



Parlamentul României
Senat

Comisia pentru buget, finanțe,
activitate bancară și piață de capital
Nr. XXII/148/31.03.2025

Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări
Nr. XXI/42/25.03.2025

RAPORT COMUN

asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2025 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

L56/2025

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L56/2025**, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra **proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2025 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**, inițiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca **obiect de reglementare** transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum aceasta a fost modificată prin art. 38 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023

privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 09 iunie 2023, respectiv:

- încadrarea furnizorilor de servicii de criptoactive în categoria instituțiilor financiare;
- lărgirea sferei definiției furnizorului de servicii de criptoactive;
- modificarea definiției "relație de corespondent" și introducerea unor definiții noi "criptoactiv" și "adresă negăzduită";
- introducerea în sarcina furnizorilor de servicii de criptoactive a unor noi obligații legate de precauția referitoare la relațiile transfrontaliere de corespondent, precum și de identificarea și evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
- lărgirea sferei entităților raportoare reglementate, supravegheate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin introducerea furnizorilor de servicii de criptoactive.

Consiliul Legislativ a avizat **favorabil, cu observații și propuneri**, proiectul de ordonanță de urgență.

Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, Comisia economică, industrie, servicii, turism și antreprenariat, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru afaceri europene au transmis **avize favorabile**.

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la dezbaterile asupra proiectului de lege a participat domnul Alin Andries – secretar de stat la Ministerul Finanțelor, precum și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În urma dezbaterilor desfășurate în ședințe separate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un **raport comun de admitere, fără amendamente**.

În consecință, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supun plenului Senatului, spre dezbateri și adoptare, **raportul comun de admitere și proiectul de lege**.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, **Senatul este prima Cameră sesizată.**

Președinte,

Senator ~~HORGA~~ Maria-Gabriela



Secretar,

Senator PINTEA Paul-Ciprian



Președinte,

Senator RUJAN Ion-~~Cristinel~~



Secretar,

Senator ȘTEFANESCU Daniela

