



Biroul permanent al Senatului

L. 590 / 28.09.2022

*Parlamentul României*  
*Senat*

**Comisia juridică, de numiri,  
disciplină, imunități și validări**

Nr. XIX/ 390/ 28.09.2022

**RAPORT**

**asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, în vigoare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L590/2022**, a fost sesizată de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, având ca inițiator Guvernul.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru ca România să se conformeze în termen de două luni avizului motivat dat de Comisia Europeană la data de 15 iulie 2022, în Cauza 2020/2358, prin care aceasta a constatat că „exceptarea referitoare la societățile deținute integral sau majoritar de stat nu este conformă cu articolul 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul I punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843”.

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile propunerii legislative a participat președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnul Adrian Cucu.

**Consiliul Legislativ** a analizat proiectul de act normativ și a transmis **aviz favorabil** cu observații și propuneri preluate în forma depusă.

În ședința din 28 septembrie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări au analizat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022. Astfel, Comisia a hotărât să adopte, **cu unanimitate** de voturi ale membrilor prezenți, **un raport de admitere, fără amendamente, asupra proiectului de lege.**

Membrii Comisiei au considerat că neconformarea în termenul stabilit de Comisia Europeană poate conduce la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, întrucât transpunerea directivelor reprezintă o obligație esențială a statelor membre.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune votului plenului Senatului **raportul de admitere, fără amendamente, și proiectul de lege.**

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria **legilor ordinare** și urmează a fi supus dezbaterii și adoptării cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Potrivit dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală și ale dispozițiilor art. 92 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, în vigoare, cu privire la proiectul de lege - **L590/2022**, Senatul este **prima Cameră sesizată.**

*Președinte,*



*Senator Cristian-Augustin* ~~*NICULESCU-ȚĂGĂRLAȘ*~~



*Secretar,*

*Senator Laura-Mihaela* ~~*MOAGHER*~~



*Întocmit, consilier parlamentar Raluca Cremenescu*