



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr. XVII/1436/2005

RAPORT

*la Proiectul 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, trimis de Guvern*

Cu adresa nr.L 553/2005, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbateri și întocmirea raportului la *Proiectul 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*, trimis de Guvern.

În ședința din 25 octombrie 2005, Comisia juridică a luat în dezbateri proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport de admitere cu amendamente admise și respinse** cuprinse în anexa nr.1 și anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

În scopul realizării obiectivelor prioritare privind intensificarea luptei împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a mării corupții așa cum s-a angajat România prin Tratatul de aderare, este necesară îmbunătățirea legislației în acest domeniu.

Având în vedere gravitatea faptelor de spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism și a faptelor de mare corupție, prin proiectul de lege se înlătură exceptarea prevăzută la art.3 alin.(8) din legea nr.656/2002 privind raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a acelor operațiuni derulate prin trezoreria statului, precum și a transferurilor externe, în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 Euro, urmând ca și aceste operațiuni să fie supuse regimului comun de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

De asemenea, se prevede expres obligația persoanelor fizice și juridice arătate la art.8 de a proceda la identificarea clientului nu numai la inițierea relațiilor de afaceri sau atunci când există informații că se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, ci și atunci când există o suspiciune în acest sens. Această prevedere este în concordanță cu standardul consacrat în art.3, paragraful 8 al Directivei nr.2001/97/EC.

Totodată, în aplicarea articolului 3, paragraful 7 al Directivei nr.2001/97/EC, precum și practica de a realiza tranzacții susceptibile de spălare a banilor sau finanțare a actelor de terorism prin reprezentanță, proiectul de lege prevede și obligații referitoare la obținerea de informații pentru stabilirea identității reale a persoanei în numele sau interesul căreia reprezentanții acționează.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, care a avizat favorabil cu amendamente.

La dezbateri au participat reprezentanții Ministerului Justiției și senatorii care au depus amendamente la Comisie.

În consecință, supunem spre dezbateri și adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente, împreună cu proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și urmează să fie adoptat potrivit prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția României.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituție și art.88 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr.28 din 25 octombrie 2005, proiectul de lege urmează a fi adoptat de Senat în calitate de primă Camera sesizată.

Președinte,


Senator Peter Eckstein Kovacs

Secretar,


Senator Liviu Doru Bindea

București, 28 octombrie 2005

Anexa nr.1 la Raportul nr. XVII/1436/2005

Amendament

la proiectul 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, trimis de Guvern, **adoptat** de Comisia juridică

Nr. crt.	Text Legea nr.656/2002, modificată și completată de Legea nr.230/2005	Text adoptat de Comisie	Observații
1.	<p>Art.14.- (1¹) Instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:</p> <p>a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;</p> <p>b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;</p> <p>c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului.</p>	<p><i>Art.14.- (1¹) Persoanele juridice nominalizate prin dispozițiile art.8 alin.(1) lit.a), b), c), d), f), g), i)</i> au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:</p> <p>a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;</p> <p>b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;</p> <p>c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului.</p>	<p>Amendament propus de senatorul Marius Marinescu și adoptat de Comisie în unanimitate.</p>

Anexa nr.2 la Raportul nr.XVII/1436/2005

Amendamente

la Proiectul 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, trimis de Guvern, respinse de Comisia juridică

Nr. crt.	Text OUG nr.135/2005	Amendamentul propus	Observații
1.	1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins: (8) Persoanele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.e) și e ¹⁾ nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul	1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins: (8) Persoanele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.e) și e ¹⁾ nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, atât timp cât între persoanele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.e) și e¹⁾ și persoanele care efectuează	Amendament propus de senatorul Marius Marinescu și respins de Comisie în unanimitate. Amendamentul propus a fost respins, întrucât contravine Directivei nr.2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 decembrie 2001, care modifică Directiva Consiliului nr.91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în

Nr. crt.	Text OUG nr.135/2005	Amendamentul propus	Observații
	ori după încheierea procedurilor.	operațiuni de spălare a banilor există un contract de consultanță, apărare sau reprezentanță.	scopul spălării banilor.
2.	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 îndoială asupra împrejurării că un client acționează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert 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.	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 informație asupra împrejurării că un client acționează în nume sau în interes propriu sau dacă există date certe 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.	Amendamente propus de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții și respinse de Comisie cu majoritate de voturi. Articolul 3 paragraful 7 din Directiva nr. nr.2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 decembrie 2001, care modifică Directiva Consiliului nr.91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, folosește noțiunea de „îndoială” și nu „informație”, precum și

Nr. crt.	Text OUG nr.135/2005	Amendamentul propus	Observații
			sintagma „dacă este cert” și nu „dacă există date certe”.
3.	<p>Art.9.- (3) De îndată ce există o suspiciune 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>Art.9.- (3) De îndată ce există o informație 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>Amendament propus de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții și respinse de Comisie cu majoritate de voturi.</p> <p>Articolul 3 paragraful 8 din Directiva nr. nr.2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 decembrie 2001, care modifică Directiva Consiliului nr.91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, folosește noțiune de „suspiciune” și nu „informație”.</p>