



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
390/21.09.2018

Parlamentul României

Senat

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr. XIX/203 /18.09.2018

Comisia pentru apărare, ordine publică
și siguranță națională
Nr. XXV /315/18.09.2018

R A P O R T C O M U N

asupra Proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative **(L390/2018)**

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa **L390/2018** din data de 25.06.2018, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate de către Biroul Permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra **Proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, inițiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, prin transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de act normativ și l-a **avizat favorabil** cu observații și propuneri.

La dezbaterile proiectului de lege au participat în conformitate cu art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentanți din partea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Autorității de Supraveghere Financiară, Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor și Loteriei Române.

În cadrul ședinței din 18 septembrie a.c., membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi ale celor prezenți, să adopte un **raport comun de admitere cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr.2.**

În consecință, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională supun spre dezbateră și adoptare, Plenului Senatului, **raportul comun de admitere cu amendamente** și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice** și urmează a fi supus votului plenului Senatului, în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, **Senatul este primă Cameră sesizată.**

Președinte,

Senator Robert Marius CAZANCIUC

Secretar,

Senator Adrian Nicolae DIACONU

Președinte,

Senator Tit-Liviu BRĂILOIU

Secretar. /

Senator Gabriel-Beniamin LEȘ

AMENDAMENTE ADMISE

*la Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*
L390/2018

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
1.	Art. 3 - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. (2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg: a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de	Articolul 3 se elimină.	

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților, cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale. h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.		Amendament propus de senatorul Tit Liviu Brăiloiu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
2.	Art. 6 (1) Entitățile raportoare menționate la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru activitate suspectă exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi; sau	La articolul 6, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins : Art. 6 (1) Entitățile raportoare menționate la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru activitate suspectă exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) Nemodificat b) Nemodificat. c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține	

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot fi relevante pentru investigarea unei infracțiuni sau pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.	pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau (...)	Amendament propus de senatorul Robert-Marius Cazanciuc și adoptat, cu unanimitatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
3.	Art.6 (2) Persoana desemnată transmite raportul pentru activitate suspectă prevăzut la alin. (1), de îndată, atunci când : a) entitatea raportoare inițiază o relație de afaceri sau o tranzacție ocazională cu o persoană; b) entitatea raportoare propune unei persoane inițierea unei relații de afaceri sau o tranzacție ocazională; c) o persoană solicită entității raportoare inițierea unei relații de afaceri sau o tranzacție ocazională; d) o persoană solicită informații de la entitatea raportoare despre disponibilitatea de a iniția o	Alineatul 2 al articolului 6 se elimină.	Amendament propus de Asociația Română a Băncilor, preluat de membrii Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	relație de afaceri sau o tranzacție ocazională, inclusiv în cazul tentativelor de tranzacționare din partea oricărei persoane, sau e) oricând pe parcursul efectuării unei tranzacții ocazionale sau derulării unei relații de afaceri cu o persoană; f) în cazul prevăzut de art.11 alin. (9) din prezenta lege.		ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. reunite și adoptat, cu unanimitatea senatorilor prezenți.
4.	Art. 11 (3) Entitățile raportoare dispun de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a stabili dacă un client sau beneficiarul real al unui client este o persoană expusă politic.	Alineatul 3 al articolului 11 se elimină.	Tehnică legislativă. Ca urmare a eliminării articolului 3, este necesară corelarea cu articolele care privesc persoanele expuse politic.
5.	Art. 13 (1) Entitățile raportoare au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: a) la stabilirea unei relații de afaceri; b) la efectuarea tranzacțiilor ocazionale: 1. în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro , indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură	Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins : (1) Entitățile raportoare au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: a) la stabilirea unei relații de afaceri; b) la efectuarea tranzacțiilor ocazionale: 1. în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 15.000 euro , indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;	Litera d) a alineatului 1 se elimină.

