



Parlamentul României

Senat

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr. XIX /198/2020

Comisia pentru afaceri europene
Nr. LXII/301/2020

R A P O R T C O M U N

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (L444/2020)

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat și cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru afaceri europene, prin adresa L444/2020, au fost sesizate de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun, cu **Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare**, inițiat de Guvern.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în materia spălării banilor și finanțării terorismului - modifică și completează Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și a transmis un **aviz favorabil cu observații și propuneri**.

Consiliul Economic și Social a analizat propunerea legislativă și a transmis un **aviz favorabil**.

Comisia economică, industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, precum și Comisia pentru comunicații și tehnologia informației au transmis **avize favorabile**. **Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională** a transmis **aviz negativ**.

În cadrul ședințelor, membrii celor două comisii au analizat ordonanța de urgență și au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenți, să o respingă. Prin urmare, au hotărât să adopte și să supună votului plenului Senatului un **raport comun de admitere asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020**. În anexa nr. 1 la prezentul raport comun se regăsesc amendamentele admise cu privire la adoptarea proiectului de act normativ în această formă. În anexa nr. 2 se regăsesc amendamentele respinse ca urmare a respingerii OUG nr. 111/2020.

La dezbateri, au participat online reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care au susținut adoptarea amendamentelor transmise cu privire la ordonanța de urgență.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice** și urmează a fi supus dezbaterii și adoptării plenului Senatului, în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Potrivit dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului în vigoare, cu privire la proiectul de lege L444/2020, **Senatul este primă Cameră sesizată.**

Presedinte,

Senator Șerban NICOLAE

Secretar,

Senator Carmen Daniela DAN

Președinte,

Senator Gabriela CRETU

/ Secretar,

Senator Cătălin Dumitru TOMA

Amendamente admise

La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

(L444/2020)

Nr. crt.	Text proiect de lege	Amendamente admise	Motivare/precizări
1.	Titlu: “Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare”.	Titlu: “ Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare”.	-amendament de tehnică legislativă pentru adoptarea proiectului de act normativ de plenul Senatului în forma propusă de cele două comisii.
	Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de	Articol unic. – Se respinge Ordonanța de urgență	-amendament de tehnică

<p>urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.</p>	<p>a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.</p>	<p>legislativă pentru adoptarea proiectului de act normativ de plenul Senatului în forma propusă de cele două comisii.</p>
--	--	--

Amendamente respinse

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (L444/2020)

