



Parlamentul României

Senat

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări

Nr. XLX/247/2011

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată

În conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Senatului, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. L272/2011, a fost sesizată, de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată**, inițiator Giurgiu Mircia - deputat PD-L.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observații și propuneri. Guvernul, în Punctul său de vedere, **nu susține** propunerea legislativă.

Comisia pentru apărare, Comisia pentru buget și Comisia pentru cercetarea abuzurilor au transmis **avize negative**.

Cu privire la pct. 1 al art. I din propunerea legislativă, Guvernul, în Punctul său de vedere, a menționat că practica Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu a relevat situații care să genereze necesitatea definirii termenului de "clientelă".

Cât privește pct. 2, prin care se propune modificarea art. 22, redăm, pentru comparație, textul propunerii legislative și textul legii în vigoare :

Propunere legislativă	Lege 656/2002
Art. 22. (1) Constituie contravenție	Art. 22. (1) Constituie contravenție

<p>următoarele fapte:</p> <p>a)nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14 (amendă 1.000 lei – 10.000 lei)</p>	<p>următoarele fapte:</p> <p>a)nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) și (7) și la art. 4 (amendă 10.000 lei la 30.000 lei)</p>
<p>b)nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3 alin. (1) și (6), art. 4, art. 9 (amendă 15.000 lei – 50.000 lei)</p>	<p>b)nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 și la 17 (15.000 lei la 50.000 lei)</p>
<p>c)nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.5 alin. (2), art. 9, 9¹, 9², art. 12, art. 12¹ alin. (1), art. 13, art. 15, 17</p>	

Astfel, inițiatorul propune :

- reducerea amenzii pentru persoanele juridice prevăzute la art. 8 care nu vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate;
- cu privire la transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) nu vor mai raporta Oficiului efectuarea operațiunilor;
- menținerea sancționării contravențional în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9 – 9², art. 12, art. 12¹ alin. (1), art. 13, art. 15, art. 17, **fără a se preciza modalitatea sancționării;**
- sancțiunile prevăzute la alin. (2) al art. 22 nu se mai aplică și persoanelor juridice;
- nu se mai prevede cine constată contravențiile și cine aplică sancțiunile prevăzute la alin. (2) ;
- nu se mai prevede completarea dispozițiilor prezentei legi referitoare la contravenții cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În ședința din 3 mai 2011, membrii prezenți ai Comisiei juridice au analizat propunerea legislativă și au hotărât să adopte, cu unanimitate de voturi, **un raport de respingere.**

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor **organice** și urmează să fie supusă votului plenului Senatului cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Senatul, potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituția României și ale art. 88 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, are în competență inițiativa legislativă, spre dezbateră, ca primă Cameră sesizată.

Președinte,

Senator Toni Greblă



Secretar,

Senator Florin Mircea Andrei



Redactat,

Camelia Popescu