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	între ele; 2. care constituie un transfer de fonduri astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul UE 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului în valoare de peste 1.000 euro. c) când există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei stabilite în prezenta lege și de valoarea operațiunii; d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau suficiența informațiilor de identificare deja deținute despre client sau beneficiarul real;	2. care constituie un transfer de fonduri astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul UE 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului în valoare de peste 1.000 euro. c) în cazul persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10.000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele; d) Se elimină.	Amendament propus de senatorii Tit Liviu Brăiloiu și Adrian Țuțuianu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
6.	(2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. d) au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligația de a ține evidența	Alineatul 2 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins : (2) Entitățile raportoare prevăzute la art.5 lit. d), au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minim 2.000 euro, printr-o singură operațiune.	Amendament propus de senatorul Ion Marcel Vela și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	tranzacțiilor individualizate pentru fiecare client și asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demonstra autorităților cu atribuții de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligații.		validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
7.	Art. 17 - (1) Entitățile raportoare aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, inclusiv în următoarele situații: a) în cazul relațiilor de afaceri și tranzacțiilor care implică persoane din țări care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului sau care sunt cunoscute la nivel internațional ca fiind țări necooperante; b) în cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit și instituții financiare din alte state membre sau state terțe; c) în cazul tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic sau cu clienți ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse politic, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă;	La articolul 17, alineatul 1, litera c) se elimină.	Tehnică legislativă. Ca urmare a eliminării articolului 3, este necesară corelarea cu articolele care privesc persoanele expuse politic.

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
8.	Art.17 (9) În cazul tranzacțiilor ocazionale sau al relațiilor de afaceri cu persoane expuse politic sau care au ca beneficiar real persoane expuse politic, entitățile raportoare, aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, următoarele măsuri: a) obțin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relațiilor de afaceri cu astfel de persoane; b) adoptă măsuri adecvate pentru a stabili sursa averii și sursa fondurilor implicate în relații de afaceri sau în tranzacții cu astfel de persoane; c) efectuează în mod permanent o monitorizare sporită a respectivelor relații de afaceri. (10) Măsurile prevăzute la alin. (9), (11) - (13) se aplică și membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca fiind asociați apropiați ai persoanelor expuse politic. (11) Entitățile raportoare sunt obligate să aplice măsuri rezonabile pentru a stabili dacă beneficiarii unei polițe de asigurare de viață sau ai unei alte polițe de asigurare legate de investiții și/sau, după caz, beneficiarul real al beneficiarului poliței sunt persoane expuse politic. (12) Măsurile prevăzute la alin. (11) se adoptă cel mai târziu la momentul plății sau la momentul atribuirii, totale sau parțiale, a poliței.	Alineatele (9)-(12) ale articolului 17 se elimină.	Tehnică legislativă. Ca urmare a eliminării articolului 3, este necesară corelarea cu articolele care privesc persoanele expuse politic.

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
9.	Art. 18 (7) Autoritățile prevăzute la art. 26 alin. (1) pot considera că o entitate raportoare respectă cerințele prevăzute la alin. (1), alin. (4) și alin. (5) dacă aplică procedurile stabilite potrivit art. 24 alin. (7) la nivelul grupului din care face parte și dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: a) entitatea obligată se bazează pe informațiile furnizate de către o terță parte care face parte din același grup; b) grupul aplică măsuri de cunoaștere a clientelei, cerințe de păstrarea evidențelor și programe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului similare cu cele prevăzute în prezenta lege; c) conformarea la cerințele prevăzute la lit. b) este supravegheată la nivel de grup de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dintr-un stat terț.	Alineatul 7 al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Autoritățile prevăzute la art.26 alin.(1) pot considera că o entitate raportoare, care aplică procedurile stabilite potrivit art.24 alin. (7) la nivelul grupului din care face parte, respectă cerințele prevăzute la alin.(1), alin. (4) și alin. (5) dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: a) entitatea obligată se bazează pe informațiile furnizate de către o terță parte care face parte din același grup; b) grupul aplică măsuri de cunoaștere a clientelei, cerințe de păstrarea evidențelor și programe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului similare cu cele prevăzute în prezenta lege; c) conformarea la cerințele prevăzute la lit.b) este supravegheată la nivel de grup de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dintr-un stat terț.	Amendament propus de Banca Națională a României, preluat de membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și adoptat, cu majoritatea senatorilor prezenți.
10.	Art.19 (10) În vederea îndeplinirii obligației de identificare a beneficiarului real, entitățile raportoare nu se vor baza exclusiv pe registrul	Alineatul 10 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins : Art.19 (10) În vederea îndeplinirii obligației de identificare a beneficiarului real, entitățile raportoare se vor baza pe	Amendament propus de Asociația Română a Băncilor, preluat de senatorul Daniel Fenechiu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică,