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
1.	<p>Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 49; b) prin finanțarea terorismului se înțelege</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 7. La articolul 2 litera g), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:</p>	<p>La articolul I, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. La articolul 2, litera g),</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>infraacțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>c) bunuri înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele juridice sau instrumentele sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;</p> <p>d) relație de corespondent reprezintă:</p> <p>1. furnizarea de servicii bancare de către o instituție de credit în calitate de corespondent pentru o altă instituție de credit în calitate de respondent, inclusiv servicii de cont curent sau de depozit și servicii conexe, precum gestionarea numerarului, transferuri transfrontaliere de fonduri, compensarea cecurilor, servicii de conturi de corespondent accesibile direct clienților și servicii de schimb valutar;</p> <p>2. relația dintre o instituție de credit și o instituție financiară ori dintre două instituții financiare, în vederea prestării de servicii similare celor de la pct. 1 de către instituția corespondentă pentru instituția respondentă, inclusiv relațiile stabilite pentru tranzacții cu titluri de valoare sau transferuri de fonduri;</p> <p>e) transferuri externe în și din conturi bancare</p>		<p>punctele 1-4 se modifică și vor avea următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>înseamnă transferurile transfrontaliere, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate pe teritoriul României de către un client nerezident;</p> <p>f) instituție de credit înseamnă o instituție astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate într-un stat membru ale unei astfel de instituții, indiferent dacă sediul central este situat într-un stat membru sau într-un stat terț;</p> <p>g) instituție financiară înseamnă:</p> <p>1. întreprinderea, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre activitățile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b) - l), n) și n¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată și entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar;</p>	<p>g) instituție financiară înseamnă:</p> <p>1. întreprinderea, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre activitățile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b) - l), n) și n¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată, entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar pentru persoane fizice, organizate sub forma caselor de schimb valutar, și entitățile care dețin în administrare structuri de</p>	<p>g) instituție financiară înseamnă:</p> <p>1. nemodificat</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>2. asigurătorii, asigurătorii compozit, asigurătorii captivi, asigurătorii micști, reasigurătorii, astfel cum sunt definiți la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și intermediarii de asigurări și/sau reasigurări, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (1) pct. 11 și 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, cu excepția intermediarilor secundari, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;</p> <p>3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiții, contrapărțile centrale, societățile de servicii de investiții financiare și alte entități autorizate în baza legislației</p>	<p>primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și desfășoară operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice;</p> <p>2. Nemodificat.</p> <p>3. Nemodificat.</p>	<p>2. asigurătorii, asigurătorii compoziți, asigurătorii captivi, asigurătorii micști, reasigurătorii, astfel cum sunt definiți la art.1 alin.(2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare și intermediarii de asigurări și/sau reasigurări astfel cum sunt definiți la art.3 pct. 11 și 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, atunci când acționează în legătură cu asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe, cu excepția intermediarilor secundari astfel cum sunt definiți la art.3 pct.16 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;</p> <p>3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiții, contrapărțile centrale, societățile de servicii de investiții financiare și</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>naționale în vederea prestării serviciilor și activităților de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, entitățile care administrează un loc de tranzacționare, Fondul de compensare a investitorilor, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor legale;</p> <p>4. administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează;</p> <p>5. sucursale situate într-un stat membru ale instituțiilor financiare prevăzute la pct. 1-4, indiferent dacă sediile lor reale sunt situate într-un stat membru sau într-un stat terț;</p> <p>6. o întreprindere de investiții astfel cum este definită în legislația națională privind piețele de instrumente financiare;</p> <p>7. un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile;</p> <p>h) prin sucursală a unei instituții de credit sau financiare se înțelege un punct de lucru care reprezintă o parte dependentă din punct de</p>	<p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p>	<p>alte entități autorizate în baza legislației naționale în vederea prestării serviciilor și activităților de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, entitățile care administrează un loc de tranzacționare, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor legale;</p> <p>4. administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează;</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>vedere juridic de o instituție de credit sau de o instituție financiară și care desfășoară direct toate sau unele dintre activitățile specifice acestora;</p> <p>i) prin relație de afaceri se înțelege relația profesională legată de activitățile prestate de entitățile raportoare prevăzute la art. 5 și despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;</p> <p>j) prin tranzacție ocazională se înțelege tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, așa cum aceasta este definită la lit. i);</p> <p>k) bancă fictivă înseamnă o instituție de credit, instituție financiară sau o altă instituție care desfășoară activități echivalente celor desfășurate de o instituție de credit sau financiară, care este înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică prin care să se exercite efectiv conducerea și gestiunea instituției și care nu este afiliată unui grup financiar reglementat și supus efectiv unei supravegheri consolidate;</p> <p>l) prin furnizori de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează</p>	<p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>8. La articolul 2, literele l) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>l) prin furnizori de servicii pentru fiducii, societăți și alte entități sau construcții juridice se înțelege persoana fizică, precum și persoana</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. constituie societăți sau alte persoane juridice; 2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități; 3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcție juridică similară; 4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate; 5. acționează sau intermediază ca o altă persoană să acționeze ca acționar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internațional; <p>m) grup înseamnă un grup de întreprinderi format dintr-o societate-mamă, filialele acesteia</p>	<p>juridică ce prestează, în calitate de profesionist, oricare dintre următoarele servicii pentru terți:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. constituie societăți sau alte persoane juridice; 2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități; 3. pune la dispoziție un sediu social, punct de lucru, o adresă comercială, poștală ori administrativă sau orice alt serviciu similar acestora; 4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate; 5. deține calitatea de acționar sau intermediază ca o altă persoană să dețină calitatea de acționar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internațional; <p>Nemodificat.</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>și entități în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia dețin o participație, precum și întreprinderile care au obligația depunerii situațiilor financiare consolidate, conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>n) organism de autoreglementare înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competențe de reglementare a activității membrilor lor, prin emiterea de regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a membrilor, de control și supraveghere a exercitării atribuțiilor legale ale acestora;</p> <p>o) conducere de rang superior înseamnă orice persoană care deține cunoștințe suficiente privind expunerea entității la riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și care ocupă o funcție suficient de înaltă pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri, fără a fi necesar să fie întotdeauna un membru al organului colectiv de conducere și administrare;</p> <p>p) servicii de jocuri de noroc înseamnă orice serviciu care presupune o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker și pariurile, furnizate într-un sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanță, pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de</p>	<p>Nemodificat.