



CONSILIUL LEGISLATIV

Biroul permanent al Senatului

Bp. 378 / 10.06.2023

Biroul permanent al Senatului

L. 482 / 5.09.2023

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru completarea
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (b378/7.06.2023), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/3064/12.06.2023 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D668/12.06.2023,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, cu completările ulterioare, și al art. 33 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, cu modificările ulterioare,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul „*asumării responsabilităților presupuse de implementarea de lucrări complexe de către contractanți și faptul că autoritățile nu întocmesc documentele achiziției astfel încât să prevină în mod eficient situațiile de nerespectare a prevederilor contractuale*”, astfel cum se prevede în **Expunerea de motive**.

Totodată, potrivit **Expunerii de motive**, prin prezenta propunere se urmărește „*implementarea principiilor (care) vor preveni practicile de minimizare a cuantumului impozitelor datorate bugetului de stat de contribuabilii autohtoni prin transferul profiturilor realizate de filiale către societățile-mamă cu sediul în străinătate, (...) în scopul egalizării șanselor firmelor mici în fața concurenței conglomeratelor multinaționale în condiții de transparență a procedurilor de achiziție*”

publică, (...) care obligă ofertanții, în cazul în care au filiale înregistrate în România, să își asume în solidar derularea contractelor de achiziție publică de valoare ridicată, în prezent de peste 26 milioane de euro”.

2. Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, demersul normativ intră sub incidența reglementărilor subsumate **Pieței Interne**, prezentând legătură și cu normele europene aferente ***Dreptului de stabilire și libertatea de a presta servicii, în sectorul de legislație a Uniunii Europene – Contracte de achiziții publice.***

În raport de **obiectul specific de reglementare**, la nivelul **dreptului european derivat**, prezintă incidență directă dispozițiile **Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE**, prevederi deja transpuse¹ integral la nivelul dreptului intern, prin **Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**, cu modificările și completările ulterioare.

Într-un asemenea context legislativ, inițiatorii prezentului demers precizează că „*firmele care nu se bucură de sprijinul unei societăți-mamă*” sunt defavorizate în procesul de achiziție, întrucât „*acestea nu pot satisface la același nivel criteriile detaliate în caietul de sarcini (...), iar competiția nu se derulează între firme de același calibru privind cifra de afaceri, număr de angajați, portofoliu de proiecte realizate, ci între giganți de talie internațională și firme locale (...)*”, ceea ce conduce fie la pierderea competiției, fie la renunțarea de a se prezenta la procedurile de achiziție, generând un caz de concurență neloială, astfel că, prin prezenta propunere se instituie obligativitatea ofertanților, ca în cazul în care au filiale înregistrate în România, să își asume solidar derularea contractelor de achiziție publică de valoare ridicată.

Având în vedere prevederile **art. 2 alin. (1) pct. 10** din Directiva 2014/24/UE, referitoare la definiția „*operatorului economic*”, ca fiind „*orice persoană fizică sau juridică sau o entitate publică sau grup de*

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:32014L0024> ;

astfel de persoane și/sau entități, inclusiv orice asociere temporară de întreprinderi, care oferă execuția de lucrări și/sau o lucrare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii pe piață”, semnalăm că acesta beneficiază de **dispoziții suplimentare** sub aspectul **regimului juridic** aplicabil, prevăzute la **art. 19** din aceeași directivă.

Astfel, potrivit **art. 19 alin. (2)** din Directiva 2014/24/UE, „Grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, pot participa la procedurile de achiziții. Autoritățile contractante nu le pot impune acestora să aibă o formă juridică specifică pentru depunerea unei oferte sau a unei cereri de participare. După caz, autoritățile contractante pot clarifica în documentele achiziției în ce mod grupurile de operatori economici trebuie să îndeplinească cerințele legate de situația economică și financiară sau de capacitățile tehnice și profesionale menționate la articolul 58, cu condiția ca aceasta să se justifice din motive obiective și să se respecte principiul proporționalității. Statele membre pot stabili termeni standard pentru modul în care grupurile de operatori economici urmează să îndeplinească cerințele respective”.

În plus, **art. 19 alin. (3)** din aceeași directivă statuează, cu caracter de **excepție**, faptul că „(...) autoritățile contractante pot impune grupurilor de operatori economici să adopte o anumită formă juridică, odată ce le-a fost atribuit contractul, în măsura în care o astfel de schimbare este necesară pentru executarea în mod satisfăcător a contractului”.

