, apt să asigure transpunerea dispozițiilor art.8 al Directivei nr.2010/78/CE, reprezintă o necesitate.

În plus, în vederea corelării dispozițiilor Legii nr.656/2002, republicată, cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, prin proiect se prevăd atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară, precum și ale Băncii Naționale a României, în ceea ce privește informarea Autorităților europene de supraveghere, în aplicarea directă a prevederilor unor regulamente ale Uniunii Europene în domeniul luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, (Regulamentul (UE) nr.1093/2010, Regulamentul (UE) nr.1094/2010 și Regulamentul (UE) nr.1095/2010).

Din analiza comparativă asupra proiectului, în raport cu dispozițiile art.8 din Directiva nr.2010/78/UE, rezultă că acesta asigură transpunerea respectivelor prevederi.

**4. La art.I pct.3**, referitor la normele propuse pentru art.25<sup>1</sup> alin.(1) - (4), pentru un spor de rigoare în exprimare, sintagma „Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului nr.1093/2010, 1094/2010 și, respectiv 1095/2010” trebuie înlocuită cu expresia „Regulamentului (UE) nr.1093/2010, Regulamentului (UE) nr.1094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr.1095/2010”.

5. La **art.I pct.5**, precizăm că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2013 nu prevede intrarea în vigoare a art.19 alin.(2) la o dată ulterioară publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, astfel încât norma din proiect nu poate avea în vedere momentul intrării în vigoare a respectivului articol, ci trebuie să facă trimitere la **data aplicării** acestuia. Propunem următoarea formulare:

„**5. La data aplicării art.19 alin.(2)** din Ordonanța de urgență a Guvernului **nr.74/2013** privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în tot cuprinsul legii, denumirea „Garda Financiară” se înlocuiește cu „Agenția Națională de Administrare Fiscală”.

**PRESEDINTE**  
  
**dr. Dragoș ILIESCU**

București  
Nr.1050/30.09.2013

**Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism**

Notă: v. începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului", conform art. 111 din Legea nr. 187/2012 publicată în M. Of. nr. 757 din 12 oct. 2012;

- |   |                             |  |   |
|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | republicare cu renumerotare | M. Of. nr. 702/12 oct. 2012                    | Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism  |
|   |                             |  | Notă: v. începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului", conform art. 111 din Legea nr. 187/2012 publicată în M. Of. nr. 757 din 12 oct. 2012; |
| 2 | modificări prin             | L. nr. 187/2012<br>M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 | Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  |
|   |                             |  | <i>la data de 1 februarie 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24: înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" cu sintagma "finanțarea terorismului"</i>   |
| 3 | rectificare                 | M. Of. nr. 117/1 mar. 2013                     | RECTIFICARE   |
|   |                             |  | <i>rectifică art. 111 pct. 2 și 3 din L. nr. 187/2012(cu referire la art. 29 și 31)</i>   |
| 4 | modificări prin             | L. nr. 255/2013<br>M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 | Lege 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  |
|   |                             |  | <i>modifică, la 1 februarie 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37: abrogă art. 34 - 36</i>   |