

Parlamentul României
Senat

**Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
combaterea corupției și petiții**

Nr. XXIX / 1610 / 18.10.2005

AVIZ

**asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 135/2005 pentru modificarea 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**

Cu adresa nr. L 553/12.10.2005, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a fost sesizată cu avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2005 pentru modificarea 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.

În ședința din 18.10.2005, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a analizat proiectul de lege. Ca urmare dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte aviz favorabil, cu amendamentele cuprinse în anexă.



Președinte

Senator

Mihaela Rodica Stănoiu

Secretar

Senator

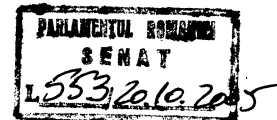
Ion Basgan

**Domnului senator Peter Eckstein Kovacs, Președintele
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări**

ANEXĂ

Amendamente la Proiectul de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr.656/2005 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Nr. Crt.	Text inițial	Amendamente propuse	Motivare
1	<p>Art.9 – (1) Persoanele prevăzute la art.8 au obligația să stabilească identitatea clienților la inițierea unor relații de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care există vreo <u>îndoială</u> asupra împrejurării că un client acționează în nume sau în interes propriu sau <u>dacă este cert</u> că acesta nu acționează în nume sau în interes propriu, persoanele prevăzute la art.8 au obligația să ia toate măsurile rezonabile pentru a obține date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia acționează acest client, inclusiv de la Oficiu</p>	<p>La art.9, alin.1, teza a I-a, cuvântul ”îndoială” se înlocuiește cu ”<u>informație</u>” iar sintagma “dacă este cert” se înlocuiește cu sintagma “<u>dacă există date certe</u>”</p>	<p>Pentru a nu lăsa loc liberului arbitru în aplicarea textului de lege și pentru acuratețe;</p>
2	<p>Art.9 - (3) De îndată ce există o <u>suspiciune</u> că prin operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, persoanele prevăzute la art.8 vor proceda la identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă prevăzută la alin.2.</p>	<p>La art.9, alin. 3, cuvântul “suspiciune” se înlocuiește cu “<u>informație</u>”</p>	<p>Aceeași motivație, deoarece, cuvântul “suspiciune” este sinonim cu “îndoială”; în Legea nr. 656/2002, la art. 9 alin.3, se folosește cuvântul “informație”, care este mai potrivit, pentru a nu lăsa loc liberului arbitru.</p>



Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
Nr.XXIV 143 / 19.10.2005

AVIZ

Cu adresa nr. **L553/2005** Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a fost sesizată pentru avizarea *Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2005 pentru modificarea 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 acest proiect de lege în ședința din 18.10.2005 s-a hotărât adoptarea unui **aviz favorabil.**

PREȘEDINTE,

Sen. György Frunda

SECRETAR,

Sen. Vasilescu Gavrilă

**Domnului ECKSTEIN KOVÁCS PÉTER – Președintele Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări**



SENAT



*Comisia pentru apărare,
ordine publică și securitate
națională*

Nr. XXIII/ 177
Din 26.10.2005.

**Domnului senator KOVACS PETER ECKSTEIN
PREȘEDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ,
IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI**

AVIZ

Cu adresa nr. L 553 din 12.10.2005, Comisia noastră a fost sesizată pentru întocmirea avizului la **PROIECTUL DE LEGE PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.135/2005 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR.656/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI SANȚIONAREA SPĂLĂRII BANILOR, PRECUM ȘI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERRORISM.**

În ședința sa din data de 18.10.2005, Comisia noastră a dezbătut proiectul de lege și a hotărât să adopte **aviz de admitere**, fără amendamente.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,
Senator
GEORGE MAIOR

SECRETAR,
Senator
KAROL SZABO