Prin urmare, referitor la introducerea unei noi definiții, respectiv termenul „grup”, la **art. 3 alin. (1)** din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind „o societate-mamă cu sediul în alt stat și filiala/filialele acesteia înregistrate în România, societăți astfel cum sunt definite la art. 2, lit. m) din Legea 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 (...)”, apreciem că **soluția este susceptibilă de a genera confuzii**, având în vedere menționarea aceluiași termen specific în textul actului european, prin utilizarea definiției „operatorului economic”.

Mai mult, precizăm că termenul „grup”, propus a fi introdus la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este inclus în denumirea generică a categoriei **operatorilor economici**, definiți la **art. 2 alin. (1) pct. 10** din Directiva 2014/24/UE, definiție redată *supra*.

Semnalăm că aceste norme europene sunt transpuse corespunzător la nivelul legislației naționale de profil, și anume la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, , ca fiind „*orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asocieri de astfel de persoane, inclusiv orice asocieri temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în:*

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spațiului Economic European (SEE);

(iii) țări terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), în măsura în care contractul de achiziție publică atribuit intră sub incidența anexelor 1, 2, 4 și 5, 6 și 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) țări terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;

(v) țări terțe care nu intră sub incidența pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața în domeniul achizițiilor publice;”.

5. Precizăm, totodată, că **Expunerea de motive** nu respectă structura instrumentului de prezentare, prevăzută la art. 30 și 31 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu prezintă în mod sistematizat și clar motivul emiterii actului normativ, în special, insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare, principiile de bază și finalitatea reglementării propuse, cu evidențierea elementelor noi.

Totodată, menționăm insuficiența argumentelor prezentate în cadrul instrumentului de motivare și prezentare, care este inconsistent în raport de schimbările preconizate la nivel legislativ, fiind prezentate repetitiv, incomplet și necorelat cu prevederile legale în domeniu.

Subliniem că, potrivit art. 6 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile, care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă.

6. Referitor la **soluțiile preconizate în prezenta propunere**, în raport de **obiectivele urmărite**, în ceea ce privește **fondul și forma reglementării**, apreciem că opțiunea inițiatorului de a insera o nouă

definiție² la **art. 3 alin. (1)** din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv definirea termenului „grup”, reprezintă o preluare parțială a definițiilor prevăzute pentru expresia „operator economic” de la **art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016**, cu modificările și completările ulterioare, și a termenului „grup” de la **art. 2 lit. m) din Legea nr. 129/2019**, cu modificările și completările ulterioare, aspect contrar normelor de tehnică legislativă, care interzic instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.

Totodată, în ceea ce privește **teza a doua** a definiției preconizate pentru termenul „grup”, respectiv „*în sensul prezentei legi, se consideră filială/filiale operatorul economic/operatorii economici cu sediul în România având obiect de activitate relevant pentru contractul de achiziție publică/acordul cadru*”, semnalăm că aceasta este asimilată noțiunii generice de „operator economic”, adică reia cu alte cuvinte definiția prevăzută pentru această noțiune.

Reținem ultima observație pentru **art. 55¹-55³**, referitoare la definiția și utilizarea termenului/expresiei „grup/societate-mamă”.

7. La **pct. 2**, privitor la introducerea unei noi secțiuni la Capitolul II din Legea nr. 98/2016, respectiv Secțiunea 1¹ – **Condiții specifice referitoare la contractele de achiziție publică/acordurile cadru de lucrări prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)**, cuprinzând art. 55¹-55³, menționăm că, pe lângă imperfecțiunile de redactare și de tehnică legislativă, aceasta este susceptibilă de a genera unele confuzii, în sensul că prevederile **art. 55²**, preconizate a fi introduse prin prezenta propunere sunt formulate ambiguu, repetitiv și riscă să aducă atingere principiilor autonomiei de voință și a libertății contractuale a operatorilor economici.

Astfel, „*În cazul în care operatorul economic candidat/ofertant este societate-mamă într-un grup, filiala/filialele trebuie să participe, în mod obligatoriu, la procedura de atribuire în asociere sau în calitate de subcontractant declarat de la începutul procedurii*”.

