



# Parlamentul României

## Senat

Comisia juridică, de numiri,  
disciplină, imunități și validări

Nr. XIX/ 100/ 2020

### RAPORT

asupra **Propunerii legislative pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații**

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L214/2020**, a fost sesizată de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **Propunerii legislative pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații**, având ca inițiatori: Barna Ilie Dan - deputat USR; Chichirău Cosette-Paula - deputat USR; Iurișniți Cristina-Ionela - deputat USR; Lazăr Sorin - deputat PSD; Moșteanu Liviu-Ionuț - deputat USR; Năsui Claudiu-Julius-Gavril - deputat USR; Pop Rareș-Tudor - deputat USR; Prună Cristina-Mădălina - deputat USR.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observații și propuneri.

Consiliul Economic și Social a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a transmis un aviz favorabil.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum și modificarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în scopul simplificării procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice. Potrivit Expunerii de motive, demersul legislative vizează exceptarea de la depunerea declarațiilor a entităților formate doar din persoane fizice și eliminarea obligației depunerii declarației anuale, având în vedere obligația de a depune o declarație oricând intervine o schimbare. Astfel, se dorește eliminarea dublării declarațiilor care nu aduc o informație nouă, ci doar creează o birocrație nesolicitată de Directiva (UE)2015/849 a Parlamentului European

și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, precum și costuri suplimentare atât pentru entitățile vizate, cât și pentru autorități.

Comisia juridică, în ședința din data de 21 aprilie 2020, a analizat inițiativa legislativă și a hotărât să adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenți, **un raport de admitere, fără amendamente.**

Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria **legilor ordinare**. Plenul Senatului urmează să ia în dezbateră și adoptare **raportul de admitere, fără amendamente**, împreună cu propunerea legislativă, cu respectarea art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

Senatul, în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală și a dispozițiilor art. 92 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului în vigoare, este primă Cameră sesizată.

Președinte,  
Senátor Șerban Nicolae

Secretar,  
Senator Adrian Nicolae Diaconu  
Cu acordul dleui seu.  
Adrian Diaconu

Întocmit, consilier Camelia Ene