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	central prevăzut la alin. (5), această cerință fiind îndeplinită prin utilizarea unei abordări bazate pe riscuri.	registru central prevăzut la alin. (5).	de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
11.	Art. 33 (4) Secretul profesional și bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului.	Alineatul 4 al articolului 33 se completează și va avea următorul cuprins : (4) Secretul profesional și bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepția entităților prevăzute la alin. 4¹.	Amendament propus de senatorul Daniel Fenechiu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
12.		După alineatul 4 al articolului 33, se introduce un nou alineat, alin.(4¹) : (4 ¹)Avocații vor aduce la îndeplinire dispozițiile prevăzute de Legea pentru prevenirea și spălarea banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, privind păstrarea secretului profesional.	Amendament propus de Baroul București, preluat de senatorul Daniel Fenechiu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
13.	Art. 34	După alineatul 6 al articolului 34, se introduce un nou	Amendament propus de

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	(6) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art.23 alin.(1), precum și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 23 alin.(1), a sesizat Oficiul, nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării.	alineat, alin.(6¹) : (6¹) Sesizările anonime nu vor fi verificate și prelucrate.	senatorul Daniel Fenechiu și adoptat, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
14.	Art. 40. - (1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului și beneficiază de resurse financiare, umane și tehnice adecvate. (2) Oficiul este condus de un președinte, numit prin hotărâre a Guvernului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de trei consilieri. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. (3) Președintele Oficiului este numit pentru un mandat de 5 ani, acesta putând fi reînvestit o singură dată, pentru încă 5 ani. (4) Președintele trebuie să îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiții: a) să fie licențiat și să aibă cel puțin 10 ani	Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins : Art. 40. - (1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului și beneficiază de resurse financiare, umane și tehnice adecvate. (2) Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului. Președintele este ajutat de trei consilieri numiți de acesta pe durata mandatului. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședinte este demnitar cu rang de subsecretar de stat. (3) Președintele și vicepreședintele Oficiului sunt numiți pentru un mandat de 4 ani , aceștia putând fi reînvestiți o singură dată, pentru încă 4 ani . (4) Președintele și vicepreședintele trebuie să	Se elimină litera b) de la alineatul 4.

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	vechime într-o funcție economică sau juridică; b)să fi îndeplinit efectiv în ultimii 5 ani, până la data numirii, o funcție cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor sau finanțării terorismului, în cadrul instituțiilor sau autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b); c)să aibă cetățenia română și domiciliul în România; d)să aibă capacitate deplină de exercițiu; e)să se bucure de o înaltă reputație profesională; f) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere în cadrul instituțiilor sau autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b); g) să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani. (5) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către directorul general pentru durata absenței sau a indisponibilității.	îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiții: a)să fie licențiați și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică; c)să aibă cetățenia română și domiciliul în România; d)să aibă capacitate deplină de exercițiu; e)să se bucure de o înaltă reputație profesională; f)să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere; g)să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani. (5) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către vicepreședinte pe durata absenței sau a indisponibilității.	Amendament propus de membrii Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și adoptat, cu unanimitatea senatorilor prezenți,
15.	Art. 49 – (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit	La alineatul (1) al articolului 49, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 49 – (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în	Amendament propus de senator Nicoleta Pauliuc și adoptat, cu unanimitatea de voturi a senatorilor prezenți, de membrii Comisiei juridică,

