



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
390/18.03.2019

Parlamentul României *Senat*

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și
validări

Nr. XIX/203/18.03.2019

Comisia pentru
constituționalitate

Nr. LXVII/276/18.03.2019

Comisia pentru apărare,
ordine publică și siguranță
națională

Nr. XXV /315/18.03.2019

R A P O R T S U P L I M E N T A R C O M U N

**asupra Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative**

- reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 790/05.12.2018 -

L390/2018

În temeiul art.109 și art.150 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, având în vedere dispozițiile art.146, lit.a), teza întâi din Constituția României, republicată, în ședința din 11 martie 2019, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre reexaminare a **Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L390/2018 – procedură de urgență)**, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 790/05.12.2018, în vederea întocmirii unui raport suplimentar de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost depusă la Secretarul general și anunțată în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii, la data de 29 octombrie 2018.

Legea adoptată are ca **obiect de reglementare** instituirea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, prin transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a

Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Curtea Constituțională a fost sesizată, în data de 30 octombrie 2018, de către un număr de 90 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și un deputat neafiliat.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 790/2018, a admis parțial obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale” din cuprinsul art.4 alin.(2) lit.c) și art.5 alin.(1) lit.i) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative este neconstituțională. Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de aceiași autori și a constatat că celelalte dispoziții din lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Curtea a concluzionat că sintagma "cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale” din cuprinsul art. 4 alin. (2) lit. c) și art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative contravine art. 16 din Constituție.

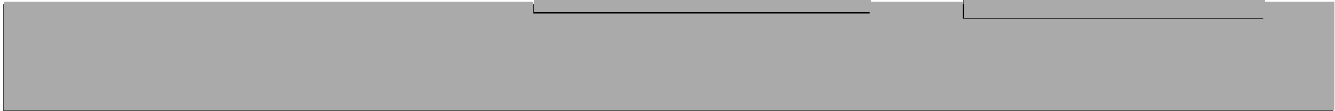
La dezbaterile legii, a participat în conformitate cu art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnul Daniel-Marius Staicu.

Ca urmare a trimiterii spre reexaminare, în ședințele comisiilor raportoare, membrii Comisiei juridice, cei ai Comisiei pentru constituționalitate și cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au luat în dezbatere legea și au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, să adopte **raport suplimentar comun de admitere cu amendamente admise și amendamente respinse**, cuprinse în cele două anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. Aceste anexe înlocuiesc anexele din raportul comun depus inițial, în data de 5 martie 2019.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională propun plenului Senatului raportul suplimentar comun de admitere a legii, cu amendamentele admise și amendamente respinse.

Prin conținutul său normativ, legea face parte din categoria legilor organice și urmează să fie supusă votului plenului Senatului, împreună cu raportul suplimentar comun de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Legea fundamentală.

Senatul, în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituție și ale art. 92 alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului în vigoare, este prima Cameră sesizată.

Președinte,	Președinte,	Președinte,
		
Senator Robert-Marius Cazanciuc	Senator George-Edward Dircă	Tit-Liviu Brănduș
		
Secretar,	Secretar,	Secretar,
		
Senator Adrian-Nicolae Diaconu	Senator Ionuț Sibulescu	Mihai-Viorel Fîfor
		

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Comisia pentru constituționalitate
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Anexa nr.1 la Raportul suplimentar nr. XIX/203//18.03.2019
nr. XVII/276/18.03.2019
nr. XXV /315/2019

Amendamente admise
la Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.790 din 5 decembrie 2018
L390/2018

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente admise
1.	Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de "beneficiar real" include cel puțin: c) în cazul asociațiilor și fundațiilor: - membrii în consiliul director pentru asociații; - fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații; - persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul	Art. 4. – (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: c) în cazul asociațiilor și fundațiilor, cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale: - membrii în consiliul director pentru asociații; - fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații;	Textul art.4, alin.(1), lit.c) a fost declarat neconstituțional pentru că a creat un privilegiu pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, excluzându-le din sfera de aplicare a noțiunii de "beneficiar real". Curtea, constatând că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, nu pot fi excluse din sfera de aplicare a noțiunii de "beneficiar real" și nici din rândul entităților raportoare, astfel cum acestea sunt	La art.4, alin.(1), lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 4. – (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: c) în cazul asociațiilor și fundațiilor: membrii în consiliul

