

RAPORT

asupra rezultatelor Comisiei de mediere la soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Comisia de mediere s-a întrunit marți 19 noiembrie 2002, ora 12,30 la sediul Camerei Deputaților.

Componența comisiei de mediere, aprobată de plenul celor două Camere ale Parlamentului, este următoarea:

a) Din partea Camerei Deputaților, domnii deputați:

- Bădoiu Cornel
- Cliveti Minodora
- Bleotu Vasile
- Bercăroiu Victor
- Baban Ștefan
- Stoian Mircea
- Boc Emil

b) Din partea Senatului, domnii senatori:

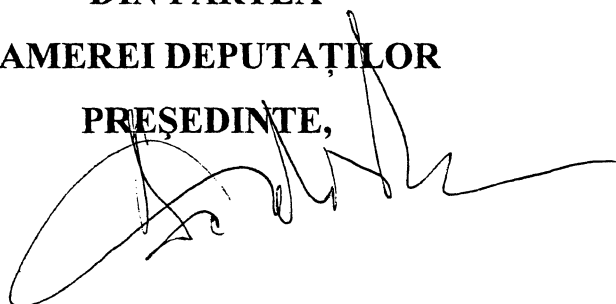
- Predescu Ion
- Opriș Octavian
- Iorgovan Antonie
- Belășcu Aron
- Pop Dumitru Petru
- Constantinescu Dan
- Eckstein Kovács Péter

Au absentat: domnii deputați Baban Ștefan și Boc Emil, precum și domnul senator Eckstein Kovács Péter.

Ședința a fost condusă alternativ de domnul senator Predescu Ion și de domnul deputat Bădoiu Cornel.

În urma examinării divergențelor apărute la unele texte ale proiectului de lege în formulările celor două Camere, comisia a hotărât să propună adoptarea textelor prevăzute în prezentul Raport.

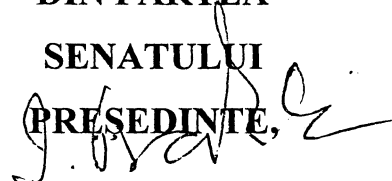
**DIN PARTEA
CAMEREI DEPUTAȚILOR
PREȘEDINTE,**



MEMBRI,

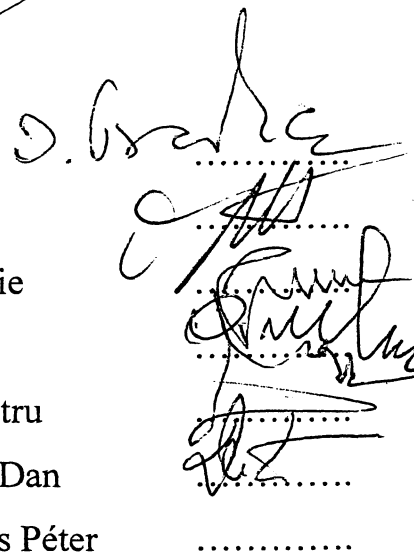
- Bădoiu Cornel
- Cliveti Minodora
- Bleotu Vasile
- Bercăroiu Victor
- Baban Ștefan
- Stoian Mircea
- Boc Emil

**DIN PARTEA
SENATULUI
PREȘEDINTE,**



MEMBRI,

..... - Predescu Ion
..... - Opriș Octavian
..... - Iorgovan Antonie
..... - Belășcu Aron
..... - Pop Dumitru Petru
..... - Constantinescu Dan
..... - Eckstein Kovács Péter



TEXT E

adoptate în redactări diferite de Senat şi Camera Deputaţilor la proiectul de **Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor**

Nr. crt.	Text adoptat de Senat	Text adoptat de Camera Deputaţilor	Text propus spre adoptare de Comisia de mediere
0	1	2	3
1.	Articolul 4 Art.4.- Persoanele prevăzute la art.8 care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu a făcut informarea, potrivit art.3.	Articolul 4 Art.4.- Persoanele prevăzute la art.8 care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art.3.	Text Camera Deputaţilor (unanimitate)