</p> <p>Nemodificat.</p> <p>p) servicii de jocuri de noroc înseamnă orice serviciu care presupune o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker și pariurile, furnizate într-un sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanță, pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>tehnologii care facilitează comunicarea și la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor;</p> <p>r) client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare;</p> <p>s) termenii: prestator de servicii de plată, instituție de plată, agent, remitere de bani au semnificațiile prevăzute la art. 2 și art. 5 pct. 1, 16 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;</p>	<p>tehnologii care facilitează comunicarea și la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor, care presupun licențierea de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc; Nemodificat.</p> <p>9. La articolul 2, după litera r) se introduce o nouă literă, lit.r¹) cu următorul cuprins:</p> <p>r¹) monedă electronică înseamnă moneda electronică astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, mai puțin valoarea monetară prevăzută la art. 3 din respectiva lege.</p> <p>10. La articolul 2, literele s) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>s) termenii: prestator de servicii de plată, instituție de plată, agent, remitere de bani au semnificațiile prevăzute la art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2, 30, 42 și 47 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative;</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>t) termenii: emitent de monedă electronică, instituție emitentă de monedă electronică, monedă electronică, distribuitor au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) lit. d) -f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică, cu modificările ulterioare;</p>	<p>t) termenii: emitent de monedă electronică, instituție emitentă de monedă electronică, distribuitor au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 210/2019;</p> <p>11. La articolul 2, după litera t) se introduc două noi litere, lit.t¹⁾ și t²⁾, cu următorul cuprins:</p> <p>t¹⁾ monede virtuale înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic;</p> <p>t²⁾ furnizor de portofel digital înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală;</p>	
2.	<p>u) sediu real - sediul definit la art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>v) stat membru reprezintă un stat membru al</p>	<p>12. La articolul 2, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:</p>	<p>12. la punctul 12, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	Spațiului Economic European.	w) operațiuni care au o legătură între ele reprezintă operațiuni a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), i)-k), art. 7 și art. 13, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.	w) Operațiuni care au o legătură între ele reprezintă operațiuni a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art.7 și art.13, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate
3.	<p>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 căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.</p> <p>(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:</p> <p>a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p>1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot</p>	<p>14. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>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.</p> <p>(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:</p> <p>a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:</p> <p>1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra</p>	<p>14. La punctul 14, alin (2), lit c) se modifică și va avea următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;</p> <p>2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu</p>	<p>unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;</p> <p>2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;</p> <p>b) în cazul fiduciilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. constituitorul/constitutorii; 2. fiduciarul/fiduciarii; 3. protectorul/protectorii, dacă există; 4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes 	<p>în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;</p> <p>b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. constituitorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii; 2. fiduciarul/fiduciarii; 3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară; 	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;</p> <p>5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;</p> <p>c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b);</p>	<p>4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;</p> <p>c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:</p> <p>1. asociații sau fondatorii;</p> <p>2. membrii în consiliul director;</p> <p>3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;</p> <p>4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;</p> <p>5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;</p>	<p>c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:</p> <p>1. membrii consiliului director;</p> <p>2. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director, să exercite atribuții ale acestuia;</p> <p>3. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite.</p> <p>4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.</p> <p>5 în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ se va considera beneficiar real oricare dintre</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:</p> <p>1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;</p> <p>2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;</p> <p>3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei</p>	<p>d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:</p> <p>1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;</p> <p>2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;</p> <p>3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;</p>	<p>urmatoarele persoane, în funcție de situația identificată conform documentelor de înființare, în ordinea mai jos menționată:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	entități.	4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
4.	<p>Art. 5. - (1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:</p> <p>a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;</p> <p>b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;</p> <p>c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;</p> <p>d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;</p> <p>e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;</p>	<p>15. La articolul 5 alineatul (1), literele e), f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu</p>	<p>.La articolul I, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>.15. La articolul 5 alineatul (1), literele <u>c</u>), e), f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>c) administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;</p>	<p>care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;</p> <p>f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);</p> <p>h) agenții imobiliari;</p> <p>i) alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.</p>	<p>.....</p> <p>h) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;</p> <p>i) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.</p> <p>16. La articolul 5, alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, lit.g¹) și g²), cu</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		<p>următorul cuprins:</p> <p>g¹) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;</p> <p>g²) furnizorii de portofele digitale.</p> <p>17. La articolul 5, alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, lit.j) și k), cu următorul cuprins:</p> <p>j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;</p> <p>k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.</p> <p>18. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>(2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată din alte state membre care prestează servicii pe</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		<p>teritoriul României prin agenți sau distribuitori asigură respectarea obligațiilor legale incidente în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru activitățile astfel prestate.</p> <p>(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată le impun contractual agenților și distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile incidente din prezenta lege și din reglementările emise în aplicarea acesteia și se asigură că sunt implementate procedurile și sistemele necesare și sunt respectate obligațiile ce le revin agenților și distribuitorilor, inclusiv prin verificări.</p>	
6.	Art. 6. –	19. Alineatul 2 al articolului 6 se abrogă.	La articolul I, punctul 19 se