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente admise
	art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează ; 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației.	3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează; 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației	reglementate de dispozițiile legii supuse controlului de constituționalitate, reține că aplicarea actului normativ criticat și acestor organizații nu afectează statutul lor stabilit în art. 62 alin. (2) din Constituție și în legea electorală. Având în vedere cele referite, Curtea constată că sintagma "cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale din cuprinsul art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative contravine art. 16 din Constituție.	director pentru asociații; 2. fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații; 3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează; 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente admise
				Amendament propus și admis, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenți, de membrii celor 3 comisii.
2.	Art. 5 – (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: i) fundațiile și asociațiile, federațiile, precum și orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;	Art. 5. – (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: i) fundațiile și asociațiile, cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, federațiile, precum și orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 	Textul art.5, alin.(1), lit.i) a fost declarat neconstituțional pentru că a creat un privilegiu pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, excluzându-le din rândul entităților raportoare, prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. c) din legea criticată. Curtea, constatând că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, nu pot fi excluse din rândul entităților raportoare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispozițiile legii supuse controlului de constituționalitate, reține că aplicarea actului normativ criticat și acestor organizații	La art. 5, alin.(1), lit.i) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 5. – (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: i) fundațiile și asociațiile, precum și orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente admise
			nu afectează statutul lor stabilit în art. 62 alin. (2) din Constituție și în legea electorală. Având în vedere cele referite, Curtea constată că sintagma "cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale din cuprinsul art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative contravine art. 16 din Constituție.	Amendament propus și admis, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenți, de membrii celor 3 comisii.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
 Comisia pentru constituționalitate
 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Anexa nr.2 la Raportul suplimentar nr. XIX/203/18.03./2019
 nr. LXVII/276/18.03.2019
 nr. XXV /315/18.03.2019

Amendamente respinse
la Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.790 din 5 decembrie 2018
L390/2018

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente respinse
1.	Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de "beneficiar real" include cel puțin: c) în cazul asociațiilor și fundațiilor: 1. membrii în consiliul director pentru asociații; 2. fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații; 3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul	Art. 4. – (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: c) în cazul asociațiilor și fundațiilor, cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale: 1. membrii în consiliul director pentru asociații; 2. fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații;	Textul art.4, alin.(1), lit.c) a fost declarat neconstituțional pentru că a creat un privilegiu pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, excluzându-le din sfera de aplicare a noțiunii de "beneficiar real". Curtea, constatând că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, nu pot fi excluse din sfera de aplicare a noțiunii de "beneficiar real" și nici din rândul entităților raportoare, astfel cum acestea sunt	La art.4, alin.(1), lit.c) se elimină din textul legii. Amendament propus de senatorul USR George-Edward Dircă și de senatorul UDMR Csaszar Karoly Zsolt și respins, cu

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente respinse
	art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează ; 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației.	3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează; 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației	reglementate de dispozițiile legii supuse controlului de constituționalitate, reține că aplicarea actului normativ criticat și acestor organizații nu afectează statutul lor stabilit în art. 62 alin. (2) din Constituție și în legea electorală. Având în vedere cele referite, Curtea constată că sintagma "cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale din cuprinsul art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative contravine art. 16 din Constituție.	majoritate de voturi ale senatorilor prezenți, de membrii celor 3 comisii.
2.	Art. 5 – (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:	Art. 5. – (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:	Textul art.5, alin.(1), lit.i) a fost declarat neconstituțional pentru că a creat un privilegiu	La art. 5, alin.(1), lit.i) se elimină din textul legii.

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente respinse
	 i) fundațiile și asociațiile, federațiile, precum și orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;	 i) fundațiile și asociațiile, cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, federațiile, precum și orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 	pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, excluzându-le din rândul entităților raportoare, prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. c) din legea criticată. Curtea, constatând că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, nu pot fi excluse din rândul entităților raportoare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispozițiile legii supuse controlului de constituționalitate, reține că aplicarea actului normativ criticat și acestor organizații nu afectează statutul lor stabilit în art. 62 alin. (2) din Constituție și în legea electorală. Având în vedere cele referite, Curtea constată că sintagma "cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților	

NR. CRT.	Proiectul de lege L390/2018	Legea trimisă la promulgare	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei CCR nr.790/2018	Amendamente respinse
			naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale din cuprinsul art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terrorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative contravine art. 16 din Constituție.	Amendament propus de senatorul USR George- Edward Dircă și de senatorul UDMR Csaszar Károly Zsolt și respins, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenți, de membrii celor 3 comisii.