0	1	2	3
---	---	---	---

2.	Articolul 6 alineatele (1) și (4) – (6) Art. 6. (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile vor fi transmise de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție. (4) După primirea informațiilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informațiile sunt insuficiente. (5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziția Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție, la solicitarea acestuia, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz,	Articolul 6 alineatele (1) și (4) - (6) Art. 6. (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile vor fi transmise de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. (4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informațiile sunt insuficiente. (5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziția Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție la solicitarea acestuia, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție va comunica	Text comun (unanimitate) Art. 6. (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile vor fi transmise, de îndată, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Text Camera Deputaților (unanimitate) Text comun (unanimitate) (5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziția Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție, la solicitarea acestora, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi. Text Camera Deputaților (unanimitate)
----	--	--	--

0	1	2	3
---	---	---	---

	Parchetul Național Anticorupție, comunică Oficiului, la cererea acestuia, modul de rezolvare a sesizărilor primite.	trimestrial, la cererea Oficiului, stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise.	
3.	Articolul 8 lit. e) și lit. k) e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară; k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar.	Articolul 8 lit. e) e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară, cu excepția activităților de apărare sau reprezentare a clienților în procedurile judiciare;	Text comun (unanimitate) e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară, cu respectarea dispozițiilor legale privind secretul profesional; Text Senat (unanimitate)
4.	Articolul 9 alineatul (3) (3) De îndată ce există o informație în sensul că prin operațiune se urmărește spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea acesteia este mai mică decât limita minimă stabilită la alin.(2).	Articolul 9 alineatul (3) (3) De îndată ce există o informație în sensul că prin operațiune se urmărește spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin.(2).	Text Camera Deputaților (unanimitate)
5.	Articolul 12 alineatul (2) (2) Cerințele de identificare nu sunt	Articolul 12 alineatul (2) (2) Cerințele de identificare nu sunt	Text Senat (unanimitate)

0	1	2	3
---	---	---	---

	obligatorii în cazul subscrierii polițelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obținute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu condiția ca polița să nu poată fi răscumpărată înainte de scadență și să nu poată fi folosită ca garanție sau colateral pentru obținerea unui împrumut.	obligatorii în cazul subscrierii polițelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obținute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiunii asiguratului, cu condiția ca polița să nu poată fi răscumpărată înainte de scadență și să nu poată fi folosită ca garanție sau colateral pentru obținerea unui împrumut.	
6.	Articolul 13 alineatul (2) (2) Persoanele prevăzute la art.8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.	Articolul 13 alineatul (2) (2) Persoanele prevăzute la art.8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, spre a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.	Text Senat (unanimitate)
7.	Articolul 16 alineatul (1) Art.16.- (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8 vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și împiedica spălarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea	Articolul 16 alineatul (1) Art.16.- (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8 vor stabili proceduri și metode de control intern pentru a preveni și împiedica spălarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi	Text Senat (unanimitate)

0	1	2	3
	Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție. (3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul își constituie aparat propriu, la nivel central. (6) În exercitarea atribuțiilor sale, Plenul Oficiului adoptă decizii cu majoritate de voturi. (7) Membrii Plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții: e) să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită. _____ (13) Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate ocupa nici un post și nu va îndeplini vreo funcție în nici una	Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. (3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit aparat propriu, la nivel central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 6) În exercitarea atribuțiilor sale, Plenul Oficiului adoptă decizii cu majorității membrilor acestuia. (7) Membrii Plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții: e) să se bucure de o înaltă competență profesională. (8) Se interzice membrilor Plenului Oficiului să facă parte din partidele politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic. (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau îndeplini vreo funcție în cadrul nici uneia dintre	Text Camera Deputaților (unanimitate) Text Camera Deputaților (unanimitate) Text comun (unanimitate) (7) Membrii Plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții: e) să se bucure de o înaltă competență profesională și morală neștirbită. Text Camera Deputaților (unanimitate) Text comun (unanimitate) (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau îndeplini vreo funcție în cadrul nici uneia dintre