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:</p> <p>a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau</p> <p>b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau</p> <p>c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau</p> <p>d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt</p>		<p>modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art.6.- (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmit un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului - dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului</p> <p>(2) Suplimentar în analiza situațiilor prevăzute la alin.(1), entitățile raportoare vor lua în considerare indicatorii sau tipologiile de tranzacții suspecte prezentate public de Oficiu.</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>plauzibile.</p> <p>(2) Suplimentar situațiilor prevăzute la alin. (1), entitățile raportoare transmit un raport pentru tranzacții suspecte Oficiului atunci când circumstanțele faptice obiective aferente unei relații de afaceri sau tranzacții ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacții suspecte prezentate public de Oficiu.</p> <p>(3) Entitățile raportoare consideră ca suspectă orice relație de afaceri sau tranzacție ocazională cu o persoană ale cărei date de identificare i-au fost comunicate punctual de către Oficiu. În acest caz un raport pentru tranzacții suspecte va fi transmis de către entitatea raportoare Oficiului, dispozițiile art. 9 alin. (1) nefiind aplicabile.</p> <p>(4) Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite de îndată un raport pentru tranzacții suspecte Oficiului atunci când, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, deținute</p>	<p>20. La articolul 6, alineatele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>(3) Entitățile raportoare consideră ca suspectă tranzacția ce urmează a fi efectuată în situația în care Oficiul solicită acest lucru și transmite un raport în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (1).</p> <p>(4) Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite de îndată un raport pentru tranzacții suspecte Oficiului atunci când, în aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că bunurile/fondurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului sau persoana a încălcat obligațiile stabilite prin acest regulament.	Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 , din datele deținute, cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că bunurile/fondurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului sau persoana a încălcat obligațiile stabilite prin acest regulament.	
7.	<p>Art.7</p> <p>(1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.</p> <p>(2) În situația în care tranzacțiile prevăzute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei instituții de credit sau financiare, obligația de raportare revine acesteia, cu excepția operațiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5).</p> <p>(3) Instituțiile de credit și instituțiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000</p>	<p>21. Alineatele 1 și 3 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 7.</p> <p>(1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.</p> <p>.....</p> <p>(3) Instituțiile de credit și instituțiile financiare transmit rapoarte privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a</p>	<p>La articolul I, punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 7. - (1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15 000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.</p> <p>La articolul 7 se elimina alineatul (3).</p> <p>La art. 7, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(3) Instituțiile de credit și instituțiile financiare transmit rapoarte privind</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>euro.</p> <p>(4) În sensul alin. (1), termenul tranzacție include și operațiunile a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate. Entitățile raportoare stabilesc în politici și normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1), proporțional cu riscul spălării banilor și finanțării terorismului la care sunt expuse, termenul în care elementele comune prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele.</p> <p>(5) Pentru activitatea de remitere de bani,</p>	<p>10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.</p> <p>22. Alineatul 4 al articolului 7 se abrogă.</p>	<p>transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15 000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.</p> <p>(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite Oficiului rapoarte privind informațiile cuprinse în declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune.</p> <p>(7) Raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Oficiului.</p>	<p>.....</p> <p>23. Alineatele 6 și 7 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite Oficiului rapoarte privind informațiile cuprinse în declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) 2018/1.672.</p> <p>(7) Raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.</p> <p>24. După alineatul 7 al articolului 7, se introduce un nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins:</p>	

