



Parlamentul României

Senat

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital

Nr. XXII / 277 / 08.06.2016

RAPORT

**la propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru
întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată**

L227/2016

În conformitate cu prevederile art.68 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital, prin adresa **L227/2016**, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra propunerii legislative menționate, inițiată de Gheorghe Florin - deputat UNPR.

Propunerea legislativă are ca **obiect de reglementare** introducerea unei noi operațiuni asupra căreia nu se aplică plafoanele – limita pentru încasări și plăți în numerar, prevăzute de *Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată*. Operațiunea privește transferul sumelor în valută cu titlul „cash to master” pentru alimentarea “casei bordului” și se aplică unor cheltuieli ocazionate de nave și echipajele acestora, inclusiv pentru plata drepturilor salariale ale echipajului.

Potrivit expunerii de motive, armatorii și operatorii navelor comerciale, în conformitate cu legislația națională și internațională aplicabilă, au obligația să își angajeze un agent în fiecare port esalon pentru a fi reprezentați în fața autorităților sau a terților și pentru a presta diverse servicii necesare navei și echipajului. În timp ce agentul trebuie să garanteze plata tarifelor, taxelor și a celorlalte cheltuieli portuare, cheltuielile ocazionate de nave și de echipajele acestora, inclusiv

plata drepturilor salariale pentru echipaj, cad in sarcina armatorului/operatorului. In mod uzual, aceste cheltuieli se platesc prin transferuri bancare, dar pentru anumite cheltuieli marunte platile se fac si cash din casieria navei, gestionata de comandant sau de un ofiter intendent, si se declara organului vamal la sosirea si la plecarea navelor din port.

Consiliul Legislativ a avizat **favorabil** propunerea legislativa, cu observatii si propuneri.

Comisia economica, industrii si servicii a transmis **aviz favorabil**, cu mentiunea ca in practica exista situatia pe care initiativa legislativa incearca sa o rezolve, astfel incat limitarea la 5000 lei/zi a valorii platilor in numerar ar putea crea prejudicii in activitatea armatorilor/operatorilor de nave comerciale si ar putea genera tensiuni intre acestia si echipaje. De asemenea Comisia economica a agreat pozitia Ministerului Finantelor Publice privind necesitatea limitarii la un plafon maxim a acestor sume cu titlul "cash to master".

Guvernul, prin *Punctul de vedere* transmis la data de 8 iunie a.c., nu sustine adoptarea initiativei legislative, motivat de faptul ca modificarea propusa ar putea reprezenta, in anumite conjuncturi, o vulnerabilitate la *Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor*.

Guvernul, considera ca este posibila instituirea distincta a unui plafon de incasari si plati in numerar pentru operatiunile intre agentii de nava si comandantul navei, dar la un nivel rezonabil, care sa nu depaseasca nivelul prevazut la art.10 din lege (50.000 lei) care vizeaza operatiunile in numerar derulate intre persoanele fizice, inasa fara ca acest nivel sa fie raportat la fiecare zi, ci sa se raporteze la fiecare perioada de stationare intr-un port romanesc. De asemenea este necesar sa se mentioneze care este destinatia sumelor transferate, ceea ce presupune ca aceasta sa fie evidentiata in documentele justificative ale celor doua parti, in conditii de transparenta, astfel incat sa se elimine riscurile aparitiei actiunilor de spalare a banilor.

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativa si avizele primite, si au hotărât, cu majoritate de voturi (initiativa a intrunit 1 vot „pentru”, 4 voturi „impotriva” si 1 „abtinere”), să adopte **raport de respingere**.

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Ion Ghizdeanu – secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, care a sustinut respingerea propunerii legislative, avand in vedere ca prin aceasta masura se da posibilitatea circulatiei in numerar a unor sume nelimitate.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital supune spre dezbateri și adoptare, Plenului Senatului, **raportul de respingere a propunerii legislative**.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria legilor **ordinare** si urmeaza a fi supusa votului in conformitate cu prevederile art.76 **alin.(2)** din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României și ale art.88 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, **Senatul este prima Cameră sesizata.**



*Președinte,
Senator Viorel Arcas*

*Secretar,
Senator Leonardo Badea*