0	1	2	3
	dintre persoanele juridice prevăzute la art.8 simultan cu activitatea de salariat al Oficiului.	persoanele juridice prevăzute la art.8 concomitent cu activitatea de salariat al Oficiului. (16) Oficiul poate participa la activitățile organismelor internaționale de specialitate și să devină membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activități.	persoanele juridice prevăzute la art.8 în același timp cu activitatea de salariat al Oficiului. Text comun (unanimitate) (16) Oficiul poate participa la activitățile organismelor internaționale de specialitate și poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activități.
10.	Articolul 20 alineatele (3), (5) și (6) (3) Nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea, promovarea și salarizarea personalului Oficiului, precum și pozițiile cu care se asimilează sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (5) Indemnizația de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform Capitolului I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru	Articolul 20 alineatele (3), (5) și (6) (3) Nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea, promovarea și salarizarea personalului Oficiului, precum și reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege (5) Indemnizația de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform Capitolului I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activității corespunzătoare funcției fără acordarea nici unuia dintre sporurile prevăzute de Legea nr.50/1996	Text Camera Deputaților (unanimitate)

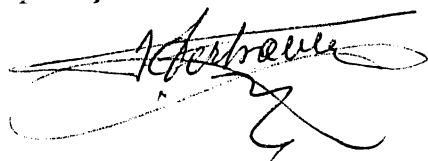
0	1	2	3
	stabilirea drepturilor și a obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază, stabilit potrivit anexei la prezenta lege, și de sporurile prevăzute de Legea nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.334/2001, pentru funcțiile cu care se asimilează.	privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și a obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază, stabilit potrivit anexei la prezenta lege, și de sporurile prevăzute de Legea nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.334/2001, pentru funcțiile cu care se asimilează.	
11.	Articolul 22 alineatul (5) (5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările	Articolul 22 alineatul (5) (5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări	Text Camera Deputaților (unanimitate)

0	1	2	3
---	---	---	---

14.	Anexa	Anexa	Text Camera Deputaților (unanimitate)
-----	-------	-------	--

Întocmit,

Expert Șerban Paul



Senat

Anexa

I. Salarizarea personalului de specialitate din Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivel studii	Poziția cu care se asimilează	Vechimea în specialitate
1.	Director	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.15	-
2.	Șef serviciu	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.16	-
3.	Analist financiar gradul I	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.17	8 ani în funcții economice sau juridice
4.	Analist financiar gradul II	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.22	6 ani în funcții economice sau juridice
5.	Analist financiar gradul III	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.23	4 ani în funcții economice sau juridice
6.	Analist financiar gradul IV	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.28	2 ani în funcții economice sau juridice

II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivel studii	Salarizare asimilată	Vechimea în specialitate
1.	Analist analist treapta I	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr. 2, cap.A nr.crt.9	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
2.	Asistent analist treapta II	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.2, la cap.A nr.crt.10	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

Nota: Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

I. Salarizarea personalului de specialitate din Oficiul Național de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivel studii	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Director	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.15	-
2.	Șef serviciu	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.16	-
3.	Analist financiar gradul I	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.17	8 ani în funcții economice sau juridice
4.	Analist financiar gradul II	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.22	6 ani în funcții economice sau juridice
5.	Analist financiar gradul III	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.23	4 ani în funcții economice sau juridice
6.	Analist financiar gradul IV	S	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.1 la cap.A nr.crt.28	2 ani în funcții economice sau juridice

II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din Oficiul Național de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivel studii	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Asistent analist treapta I	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr. 2, cap.A nr.crt.9	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
2.	Asistent analist treapta II	M	Coeficient de multiplicare prevăzut în OG nr. 83/2000 Anexa nr.2, la cap.A nr.crt.10	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

Nota: Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.