



AVIZ

**referitor la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combateră a finanțării actelor de terorism**

Analizând proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.105 din 03.05.2006,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism. Intervenția legislativă vizează eficientizarea și aducerea la standarde operaționale a activității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin salarizarea personalului acestei instituții similar celei a judecătorilor și procurorilor, precum și a altor categorii de personal din sistemul justiției.

Prin conținutul său normativ, proiectul face parte din categoria legilor ordinare, deși Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, a fost adoptată cu procedura prevăzută pentru legile organice (art. 74 alin.(1) din Constituția României). Această clasificare a proiectului își găsește fundamentarea în dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.76/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr.251 din 15

aprilie 2002 potrivit cărora „domeniile rezervate reglementării prin lege organică sunt limitativ prevăzute de Constituție și sunt de strictă interpretare. De aceea, o lege organică, chiar dacă din motive de politică legislativă cuprinde și norme de natura legii ordinare, nu poate extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice și asupra acestor norme”.

În aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

2. Fiind vorba de un proiect de lege, în conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, este necesar ca expresia “Guvernul României adoptă prezenta lege” să fie înlocuită cu formula introductivă specifică proiectelor de legi, având următorul text: “Parlamentul României adoptă prezenta lege”.

3. Având în vedere că atât Articolul I cât și Articolul II vizează modificarea **aceluiași act normativ**, proiectul de lege trebuie reamănajat în sensul că intervențiile legislative să fie exprimate într-un **articol unic**, care va fi structurat în două puncte, astfel:

“**Articol unic.** - Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:”.

În continuare se va reda, între ghilimele, textul alin.(2) al art.20, astfel cum a fost propus în proiect.

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege”.

4. Pentru o informare completă, referirea la Legea nr.50/1996 va fi urmată de sintagma „republicată, cu modificările și completările ulterioare”, iar referirea la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000, de sintagma „cu modificările ulterioare”.

PREȘEDINTE

dr. Dragoș ILIESCU

București

Nr. 650/03.05.2006