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		<p>(8) Raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în termenul prevăzut în Regulamentul (CE) 2018/1.672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.</p>	
8.		<p>26. La articolul 8, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11¹), cu următorul cuprins:</p> <p>"</p> <p><i>(11¹) In cazul instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată care își desfășoară activitatea prin agenți sau distribuitori, obligațiile de raportare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (5) le revin exclusiv instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plata persoane juridice române și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată</i></p>	<p>La articolul I, punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 8 (11¹) - In cazul instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată care își desfășoară activitatea prin agenți sau distribuitori, obligațiile de raportare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (5) le revin exclusiv instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plata</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		<i>persoane juridice străine."</i>	persoane juridice române și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice străine, cu excepția situației în care agentul acestora din urmă este la rândul lui o entitate raportoare, caz în care obligația îi revine.
9.	<p>Art. 11. - (1) Entitățile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaștere a clienței care să permită: a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile</p>	<p>31. La articolul 11 alineatul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Entitățile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaștere a clienței care să permită: a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse sigure și independente, inclusiv, dacă sunt disponibile, a mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere relevante prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind</p>	<p>La articolul I, punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv, dacă sunt disponibile, prin mijloacele de identificare electronică, și a serviciilor de</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;</p> <p>b) identificarea beneficiarului real și adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că a identificat beneficiarul real, inclusiv în ceea ce privește persoanele juridice, fiduciile, societățile, asociațiile, fundațiile și entitățile fără personalitate juridică similare, precum și pentru a înțelege structura de proprietate și de control a clientului;</p>	<p>identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1.999/93/CE sau a oricărui alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României;</p>	<p>încredere prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE sau a oricărui alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României sau printr-un alt proces de identificare sigur la distanță sau electronic aprobat de către autoritatea de supraveghere a entității raportoare;</p>
10.	<p>Art. 13.</p> <p>(1) Entitățile raportoare au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>c) în cazul persoanelor care comercializează bunuri, în calitate de profesioniști, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care</p>	<p>33. La articolul 13 alineatul 1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) și e), cu următorul cuprins:</p>	<p>La articolul I, punctul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 13, alineatul 1) după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) și e) cu următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	au o legătură între ele.	"d) când există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei stabilite în prezenta lege și de valoarea operațiunii;	"d)când există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica, cu o frecvență semestrială, măsurile de cunoaștere a clientelei stabilite în prezenta lege și de valoarea operațiunii;"
11.	<p>Art. 13</p> <p>(8) Entitățile obligate pot să nu aplice măsuri de cunoaștere a clientelei cu privire la moneda electronică, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare de atenuare a riscurilor:</p> <p>a) instrumentul de plată nu este reîncărcabil sau are o limită maximă de 150euro pentru tranzacțiile de plăți lunare, care poate fi utilizată numai în statul membru respectiv;</p> <p>b) suma maximă depozitată electronic nu depășește 150 euro;</p>	<p>34. La articolul 13, alineatele (8) și (9) se abrogă.</p>	<p>La articolul I, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 13, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul conținut:</p> <p>(8) Entitățile obligate pot să nu aplice măsuri de cunoaștere a clientelei cu privire la moneda electronică, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare de atenuare a riscurilor:</p> <p>„(a) instrumentul de plată nu este reîncărcabil sau are o limită maximă de echivalentul în monedă națională a 150 EUR pentru operațiunile de plăți lunare, sumă care poate fi utilizată numai în statul membru respectiv;</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>c) instrumentul de plată este utilizat exclusiv pentru a achiziționa bunuri sau servicii;</p> <p>d) instrumentul de plată nu poate fi finanțat cu monedă electronică anonimă;</p> <p>e) emitentul efectuează o monitorizare suficientă a tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte.</p> <p>(9) Derogarea prevăzută la alin. (8) nu este aplicabilă în cazul răscumpărării în numerar sau al retragerii în numerar a valorii monetare a monedei electronice în cazul în care suma răscumpărată depășește 150 euro.</p>		<p>(b) suma maximă depozitată electronic nu depășește echivalentul în monedă națională a 150 EUR;</p> <p>c) instrumentul de plată este utilizat exclusiv pentru a achiziționa bunuri sau servicii;</p> <p>(d) instrumentul de plată nu poate fi finanțat cu monedă electronică anonimă;</p> <p>(e) emitentul efectuează o monitorizare suficientă a tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte.</p> <p>(9) Derogarea prevăzută la alin. (8) din prezentul articol nu este aplicabilă în cazul răscumpărării în numerar sau al retragerii în numerar a valorii monetare a monedei electronice în cazul în care suma răscumpărată depășește 50 EUR sau în cazul tranzacțiilor de plată la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (*), în</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
			<p>cazul în care suma plătită depășește 50 EUR pe operațiune.</p> <p>La articolul 13 se adauga un alineat nou, alin. 10, cu următorul cuprins:</p> <p>(10) Instituțiile de credit și instituțiile financiare care prestează servicii de acceptare a operațiunilor de plată acceptă plățile efectuate cu carduri preplătite anonime emise în țări terțe doar în cazul în care astfel de carduri îndeplinesc cerințe echivalente cu cele prevăzute la alineatele (8) și (9).</p>
12.	<p>Art. 14.</p> <p>Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei nu numai tuturor clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de risc, inclusiv atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă.</p>	<p>35. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Art. 14. – Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în</p>	<p>La articolul I, punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 14. – Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		care entitățile raportoare au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.	risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cadrul procesului de actualizare a datelor clienților.
13.			<p>35¹ - La articolul 15 se adaugă alineatele (3) - (7), cu urmatorul cuprins:</p> <p>(3) În scopul identificării clienților, a reprezentanților și beneficiarilor reali ai clienților și a îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin.(1) lit.a), entitățile raportoare au acces la informațiile relevante din Registrul național de evidență a persoanelor administrat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru identificarea persoanelor fizice cetățeni români, respectiv la datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare din bazele de date de la nivelul Oficiului Național al</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
			<p>Registrului Comerțului în cazul clienților persoane juridice.</p> <p>(4) Accesul prevăzut la alin. (3) se realizează prin mijloace informatice dezvoltate și controlate de D.E.P.A.B.D., în limitele condițiilor tehnice existente. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice administrate de către D.E.P.A.B.D. accesul se poate realiza prin mecanisme automatizate de natură să asigure finalitatea scopurilor prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(5) În scopul prevăzut la alin.(1) lit.a) se prelucrează inclusiv codul numeric personal.</p> <p>(6) Condițiile privind accesul la Registrul național de evidență a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între entități raportoare/asociații profesionale și D.E.P.A.B.D., care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obligațiile părților pentru asigurarea unei prelucrări legale și echitabile; b) categoriile de date care fac

