

SENAT  
Direcția generală legislativă  
Direcția proceduri, sinteză,  
studii și evidență legislativă  
Serviciul tehnic, studii  
și informare legislativă

A V I Z A T  
DIRECTOR GENERAL  
Roxana Truinea

**Evaluare primară**  
**referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 din 11**  
**ie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**  
**(Bp nr.700/24.11.2020)**

În temeiul dispozițiilor pct.6.2 din Procedura aplicabilă în cazul elaborării și adoptării proiectelor de lege și propunerilor legislative înregistrate la Senat, aprobată prin Hotărârea Biroului permanent nr.4/2010 și ale art. 34 lit.f) din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor Senatului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr.14/2013, Serviciul tehnic, studii și informare legislativă realizează o evaluare primară asupra propunerilor legislative inițiate de senatori în ceea ce privește conformitatea acestora cu principiile și normele constituționale, conformitatea acestora cu documentele de politici publice în vigoare, precum și cu privire la modul în care acestea se integrează în sistemul legislativ în vigoare.

**I.** Cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precizăm că aceasta corespunde principiilor și normelor tehnicii legislative; totodată, propunerea legislativă se integrează în sistemul legislativ existent.

**II.** Sub aspectul conformității cu exigențele constituționale și legale prevăzute de art.74 alin.(4) din Constituția României, republicată, și de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la prezentarea propunerilor legislative numai în forma cerută pentru proiectele de lege, semnalăm următoarele:

Conform prevederilor art.59 alin.(1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia și în redarea lor într-o nouă formulare.

Față de cele menționate mai sus, propunem ca titlul și articolul unic să aibă următorul cuprins:

- **titlul:** Lege pentru modificarea art.40 alin.(2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- **Articol unic:** La articolul 40 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.589 din 18 iulie 2019,

cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2).....(se redă textul propus).”

**III.** În ceea ce privește conformitatea propunerii legislative cu documentele de politici publice în vigoare, menționăm că nu am identificat strategii, programe sau alte asemenea documente.

**IV.** De asemenea, precizăm că pe agenda de lucru a Senatului nu se mai află inițiative legislative care au un obiect de reglementare similar.

Director,  
Camelia Tomescu

Șef serviciu,  
Diculescu Bogdan

Întocmit,  
Consilier Holban Mihai