Prevederea de la alin. (1) se aplică și pentru fiecare dintre operatorii economici asociați temporar în scopul participării la procedura de achiziție publică sunt societăți-mamă⁴”.

Subliniem că principiul de bază în materia contractelor este acela al libertății contractuale, manifestat prin dreptul oricărei persoane de

² Pct. 1 al art. I prima teză din proiect.

³ Alin. (1).

⁴ Alin. (2).

a-și alege partenerii contractuali și de a negocia cu aceștia conținutul viitorului contract, cu respectarea legii, a ordinii publice și a bunelor moravuri.

În orice caz, contractele sau clauzele contractuale prin care s-ar încălca limitele generale ale libertății de a contracta conduc la aplicarea sancțiunii nulității.

8. La **pct. 2**, la textul preconizat pentru **art. 55³ alin. (1)**, precizăm că, în redactarea actuală, respectiv „*Autoritatea contractantă nu încheie contractual de achiziție publică cu operatorul economic declarat câștigător al procedurii în cazul în care reiese că acesta sau, după caz oricare dintre operatorii economici asociați temporar, nu a respectat prevederile art. 55¹ și 55²; în acest caz sunt aplicabile prevederile art. 207 alin. (2) teza a doua.*”, acesta este lipsit de claritate și predictibilitate și, prin urmare, nu poate fi aplicat, având în vedere și observațiile formulate *supra* pentru **art. 55²**.

Totodată, referitor la **teza a doua**, menționăm că aceasta rămâne fără obiect, întrucât **art. 207 alin. (2)** din Legea nr.98/2016 **nu este structurat în două teze**.

La **alin. (2)**, semnalăm că **art. 55³** este structurat în **două alineate**, astfel că trimiterea la „Prin excepție de la prevederile *alin. (3)*” nu este corectă. Prin urmare, subliniem că, în formularea actuală, norma nu poate fi aplicată în practică.

*

* *

Ținând seama de cele de mai sus, reglementarea preconizată nu poate fi promovată în forma propusă prin proiect.

PREȘEDINTE

Florin BORDACHE



București

Nr. 687/07.07.2023

Lege privind achizițiile publice

¹ promulgată prin D. nr. 514/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016
 Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice

² completat prin O.U.G. nr. 80/2016 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 *introduce alin. (4) la art. 235*

Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

Dispune republicarea cu renumerotare

³ modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 *aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016 și modifică art. 235 alin.(4)*

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative

⁴ modificări prin O.U.G. nr. 107/2017 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 *modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 19, art. 28 alin. (1) și (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art. 68, art. 104 alin.(1) lit. a) și c), art. 109 alin. (3), art. 111 alin. (1) și (4), art.114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) și (2), art. 161, art. 175 alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art. 185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), art. 193 alin. (2) și (3), art. 200 alin. (1), art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (2) și (3), art. 215 alin. (2) lit. b) și alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i);*

introduce alin. (3) la art. 4, lit.b_1) la art. 7 alin. (1), alin (4_1) la art. 113, alin. (5_1) la art. 215;

abrogă art. 113 alin. (12) și (13), art. 167 alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225.

5	modificări prin	O.U.G. nr. 45/2018	M. Of. nr. 459/4 iun. 2018	<p>Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice</p>	<p>modifică art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) și (5), art. 19 lit. a), art. 40, art. 43 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 68 alin. (2) lit. a) și b), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (5) lit. c), art. 111 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (4), art. 153 alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a) și b) partea introductivă și pct. (ii) de la lit. d) și lit. f), art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d), art. 221 alin. (9), art. 224 alin. (1) lit. a) și art. 226 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 113 și alin. (3_1) la art. 187; abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) și art. 229 alin. (3)</p>
6	modificări prin	L. nr. 5/2019	M. Of. nr. 14/7 ian. 2019	<p>Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>aprobă O.U.G. nr. 107/2017</p>
7	modificări prin	D.C.C. nr. 738/2018	M. Of. nr. 260/4 apr. 2019	<p>Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p>	<p>suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 167 alin. (4) (termenul se împlinește la 18 mai 2019) după care operează prevederile art. 147 din Constituție</p>
8	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 738/2018	M. Of. nr. 260/4 apr. 2019	<p>Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p>	<p>art. 167 alin. (4)</p>
9	modificări prin	O.U.G. nr. 23/2020	M. Of. nr. 106/12 feb. 2020	<p>Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice</p>	<p>modifică art. 165, art. 214 alin. (3), art. 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) lit. l) și art. 227 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 57, alin. (2_1) la art. 140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) și (3_2) la art. 171, alin. (4) și (5) la art. 214 și alin. (7_1) la art. 221</p>
<p>ieșit din vigoare</p>					
10	modificări prin	D.C.C. nr. 221/2020	M. Of. nr. 594/7 iul. 2020	<p>Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice</p>	<p>suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său (termenul se împlinește la 20 august 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constituție</p>

