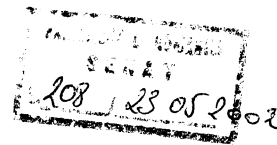


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT



Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr.XXIII/482/2002

RAPORT

*la Proiectul de lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,
trimis de Guvern*

Cu adresa nr. L208 din 22 aprilie 2002, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbateri și întocmirea Raportului la *Proiectul de lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, trimis de Guvern*.

În ședința din 22 aprilie 2002, Comisia juridică a luat în dezbateri proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport de admitere**, fără amendamente.

Deoarece fenomenul de “spălare a banilor” are consecințe deosebit de grave, la nivel național și internațional, cu o frecvență din ce în ce mai mare și în forme tot mai periculoase, adesea organizate sau transnaționale, organismele internaționale recomandă guvernelor intensificarea luptei împotriva spălării banilor prin diversificarea mijloacelor de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv a mijloacelor juridice.

La elaborarea proiectului de lege, s-a ținut seamă de convențiile europene și ale Organizației Națiunilor Unite, în materie, ca și de recomandările Raportului de evaluare a României, întocmit de Subcomitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor din cadrul Consiliului Europei.

Față de Legea nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, noul proiect prevede incriminarea spălării banilor indiferent de infracțiunea din săvârșirea căreia provine bunul. De asemenea, s-au majorat amenzile contravenționale și s-au diferențiat limitele acestora în raport cu gravitatea faptelor. Sfera persoanelor juridice și fizice a fost lărgită, adăugându-se la cele existente și: persoanele implicate în procesul de privatizare, oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau valută; agenții imobiliari; trezoreria statului și casele de schimb valutar. Totodată, s-au prevăzut posibilități mai largi de confiscare a bunurilor, adăugându-se la reglementările existente și confiscarea bunurilor dobândite în locul celor care fac obiectul infracțiunilor.

Proiectul de lege prevede că secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată și instituie modalități speciale de investigare, cum ar fi: posibilitatea folosirii sistemelor de telecomunicații sau informatice ori punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora.

S-au primit avize favorabile de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, precum și de la Consiliul Legislativ.

După încheierea dezbaterilor, s-au depus propuneri ne semnate care nu au mai fost luate în considerare.

În raport cu obiectul de reglementare și în conformitate cu art.72 alin.(3) lit.f) din Constituția României, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și urmează a fi adoptat potrivit art.74 alin.(1) din Constituție.

Președinte,

Senator Aristide Roibu

Secretar,

Senator Ion Predescu

București, 22 mai 2002