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;	scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;	de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
16.	Art. 49 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; c) dobândirea, deținerea sau folosirea de	La alineatul (1) al articolului 49, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 49 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de	Corelare cu Decizia Curții Constituționale nr.418/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.	către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.	spălare a banilor Amendament propus de Ministerul Justiției, preluat cu modificări de membrii Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. și adoptat, cu majoritatea de voturi a senatorilor prezenți.
17.	Art.50. - în cazul în care s-a săvârșit o Infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.	Articolul 50 se completează: Art.50. - În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, în condițiile Codului de procedură penală ”.	Amendament propus de senator Nicoleta Pauliuc și adoptat, cu unanimitatea de voturi a senatorilor prezenți, de membrii Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de cei ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
18.	Art. 61 (3) Entitățile raportoare se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi în termen de 120 de zile de la data intrării în	Alineatul 3 al articolului 61 se modifică și va avea următorul cuprins : (3) Entitățile raportoare se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi în termen de 180 de zile data	Amendament propus de Asociația Română a Băncilor, preluat de membrii Comisiei juridică, de numiri, disciplină,

NR. CRT.	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE ADMISE	MOTIVAȚIE/PRECIZARE
	vigoare a acesteia.	intrării în vigoare a acesteia.	imunități și validări și de cei ai Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și adoptat, cu unanimitatea de voturi a senatorilor prezenți.

