



CONSILIUL LEGISLATIV

Directorat de Informații și Relații
L 528. / 2.09.2026

Directorat de Informații și Relații
L 420 / 15 iulie 2026

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 4² alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea art. 4² alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (b420/25.06.2026), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/3156/29.06.2026 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D623/30.06.2026,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și al art. 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 4² alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării plafonului unic pentru sumele în numerar aflate în casieria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege, la sfârșitul fiecărei zile, de la 50.000 lei la 200.000 lei, cu excepția magazinelor de tip cash and carry, pentru care plafonul de 500.000 lei se menține nemodificat.

Potrivit inițiatorului, măsura are ca beneficiari reali operatorii economici din sectoarele în care tranzacțiile în numerar au o pondere ridicată, precum comerțul de proximitate, agricultura, piețele agroalimentare și activitățile desfășurate în mediul rural, contribuind la eficientizarea activității acestora și la reducerea costurilor de conformare.

2. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

4. Referitor la măsura preconizată, precizăm că majorarea plafonului propus pentru sumele în numerar care pot rămâne în casierie la sfârșitul fiecărei zile **vizează exclusiv nivelul numerarului rămas** și, ca atare, nu modifică regimul juridic aplicabil tranzacțiilor în numerar și **nu aduce atingere obligațiilor de conformare** prevăzute de cadrul legislativ european și național în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și anume:

a) Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului;

b) Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849;

c) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

5. La **titlu**, pentru evitarea repetării termenului „pentru”, acesta va fi înlocuit, la prima utilizare, cu gerunziul „privind”, astfel : „**Lege privind** modificarea art. 4² alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru (...)”.

PRESEDINTE

Florin IORDACHE



București

Nr. 660/14.07.2026