



**Parlamentul României
Senat**

PROIECT

H O T Ă R Ă R E

**referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării
terrorismului
COM(2021) 420 final**

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și ale *Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității*, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

În baza raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/376/23.12.2021,
Senatul adoptă prezenta h o t Ă r Ă r e.

Art. 1.- Senatul României constată că Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului – COM(2021)420 final – respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

Art. 2.- Senatul României

- (1) apreciază că prezenta propunere este în concordanță cu cele mai recente modificări aduse recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), în special în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al entităților care fac obiectul cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a include prestatorii de servicii de criptoactive și măsurile care trebuie luate de entitățile obligate pentru a evalua și a atenua riscurile de eludare a sancțiunilor financiare specifice.
- (2) atrage atenția asupra următorului aspect: în ceea ce privește definiția, cuprinsă în propunerea de regulament la art. 1 Definiții, pct. 26, potrivit căruia „membru de familie” înseamnă:
 - i. soțul/soția sau persoana aflată într-un parteneriat înregistrat sau într-o uniune civilă sau într-un aranjament similar;
 - ii. copiii și soțul/soția sau persoanele aflate într-un parteneriat înregistrat sau într-o uniune civilă sau într-un aranjament similar cu copiii respectivi;
 - iii. părinții,- ținând cont de faptul că regulamentul european este un act normativ, legislativ, cu caracter obligatoriu și care trebuie aplicat în integralitatea sa, în toate statele membre, deci de aplicabilitate directă,

- luând în considerare faptul că sunt state din Uniunea Europeană, printre care și România, care nu recunosc căsătoria între persoane de același sex și/sau parteneriatele civile,

se apreciază că sunt incidente din punct de vedere al legislației naționale, în principal, referitoare la:

- a. dispozițiile art. 277 din Codul civil, potrivit cărora:
 - i. căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România.
 - ii. parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România,
- b. art. 3 alin.(4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, de asemenea lege incidentă în acest domeniu, conform căreia membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:
 - i. soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
 - ii. copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
 - iii. părinții.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

**Președintele Senatului
Florin Vasile CÎȚU**

București, februarie 2022

Nr.



Parlamentul României
Senat

Comisia pentru Afaceri Europene

Raport

la

**Propunere de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor sau finanțării terorismului**

COM(2021) 420 final

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr.2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea 13/2008, în vederea examinării **Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, COM(2021) 420 final.**

Comisia pentru afaceri europene a dezbătut propunerea pe parcursul mai multor ședințe, respectiv în data de **17 noiembrie și 8 decembrie a.c.**

Ședințele au avut loc prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile articolului 135 din Regulamentul Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

A fost analizat punctul de vedere transmis de Serviciului pentru afaceri europene.

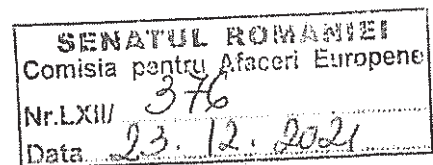
Comisiile permanente sesizate nu au transmis observații, cu excepția Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări.

Descrierea documentului european: Prezenta propunere de regulament face parte dintr-un pachet de patru propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Prezenta propunere nu se limitează la a transfera dispozițiile actualei Directive privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului într-un regulament, ci aplică o serie de modificări de fond pentru a se ajunge la un nivel mai ridicat de armonizare și convergență în aplicarea normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga UE.

Scopul acestor modificări vizează:

- atenuarea riscurile noi și emergente,
- asigurarea aplicării consecventă a normelor pe piața internă,
- revizuirea cerințele referitoare la țările terțe,
- cerințe referitoare la persoanele expuse politic;



- cerințele privind beneficiarii reali care sunt raționalizate pentru a asigura un nivel adecvat de transparență în întreaga Uniune;

- introducerea de noi cerințe în ceea ce privește persoanele desemnate și entitățile străine pentru a atenua riscul ca infractorii să se ascundă în spatele nivelurilor intermediare;

- pentru a ghida mai clar raportarea tranzacțiilor suspecte, sunt clarificate semnalele de alertă care duc la suspiciuni;

- pentru a asigura coerența deplină cu normele UE privind protecția datelor, se introduc cerințe pentru prelucrarea anumitor categorii de date cu caracter personal și se prevede un termen mai scurt pentru păstrarea datelor cu caracter personal;

- introducerea unei dispoziții care limitează utilizarea numerarului pentru tranzacțiile cu valoare mare.

În urma examinării, membrii comisiei:

- **constată că:**

- **propunerea respectă principiul subsidiarității și parțial principiul proporționalității**, conform Protocolului nr.2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, art. 5;

- **temeiul juridic** este articolul 114 din TFUE, același temei juridic ca în cazul actualului cadru juridic al UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

- **apreciază că:**

- prezenta propunere este în concordanță cu cele mai recente modificări aduse recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), în special în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al entităților care fac obiectul cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a include prestatorii de servicii de cryptoactive și măsurile care trebuie luate de entitățile obligate pentru a evalua și a atenua riscurile de eludare a sancțiunilor financiare specifice.

- **atrag atenția și susțin argumentele Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări că:**

- **în ceea ce privește definirea, cuprinsă în propunerea de regulament la art. 1 Definiții, pct. 26**, potrivit căruia „membru de familie” înseamnă:

- (a) soțul/soția sau persoana aflată într-un parteneriat înregistrat sau într-o uniune civilă sau într-un aranjament similar;
- (b) copiii și soțul/soția sau persoanele aflate într-un parteneriat înregistrat sau într-o uniune civilă sau într-un aranjament similar cu copiii respectivi;
- (c) părinții;

ținând cont de faptul că regulamentul european este un act normativ, legislativ, cu caracter obligatoriu și care trebuie aplicat în integralitatea sa, în toate statele membre, deci de aplicabilitate directă,

luând în considerare faptul că sunt state din Uniunea Europeană, printre care și România, care nu recunosc căsătoria între persoane de același sex și/sau parteneriatele civile,

s-a apreciat că referitor la această definiție sunt incidente din punct de vedere al legislației naționale, în principal, dispozițiile art. 277 din Codul civil, potrivit cărora:

(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România.

(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România.

precum și ale art. 3 alin.(4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, de asemenea lege incidentă în acest domeniu, conform cărora:

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

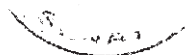
c) părinții.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, formularea unui **Raport la COM(2021) 420 final.**

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbateră și adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Raportului, în conformitate cu art. 34 din Anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Senator Anghel Tîlvăr



SECRETAR,

Senator Vlad Mișcea Pufu

