



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

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**

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53 din 21 aprilie 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 30 aprilie 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

„d) prin *transferuri externe în și din conturi* se înțelege operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoanele aflate pe teritoriul României și persoane aflate în străinătate;”

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 2¹ vor avea următorul cuprins:

„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.

.....
 (4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcții publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

.....
 (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 oricare dintre persoanele prevăzute 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 juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin.(2).”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„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, informează persoana desemnată conform art.14 alin.(1), care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*. Persoana desemnată analizează informațiile primite și sesizează Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării.”

4. La articolul I punctul 5, alineatele (6) și (9) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

„(6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform dispozițiilor art.14 alin.(1) raportează 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 de euro pe operațiune.

.....

(9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin.(1), (6) și (7) se stabilesc 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, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.”

5. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou, pct.7¹, cu următorul cuprins:

„7¹. *La articolul 6, alineatul (1¹) va avea următorul cuprins:*

(1¹) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art.14 alin.(1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art.14 alin.(1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.”

6. La articolul I punctul 9, alineatul (7¹) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(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.”

7. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art.7.- Aplicarea cu bună-credință a prevederilor art.3-5 de către persoane fizice și/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art.8, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora .”

8. La articolul I punctul 12, articolul 8¹ va avea următorul cuprins:

„Art.8¹.- Persoanele prevăzute la art.8 sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.”

9. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2) Oficiul organizează 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 pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art.8.”

10. La articolul I punctul 21, litera a) a alineatului (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„a) Banca Națională a României și autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;”

11. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, pct.25¹, cu următorul cuprins:

„25¹. *La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:*

Art.22.- (1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni.”

12. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, pct.26¹, cu următorul cuprins:

„26¹. *La articolul 22, după litera b) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit.c), cu următorul cuprins:*

c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3 alin.(2) teza a treia, art.5 alin.(2), art.8¹, art.8², art.9, art.9¹, art.9², art.12, art.12¹ alin.(1), art.13-15 și art.17.”

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă