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
			<p>obiectul prelucrării, inclusiv modalitatea prin care se asigură respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;</p> <p>c) operațiunile și procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;</p> <p>d) condițiile în care datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice;</p> <p>e) descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securității prelucrărilor;</p> <p>f) măsurile necesare a fi instituite pentru asigurarea confidențialității prelucrărilor;</p> <p>g) măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate.</p> <p>(7) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor în scopul prevăzut la alin. (3) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepția prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziții legale exprese.</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
14.	<p>Art. 16. (2) Încadrarea într-un grad de risc redus se realizează prin evaluarea globală a tuturor factorilor de risc identificați, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) și luând în considerare cel puțin următorii factori caracteristici:</p> <p>a) factori de risc privind clienții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. societăți publice cotate la o bursă de valori și supuse cerințelor de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului real; 2. administrații publice sau întreprinderi publice; 3. clienți care își au reședința în zone geografice cu risc redus, astfel cum se prevede la lit. c); <p>b) factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacțiile sau canalele de distribuție:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. polițe de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau totalul ratelor de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro; 	<p>36. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă a literei c) se modifică și va avea următorul cuprins:</p>	<p>La articolul I, punctul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art 16.</p> <p>.....</p> <p>(2) Încadrarea într-un grad de risc redus se realizează prin evaluarea globală a tuturor factorilor de risc identificați, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) și luând în considerare cel puțin următorii factori caracteristici:</p> <p>a) factori de risc privind clienții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. societăți publice cotate la o bursă de valori și supuse cerințelor de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului real; 2. administrații publice sau întreprinderi publice; 3. clienți care își au reședința în zone geografice cu risc redus, astfel cum se prevede la lit. c); <p>Entităților menționate la punctele 1-2 nu li se aplică prevederile</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>2. polițe de asigurare pentru sistemele de pensii, în cazul în care nu există o clauză de răscumpărare timpurie și polița nu poate fi folosită drept garanție;</p> <p>3. sisteme de pensii, anuități sau sisteme similare care asigură salariaților prestații de pensie, în cazul cărora contribuțiile sunt reprezentate de sume plătite de participanți sau angajatori în numele acestora la un fond de pensii private;</p> <p>4. produse sau servicii financiare care furnizează servicii definite și limitate în mod corespunzător anumitor tipuri de clienți, astfel încât să sporească accesul în scopul incluziunii financiare;</p> <p>5. produse în cazul cărora riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt gestionate de alți factori, cum ar fi limitele financiare sau transparența proprietății;</p> <p>6. produse care, prin natura lor și modul de tranzacționare, sunt încadrate în urma evaluărilor sectoriale sau naționale în categoriile de risc scăzut de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;</p> <p>c) factori de risc geografic:</p> <p>1. state membre;</p>	<p>c) factori de risc geografic - înregistrare, stabilire, reședință în:".</p>	<p>art.11 alin.1, litera b).</p> <p>.....</p> <p>c) nemodificat (forma proiectului de lege).</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>2. țări terțe care dețin sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;</p> <p>3. țări terțe identificate din surse credibile ca având un nivel scăzut al corupției sau al altor activități infracționale;</p> <p>4. țări terțe care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevăzut cerințe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară revizuite și pun în aplicare în mod eficace cerințele respective.</p>		
15.	<p>Art. 17.</p> <p>(2) Entitățile raportoare au obligația să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor complexe și care au valori neobișnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobișnuite de tranzacții care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.</p> <p>(3) Circumstanțele și scopul unor asemenea</p>	<p>37. La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Entitățile raportoare au obligația să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sunt tranzacții complexe; b) sunt tranzacții cu valori neobișnuit de mari; c) nu se încadrează în tiparul obișnuit; d) nu au un scop economic, comercial sau 	<p>37. La articolul I, punctul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Entitățile raportoare au obligația să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>tranzacții trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitățile raportoare, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzacției. De asemenea, entitățile raportoare măresc gradul și natura monitorizării relației de afaceri în scopul de a stabili dacă respectivele tranzacții sau activități par suspecte. Constatările verificărilor efectuate trebuie să fie consemnate în scris și vor fi disponibile la solicitarea autorităților competente sau organismelor de autoreglementare.