



PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI,
DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI
Nr. XLX/ 344/ 2008

RAPORT

La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 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

Cu adresa nr. L279/2008, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbatere și întocmirea raportului la ***Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 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.***

În ședința din 24 iunie 2008, Comisia juridică a luat în dezbatere inițiativa legislativă și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport de admitere**, cu **amendamentele** cuprinse în anexa care face parte integrantă din raport.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, în scopul asigurării transpunerii dispozițiilor Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și ale Directivei 2006/70/CE a Comisiei. De asemenea, sunt instituite măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1781 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 nov. 2006 cu privire la informațiile care însoțesc transferurile de fonduri.

Sub aspectul dreptului comunitar, proiectul de lege cade sub incidența normelor juridice statuate la nivelul Uniunii Europene cu privire la politica

europeană în domeniul economic și monetar, având ca fundament libera circulație a capitalurilor, și anume în segmentul legislativ rezervat luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, respectiv luptei împotriva criminalității organizate, a terorismului și a fraudei.

Cu prilejul dezbaterilor din comisie, s-au analizat propunerile de amendare primite de la Banca Națională a României – Cabinet Prim – viceguvernator, de la Asociația Română a Băncilor, de la Oficiul Național de Prevenire și Combattere a Spălării Banilor, de la Ministerul Justiției și amendamentele de la Comisia de buget, care și –a însușit amendamentele Băncii Naționale a României.

Propunerile de amendare care au fost însușite de Comisie se regăsesc în anexa la raport.

La dezbateri, au participat reprezentanții Ministerului Justiției, ai Oficiului Național de Prevenire și Combattere a Spălării Banilor și ai Asociației Române a Băncilor.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor **organice**, potrivit art. 76 alin. (1) din Constituția României, și o supunem spre dezbateră și adoptare Plenului Senatului, împreună cu **raportul de admitere**.

În conformitate cu art. 76 alin. (1) din Constituția României, precum și art. 88 alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, Senatul ia în dezbateră această propunere legislativă în calitate de **primă** Cameră sesizată.

PREȘEDINȚĂ

Sen. Norica Nicolai

SECRETAR

Sen. Verginia Vedinaș

Amendamente la

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 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 (279/2008),
 Adoptate de Comisie cu majoritate de voturi

NR. CRT.	OUG 53/2008	TEXT ADOPTAT DE COMISIE
1.	. La articolul 2, lit. d) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României;”.	1. La articolul 2, lit. d) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României și persoane aflate în străinătate.
2.	Art. 2¹. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt: a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii	Art. 2¹. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. (2) Persoanele fizice care exercită sau au exercitat, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt:

europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate; e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice; f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional. (4) Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: a) soțul/soția; b) copiii și soții/soțiile acestora; c) părinții. (5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane; b) dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul	(3) – nemodificat (4) Membrii familiilor persoanelor care exercită sau au exercitat funcții publice importante sunt: a) soțul/soția; b) copiii și soții/soțiile acestora; c) părinții. (5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt : a) orice persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu o persoană menționată la alin. (2) sau având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități
---	---

	uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).	juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul uneia dintre persoanele menționate la alin. (2).
3.	<i>Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informațiile primite și va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.</i> (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. (7) Prevederile alin. (6) se aplică și transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f) nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia ori al apărării sau 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	Art. 3. - (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activității desfășurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8 sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit, în continuare, Oficiul. (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului în cel mult 10 zile lucrătoare efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro pe operațiune. (7) – nemodificat. (8) – nemodificat.

	legii, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. (9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) și (7) se transmit Oficiului o dată la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.	(9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
4.	La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7¹), cu următorul cuprins: Art. 6. – (7¹) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.	9. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7¹), cu următorul cuprins: Art. 6. – (7¹) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, dar nu mai târziu de 6 luni de la data dobândirii lor, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.
5.	La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.”	20. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Oficiul va organiza cel puțin o dată pe an seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. La cerere, Oficiul și autoritățile de supraveghere vor participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.”