AMENDAMENTE RESPINSE

*la Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*
L390/2018

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
1.		Art. 13 (2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. d) au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligația de a ține evidența tranzacțiilor individualizate pentru fiecare client și asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demonstra autorităților	Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins : Art. 13 (2) Entitățile raportoare prevăzute la art.5 lit. d), au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minim 10.000 euro, printr-o singură operațiune.	Amendament propus de senatorii Daniel Fenechiu și Adrian Țuțuianu și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
		cu atribuții de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligații.		
2.		Art. 13 (2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. d) au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligația de a ține evidența tranzacțiilor individualizate pentru fiecare client și asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demonstra autorităților cu atribuții de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligații.	Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins : Art.13. – (2) Entitățile raportoare prevăzute la art.5 alin.(1) lit.d) au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clienței în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile, atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligația de a ține evidența tranzacțiilor individualizate pentru fiecare client și asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demonstra autorităților cu atribuții de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligații.	Amendament propus de senatorul Florin Cîțu și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
3.		Art. 40. - (1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului și beneficiază de resurse financiare, umane și tehnice adecvate. (2) Oficiul este condus de un președinte, numit prin hotărâre a Guvernului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de trei consilieri. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. (3) Președintele Oficiului este numit pentru un mandat de 5 ani, acesta putând fi reînvestit o singură dată, pentru încă 5 ani. (4) Președintele trebuie să îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiții: a) să fie licențiat și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică; b) să fi îndeplinit efectiv în ultimii 5 ani, până la data numirii, o funcție cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor sau finanțării terorismului, în cadrul	După articolul 40, se introduce un nou articol, art.40¹ cu următorul cuprins: DREPTURILE PERSONALULUI OFICIULUI Art. 40¹ - (1) Personalul angajat al Oficiului care este detașat sau delegat în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de următoarele drepturi: a) diurnă în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară; b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situația în care nu beneficiază de cazare în aceste condiții, are dreptul la o sumă egală cu 0,7% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
		instituțiilor sau autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b); c) să aibă cetățenia română și domiciliul în România; d) să aibă capacitate deplină de exercițiu; e) să se bucure de o înaltă reputație profesională; f) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere în cadrul instituțiilor sau autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b); g) să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani. (5) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către directorul general pentru durata absenței sau a indisponibilității.	detașării în altă localitate; c) decontarea transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul. (2) Personalul angajat al Oficiului care este trimis în străinătate, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de următoarele drepturi: a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară activitatea, în cuantum de 56 euro/zi; b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizație de cazare, în limita căreia personalul trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în cuantum de 300 euro/zi;	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			c) justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepția celor reprezentând diurna, se face pe bază de documente și se aprobă de către presedintele Oficiului; în cazul cheltuielilor medicale este necesar și avizul policlinicii de specialitate. (3) Personalul angajat al Oficiului cu o vechime de cel puțin 20 de ani în Oficiu beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimile 12 luni de activitate înainte de data pensionării, fără a se putea depăși venitul net avut la data pensionării. (4) Personalul angajat al Oficiului este pensionat la cerere înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege și beneficiază de pensia prevăzută la alin. (3), dacă au o vechime de cel puțin 15 de ani numai în Oficiu și o vârsta minimă de 55 de ani implinți. (5) Pentru fiecare an care depășește	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			vechimea de 20 de ani în Oficiu, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1%, fără a se putea depăși venitul net avut la data pensionării. (6) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la alin. (3) numai în Oficiu beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește pe baza drepturilor salariale pe care le are un angajat al Oficiului în funcție în condiții identice de vechime, grad sau treapta, la data pensionării. (7) Personalul care la data pensionării nu îndeplinește vechimea minimă de 15 de ani în Oficiu, beneficiază de pensia prevăzută la alin.(3) diminuată cu 1% pentru fiecare an care lipsește din vechimea în Oficiu de 15 de ani, dar nu mai puțin de 10 ani. (8) Personalul angajat al Oficiului beneficiază de compensație lunară pentru chirie, în cuantum de 30% din salariul brut corespunzător lunii	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			pentru care se cuvine acest drept, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) nu deține locuință proprietate personală nici el și nici soția/soțul în localitatea în care se afla sediul Oficiului; b) soțul/soția încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituție publică nu beneficiază de compensație pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuință închiriată în localitatea în care se afla sediul Oficiului; c) prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției și dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții al solicitantului chiriei ori ai soțului/soției	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			acesteia/acestuia; (9) Compensația lunară pentru chirie se plătește pentru luna în curs în ultima zi lucrătoare a lunii. (10) Personalul angajat al Oficiului care efectuează naveta la și de la locul de muncă, beneficiaza de decontarea transportului auto sau pe calea ferată clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul. (11) Personalul angajat al Oficiului nu poate cumula beneficiile prevazute la alin (8) cu cele prevăzute la alin (10). (12) Personalul angajat al Oficiului participă, cel puțin o dată la 2 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare profesională. Cheltuielile de cazare si masa ale personalului Oficiului care participa	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			la activitățile de formare profesională continuă se suporta din bugetul institutiei. (13) Personalul angajat al Oficiului beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare. (14) Personalul angajat al Oficiului are dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în țară sau în străinătate, pentru pregătirea și susținerea examenului de licență, masterat și doctorat, precum și la concedii fără plată. (15) Personalul angajat al Oficiului cu vechime continuă în Oficiu de 10 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcție pentru alte motive neimputabile, de o indemnizație egală cu 12 indemnizații de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii. Prevederile primului paragraf se aplică și în cazul decesului	Amendament propus de