</p>	<p>legal evident.</p> <p>(3) Entitățile raportoare au obligația să crească gradul și natura monitorizării relației de afaceri în scopul de a stabili dacă respectivele tranzacții sau activități sunt suspecte”</p>	<p>a) sunt tranzacții complexe; b) sunt tranzacții cu valori neobișnuit de mari; c) nu se încadrează în tiparul obișnuit; d) nu au un scop economic, comercial sau legal evident.</p> <p>(2¹) Entitățile raportoare au obligația să crească gradul și natura monitorizării Relației de afaceri în scopul de a stabili dacă respectivele tranzacții sau activități sunt suspecte.</p>
16.	<p>Art. 17. (14) La evaluarea riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului se vor lua în considerare și următorii factori caracteristici situațiilor cu risc potențial mărit: 2. factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacțiile sau canalele de distribuție: c) relații de afaceri sau tranzacții la distanță, fără anumite măsuri de protecție, cum ar fi semnătura electronică</p>	<p>40. La articolul 17 alineat (14) punctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„c) relații de afaceri sau tranzacții la distanță, fără anumite măsuri de protecție, cum ar fi mijloacele de identificare electronică sau serviciile de încredere relevante definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronice, reglementat, recunoscut, aprobat</p>	<p>La articolul I, punctul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 17 alineat (14) punctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„c) relații de afaceri sau tranzacții la distanță, fără anumite măsuri de protecție, cum ar fi mijloacele de identificare electronică sau serviciile de încredere relevante definite în Regulamentul (UE)</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României;”	nr. 910/2014 sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronice, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României sau printr-un alt proces de identificare sigur la distanță sau electronic aprobat de către autoritatea de supraveghere a entității raportoare;”
17.	<p>Art. 17. (14) La evaluarea riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului se vor lua în considerare și următorii factori caracteristici situațiilor cu risc potențial mărit: 2. factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacțiile sau canalele de distribuție: e) produse noi și practici comerciale noi, inclusiv mecanisme noi de distribuție și utilizarea unor tehnologii noi sau în curs de dezvoltare atât pentru produsele noi, cât și pentru produsele preexistente;</p>	<p>41. La articolul 17 alineat (14) punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:</p> <p>„f) tranzacții cu petrol, arme, metale prețioase, produse din tutun, obiecte de artă și alte obiecte de importanță arheologică, istorică sau culturală, obiecte de cult sau obiecte rare cu valoare științifică, precum și fildeșul și speciile protejate.”</p>	<p>La articolul I, punctul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 17 alineat (14) punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:</p> <p>„f) tranzacții cu petrol, arme, metale prețioase, produse din tutun sau obiecte de artă.”</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
18.		<p>42. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 17¹ - (1) În cazul relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d), entitățile raportoare aplică următoarele măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei:</p> <p>.....</p> <p>c) obțin informații privind sursa fondurilor și sursa averii clientului și a beneficiarului real;</p> <p>.....”</p> <p>Art. 17¹ (4) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) și (3) se decide sub coordonarea Oficiului, pentru toate entitățile raportoare care au sau pot avea relații de afaceri sau tranzacții</p>	<p>La articolul I, punctul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 17¹ - (1) În cazul relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d), entitățile raportoare aplică următoarele măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei:</p> <p>.....</p> <p>c) obțin informații privind sursa fondurilor și sursa averii clientului;</p> <p>.....”</p> <p>Art. 17¹ (4) - Aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) și (3) se decide sub coordonarea Oficiului, pentru toate entitățile raportoare care au sau pot avea relații de</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d).	afaceri sau tranzacții care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d), potrivit mecanismului agreat de autoritățile prevăzute la art. 26 alin. (1).
19.	<p>Art. 19.</p> <p>(1) Persoanele juridice de drept privat și fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.</p>	<p>45. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru că acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute”.</p>	<p>La articolul I, punctul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru că acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute”.</p>
20.	Art. 19.		

