

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr.XXIII/727/2004

RAPORT

***La Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.656/2002 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea
spălării banilor***

Cu adresa nr.L 434/2004, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbateră și întocmirea Raportului ***la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.656/2002 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, inițiatori, deputații P.R.M.: Lucian Bolcaș, Ilie Merce, Mircea Purceld, Vasile Moiş.***

În ședința din 15 iunie, Comisia juridică a luat în dezbateră propunerea legislativă și a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte **raport de respingere** pentru următoarele considerente:

Propunerea legislativă propune completarea dispozițiilor art.6 din Legea nr.656/2002, prin introducerea unui nou alineat, alin.(7), care să prevadă dreptul persoanei vătămate de a se adresa instanței de judecată, atunci când aceste drepturi au fost încălcate sau dacă împotriva lor s-au comis abuzuri prin activitatea Oficiului.

Astfel, completarea propusă nu se justifică deoarece orice persoană fizică sau juridică dacă se consideră vătămată în drepturile sale se poate adresa instanței competente de contencios administrativ, potrivit Legii nr.29/1990, pentru recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

De asemenea, inițiativa legislativă propune trecerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Guvernului în subordinea Parlamentului, care ar urma să-l numească pe președintele Oficiului și să aprobe organigrama acestuia.

În Expunerea de motive, inițiatorii susțin că, în actuala reglementare, operațiunile financiare ar fi controlate doar de primul ministru, privând Parlamentul de una dintre componentele de bază ale puterii politice.

Potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.656/2002, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, nu a primului ministru.

Propunerea legislativă încalcă prevederile și principiile Constituției, în mod deosebit principiul separației puterilor în stat.

Potrivit dispozițiilor art.116 alin.(2) din Constituție, alte organe de specialitate, în afara ministerelor, se pot organiza *doar în subordinea Guvernului ori a ministerelor*, sau ca autorități administrative autonome, fiind considerate organe cu atribuții executive, în activitatea de executare a legilor. Aceasta este și natura juridică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

De asemenea, și în statele membre ale Uniunii Europene, organismele de analiză financiară cu competențe în prevenirea și combaterea spălării banilor se află în subordinea Executivului, tocmai pentru o colaborare operativă cu instituțiile administrației publice cu atribuții în combaterea criminalității, Legea nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor fiind armonizată cu acquis-ul comunitar în materie.

Propunerea legislativă a fost avizată negativ de: Consiliul Legislativ, Comisia pentru apărare, ordine publică și securitate națională și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

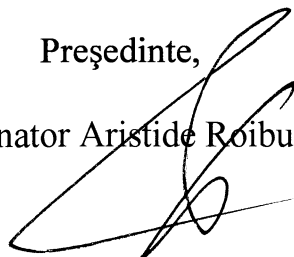
În consecință, supunem spre dezbateră și adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere împreună cu propunerea legislativă.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice – Legea nr.656/2002 este lege organică iar respingerea urmează a fi adoptată potrivit prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată în anul 2003.

Potrivit art.38¹ pct.2 lit.h) din Regulamentul Senatului, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr.20/2003, Senatul ia în dezbateră și adoptare respingerea propunerii legislative în calitate de **primă Cameră sesizată**.

Președinte,

Senator Aristide Roibu



București, 16 iunie 2004

Secretar,

Senator Emilian Prichici