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			angajatului Oficiului aflat în activitate. În acest caz, de indemnizație beneficiază soțul/soția și copiii care se află în întreținerea acestuia la data decesului. (16) Personalul angajat al Oficiului care a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Oficiului beneficiază de un spor de fidelitate de 10% din salariul de bază.	senatorul Daniel Fenechiu și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
4.	f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător; Art. 91 (1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este	Art. 54 – Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: ”f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor;”. 2. Articolul 91 se modifică și va avea următorul conținut: Art. 91 – (1) În societatea pe acțiuni,	Articolul 54 din proiectul de lege se completează și va avea următorul cuprins :	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător. (2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor fi nominative. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor. Art.92 (2) Acțiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative. (4) Acțiunile nominative pot fi convertite în acțiuni la purtător și invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile art. 115. Art. 93 (2) Acțiunile vor cuprinde: a) denumirea și durata societății;	capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate. (2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.”. 3. Alineatele (2) și (4) ale art. 92 se abrogă.	După punctul 3, se introduc patru noi puncte, pct.3¹-3⁴ cu următorul cuprins: 3¹.La articolul 93 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins: „e) numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea; c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate; d) avantajele acordate fondatorilor.		persoană fizică; f) denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.”	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
5.	Art.93 (3) Pentru acțiunile nominative se vor mai menționa: numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de		3².La articolul 93, alineatul (3) se abrogă.	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.			siguranță națională.
6.	Art. 94(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.		3³.La articolul 94, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale."	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
7.	Art. 98 (1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite		3⁴.La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.		acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.	
8.	Art. 99. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transferă prin simpla tradițiune a acestora. Art. 99¹.(1) Constituirea de ipotecă mobiliară asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor la purtător și nominative emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de	4. Articolul 99 se abrogă. 5. Alineatul (1) al articolului 99¹ se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Constituirea de ipotecă mobiliară asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora.”.	După punctul 5, se introduc două noi puncte, pct.5¹-5² cu următorul cuprins: 5¹.La articolul 100, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care nici în urma acestei	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora. Art. 100 (2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative. Art. 102 (1) Acțiunile sunt indivizibile. (2) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. (3) De asemenea, când o	6. Alineatul (3) al articolului 102 se abrogă.	somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni." 5².La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune."	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	acțiune la purtător aparține mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun. (4) Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.			Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
9.	Art. 117. (4) Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin	8. Alineatul (4) al articolului 117 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”.	După punctul 8, se introduce un nou punct, pct.8¹ cu următorul cuprins:	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. Art. 122. În cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență. Art. 123. (1) La adunările generale, acționarii care posedă acțiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înștiințarea de convocare, cu cel puțin 5 zile înainte de	9. Alineatul (1) al articolului 123 se abrogă.	8'.Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins: "În cazul societăților închise, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență."	Amendament propus de senatorii grupului

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acțiunilor. Acțiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor putea fi reținute mai mult de 5 zile de la data acesteia.			parlamentar UR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
10.	Art. 177. (1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societățile pe acțiuni trebuie să țină: a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vârsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ		După punctul 9, se introduce un nou punct, pct.9¹ cu următorul cuprins: 9¹.La articolul 177 alineatul (1), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: "a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vârsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital; f) un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital;		f) un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital;"	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
11.	Art. 270. (1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare,	11. Art. 270 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 270 - (1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor	La punctul 11, alineatul (2) al articolului 270 se modifică:	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
	vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător. (2) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.	fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului. (2) Plata se va face persoanei arătate.”.	La articolul 270, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Plata se va face persoanei arătate, reținându-se titlul.”	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
12.		Art. 62 - (1) În termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni înregistrate în registrul comerțului până la această dată efectuează conversia acțiunilor la purtător în acțiuni nominative și depun actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerțului. (2) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), a obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni atrage dizolvarea acestora. (3) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului	Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins: (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice emiterea de noi acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente, sub sancțiunea nulității absolute. (2) Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acțiuni nominative conform prevederilor alin. (3) și (4) și actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerțului.	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
		Comerțului, tribunalul, sau după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanța putând acorda un termen în acest scop. (4) Dispozițiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, se aplică în mod corespunzător.	(3) Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație al societății va înscrie pe titluri și în registrul acționarilor numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică, sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz. (5) Acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social. (6) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), a obligației de conversie de către	

NR. CRT.	TEXT LEGE ÎN VIGOARE LEGEA 31/1990	PROIECT LEGE	AMENDAMENTE RESPINSE	MOTIVAȚIE/ PRECIZARE
			societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni atrage dizolvarea acestora. (7) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul, sau după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanța putând acorda un termen în acest scop. (8) Dispozițiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, se aplică în mod corespunzător.	Amendament propus de senatorii grupului parlamentar USR și respins, cu majoritatea membrilor prezenți, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.