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>(9) Persoanele sau organizațiile prevăzute la alin. (8) lit. c) au acces la numele, luna și anul nașterii, cetățenia și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind modalitatea în care se concretizează această calitate.15/07/2020</p> <p>(10) În vederea îndeplinirii obligației de identificare a beneficiarului real, entitățile raportoare se vor baza pe registrul central prevăzut la alin. (5)</p>	<p>53. La articolul 19, alineatele (9), (10) și (12) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:</p> <p>(9) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (8) și (8¹) au drept de acces la numele și prenumele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii detinut, în cazul persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (8) lit. (c) nefiind necesară justificarea unui interes în obținerea datelor.</p> <p>(10) În vederea îndeplinirii cerințelor referitoare la aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei referitoare la beneficiarul real, entitățile raportoare nu se vor baza exclusiv pe registrul central prevăzut la alin. (5). Aceste cerințe sunt considerate că fiind îndeplinite prin utilizarea unei abordări bazate pe riscuri.”</p>	<p>La articolul I, punctul 53 se modifică și va avea următorul cuprins</p> <p>Alineatele (9), (10) și (12) ale articolului 19 se modifica și vor avea urmatorul cuprins:</p> <p>(9) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (8) și (8¹) au drept de acces la numele și prenumele, luna și anul nașterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, cetățenia, natura activității pe care o desfășoară și țara ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind modalitatea în care se concretizează această calitate</p> <p>(10) se elimină.</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>.....</p> <p>(12) Autoritățile competente și Oficiul furnizează informațiile prevăzute la alin. (1) și (5) autorităților competente și unităților de informații financiare din alte state membre în timp util.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
21.	<p>Art. 21.</p> <p>(1) Entitățile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, au obligația de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.</p>	<p>54. La articolul 21, alineatul (1) se modifica și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Entitățile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, au obligația de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o forma admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, ale monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv, dacă sunt disponibile, a informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică, servicii de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile</p>	<p>La articolul I, punctul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 21, alineatul (1) se modifica și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Entitățile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, au obligația de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, a monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv, dacă sunt disponibile, a informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică, servicii de încredere</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani, de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.”	relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României sau printr-un alt proces de identificare sigur la distanță sau electronic aprobat de către autoritatea de supraveghere a entității raportoare, necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani, de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.”
22.	Art. 28. –		<p>La articolul 28, alineatele (1), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 28. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții exclusive de reglementare,</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții exclusive de reglementare, supraveghere și control în ceea ce privește respectarea dispozițiilor prezentei legi de către instituțiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit legislației proprii, inclusiv de către sucursalele instituțiilor financiare străine ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României.</p> <p>(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere și/sau de sancționare prin reglementările emise potrivit competențelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și al</p>		<p>supraveghere și control în ceea ce privește respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, de către instituțiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit competențelor stabilite prin legislația specifică, inclusiv de către sucursalele instituțiilor financiare străine ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României.</p> <p>(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere și/sau de supraveghere și/sau de sancționare potrivit reglementărilor emise conform competențelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și al cauzelor acestora.</p> <p>(7) Recomandările sau măsurile de remediere și supraveghere se</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	cauzelor acestora. (7) Recomandările sau măsurile de remediere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancțiuni.		pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancțiuni și măsuri sancționatoare.
23.	<p>Art.43.</p> <p>(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d) și g) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei.</p> <p>(4) Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică sancțiunilor prevăzute la alin. (2), (3) și (5).</p> <p>(5) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o</p>	<p>89. La articolul 43, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>"(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei.</p> <p>(4) Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică sancțiunilor prevăzute la alin. (2), (3), (5) și (6).</p> <p>(5) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o</p>	<p>La articolul I, punctul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 43, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>.....</p> <p>(5) În situația în care oricare</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>instituție financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României, și dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:</p> <p>a) pentru persoanele juridice cu 5.000.000 lei; b) pentru persoanele fizice cu 50.000 lei.</p>	<p>entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României, și dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:</p> <p>a) pentru persoanele juridice, cu 5.000.000 lei; b) pentru persoanele fizice, cu 50.000 lei."</p>	<p>dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:</p> <p>a) pentru persoanele juridice cu 5.000.000 lei; b) pentru persoanele fizice cu 50.000 lei.</p>
24.		<p>90. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:</p>	<p>La art I, punctul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 43, după alineatul (5) se introduc două noi alineate alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
		<p>"(6) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o instituție financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:</p> <p>a) pentru persoanele juridice, până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, dar nu mai puțin de 23.000.000 lei;</p> <p>b) pentru persoanele fizice, până la 23.000.000 lei."</p>	<p>(6) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o instituție financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:</p> <p>a) pentru persoanele juridice, până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, dar nu mai puțin de 23.000.000 lei;</p> <p>b) pentru persoanele fizice, până la 23.000.000 lei.</p> <p>(7) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către o instituție financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
			<p>Financiară, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, se sancționează astfel:</p> <p>a) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;</p> <p>b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice.</p>
25.	<p>Art.44.</p> <p>(4) În măsura în care nu se dispune altfel, contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 7, 12, 27 și 28.</p>	<p>91. La articolul 44, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>"(4) În măsura în care nu se dispune altfel,</p>	<p>La articolul I, punctul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>La articolul 44, alineatele (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației proprii.</p> <p>.....</p> <p>(7) Contravențiile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b) - d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislației propriei.</p>	<p>contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 8, 13, 28 și 29."</p>	<p>(4) nemodificat.</p> <p>(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare prevăzute de prezenta lege, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiară.</p> <p>.....</p> <p>(7) Contravențiile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
26.	<p>Art.6 (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:</p> <p>c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.</p> <p>Art. 7. - (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) actul constitutiv;</p> <p>b) statutul asociației;</p>		<p>legislației specifice.</p> <p>După art.VI, se introduce un nou articol, art.VI¹ Art. VI¹.</p> <p>Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>.....</p> <p>Art. 6. – (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:</p> <p>.....</p> <p>c) denumirea asociației. Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.</p> <p>c') statut juridic: statutul va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație»"</p> <p>La art. 7 alin.(2), se abrogă</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;</p> <p>c¹) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;</p> <p>c²) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;"</p>		<p>literele c¹) și c²).</p> <p>Se introduce un nou articol, art. 21¹ cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 21¹. - În vederea ținerii evidenței membrilor asociați, identitatea acestora va fi preluată din actul constitutiv întocmit conform art. 6, iar datele de identificare ale acestora vor fi preluate automat din baza de date ținută de Oficiul Național al Registrului Comerțului, datele privind beneficiarii reali ai</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
	<p>Art. 34⁴ . –</p> <p>(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.</p> <p>(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.</p> <p>(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.</p> <p>(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.</p>		<p>membrilor asociați urmând a fi preluate automat din Registrele ținute potrivit art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>La art. 34⁴, se abrogă alin.(3).</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
27.	<p>O.G.nr.26/2000 Art. 34⁴. -</p> <p>(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.</p> <p>(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.</p> <p>(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.</p> <p>(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.</p>		<p><u>Amendament sen. UDMR</u> <u>CSÁSZÁR Károly Zsolt</u></p> <p>După art.VIII, se introduce un nou articol, art.IX, cu următorul cuprins:</p> <p>Art.IX – (1) Pentru anul 2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34⁴ alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost stabilit prin art.53 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se împlinește la 1 noiembrie 2020.</p> <p>(2) Până la termenul prevăzut la alin.(1) se îndeplinește și obligația de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu</p>

Nr. crt.	Legea 129/2019	Text Proiect de lege - L444/2020	Amendamente respinse
			modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art.53 din Legea nr.129/2019.