¹¹ modificări prin O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
modifică art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (1), art. 111, art. 113 alin. (1), art. 165, art. 207 alin. (2) și (3), art. 212 alin. (1) lit. e), art. 214 alin. (3), art. 217 alin. (5) și (6), art. 221 alin. (1) lit. f) partea introductivă, art. 221 alin. (6) și (7), art. 224 alin. (1) lit. l) și art. 227 alin. (1);
introduce lit. ee_1 la art. 3 alin. (1), alin. (4) la art. 57, art. 113_1, alin. (2_1) la art. 140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) și (3_2) la art. 171, alin. (2_1) la art. 196, alin. (1_1) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 214, alin. (1_1) la art. 216, art. 222_1 și art. 234_1;
abrogă art. 68 alin. (2)

¹² completat prin L. nr. 148/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
introduce alin. (2) și (3) la art. 53, lit. f) la art. 60, alin. (1_1) la art. 167

¹³ modificări prin O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
modifică art. 3 alin. (1) lit. jj), art. 49 și art. 53 alin. (1);
introduce alin. (1_1) la art. 53

¹⁴ modificări prin O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
aprobată cu modificări prin L. nr. 291/2022 M. Of. nr. 1067/3 nov. 2022
modifică art. 3 alin. (1) lit. yy), art. 55 alin. (1) lit. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) și (3), art. 196 alin. (2_1), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (5) și (6), art. 219 alin. (5) și art. 227 alin. (1);
introduce alin. (3) la art. 165, alin. (5_1) la art. 214 și alin. (7) la art. 214;
abrogă art. 113 alin. (11)

Dispune republicarea cu renumerotare

¹⁵ modificări prin O.U.G. nr. 26/2022 M. Of. nr. 272/21 mar. 2022
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 75/2023 M. Of. nr. 276/3 apr. 2023
modifică art. 104 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 196 alin. (2) și art. 221 alin. (9);
introduce alin. (4_1) la art. 104 și alin. (7) la art. 218;
abrogă art. 196 alin. (2_1)

Dispozițiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I

¹⁶ completat prin L. nr. 86/2022 M. Of. nr. 366/13 apr. 2022
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
introduce alin. (4_1) la art. 187, lit. c) la art. 187-alin. (8), alin. (9_1) la art. 187, alin. (3) la art. 188 și lit. g_1) la art. 224 alin. (1)

17 modificări prin	L. nr. 208/2022	M. Of. nr. 697/12 iul. 2022	<p><i>modifică art. 7 alin. (2) și (5), art. 90 alin. (3), art. 98 alin. (6), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (4_1), art. 104 alin. (8) lit. b), art. 111 alin. (6), art. 154, art. 184, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (3), art. 187 alin. (3_1), art. 187 alin. (8) lit. a), art. 221 alin. (11), art. 227 alin. (1) și art. 228; introduce alin. (6) - (8) la art. 7, lit. d) la art. 104 alin. (1), art. 154_1 și 154_2, alin. (2_1) la art. 182, alin. (6) la art. 193, alin. (3) la art. 209, art. 222_2 și lit. m) la art. 224 alin. (1) - (la data de 10 septembrie 2022)</i></p>
18 modificări prin	L. nr. 256/2022	M. Of. nr. 744/25 iul. 2022	<p><i>modifică art. 3 alin. (1) lit. k), m) și p), art. 9 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 119 lit. d), art. 178 alin. (3), art. 196 alin. (1), art. 218 alin. (1); introduce lit. eee) și ffff) la art. 3 alin. (1)</i></p>
19 modificări prin	O.U.G. nr. 136/2022	M. Of. nr. 975/6 oct. 2022	<i>modifică art. 154 alin. (4)</i>
20 modificări prin	L. nr. 291/2022	M. Of. nr. 1067/3 nov. 2022	<i>aprobă cu modificări O.G. nr. 3/2021</i>
21 modificări prin	L. nr. 75/2023	M. Of. nr. 276/3 apr. 2023	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 26/2022</i>

Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

1 promulgată prin D. nr. 569/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019

Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

2 modificări prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019 *modifică art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (2)*
 Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020

În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" și "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor și Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și "Institutul Național de Administrație" cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației"; e) "Ministerul Educației Naționale", "Ministerul Cercetării și Inovării" cu "Ministerul Educației și Cercetării"; f) "Ministerul Culturii și Identității Naționale" cu "Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii și Justiției Sociale" cu "Ministerul Muncii și Protecției Sociale"; h) "Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"; i) "Ministerul pentru Relația cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relația cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul pentru relația cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Științe ale Educației" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare" și sintagma "Centrul Național pentru Evaluare și Examinare" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație";

3 modificări prin L. nr. 108/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 *modifică art. 56 alin. (1) și (4) și art. 62 alin. (1); introduce alin. (1_1) și (1_2) la art. 56*
 Lege privind 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

4 modificări prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020

Ordonanță de urgență privind 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, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

aprobată cu modificări și L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
completări prin

modifică art. 1 alin. (9) lit. d) și alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 și lit. l), p), s) și t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) și i) și alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) și (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) și (15), art. 9 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) și (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) și (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) și (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) și (18), art. 30 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1) și (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) și (10), art. 36 alin. (2) și (3), art. 37 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) și e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2), (4) și (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);
introduce alin. (1_1), alin. (6_1), (6_2) și alin. (13) la art. 1, lit. e) și f) la art. 1 alin. (9), lit. r_1), t_1), t_2) și lit. w) la art. 2, alin. (3_1) - (3_4) la art. 3, lit. g_1), g_2), j) și k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (11_1) la art. 8, art. 9_1, alin. (8_1) la art. 11, lit. d) și e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 17_1, alin. (1_1), (5_1) - (5_5), (7_1), (7_2), (8_1) și (8_2) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (1_1) la art. 26, lit. d) la art. 27 alin. (9), alin. (16_1) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (1_1) - (1_3) la art. 30, art. 30_1, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 36_1, art. 38_1, alin. (2_1) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;
abrogă art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) și (9), art. 30 alin. (5)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Registrul beneficiarilor reali ai societăților ținut la Oficiul Național al Registrului Comerțului devine Registrul beneficiarilor reali.

5 modificări prin L. nr. 208/2020 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020
Lege privind modificarea și completarea unor acte normative

modifică art. 56 alin. (5)

6 modificări prin O.U.G. nr. 191/2020 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020
Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

aprobată prin L. nr. 36/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă

7	modificări prin	L. nr. 101/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	<p>modifică art. 2 lit. g), pct. 3 și 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (1_1), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) și (7), art. 36 alin. (6), art. 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin. (5) și (7), art. 56 alin. (1), (1_1) și (4); introduce alin. (7) la art. 43; abrogă art. 56 alin. (1_2)</p>
		<p>Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind 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, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare</p>		
8	completat prin	L. nr. 102/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	introduce alin. (2_1) și (6) la art. 49
		<p>Lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</p>		
9	modificări prin	L. nr. 315/2021	M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021	<p>modifică art. 1 alin. (3) și (12), art. 2 lit. g) pct. 2, art. 19 alin. (7_1) și (7_2), art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (1_1), art. 48 partea introductivă, art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) și art. 57 alin. (1) și (2); introduce pct. 2_1 și 2_2 la art. 2 lit. g), alin. (1_3) și (1_4) la art. 56 și alin. (7) și (8) la art. 56; abrogă art. 56 alin. (1_1), art. 56 alin. (2) și art. 62</p>
		<p>Lege privind 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</p>		
10	modificări prin	L. nr. 36/2022	M. Of. nr. 201/1 mar. 2022	aprobă O.U.G. nr. 191/2020
		<p>Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului</p>		
11	modificări prin	O.U.G. nr. 53/2022	M. Of. nr. 394/21 apr. 2022	<p>modifică art. 43 alin. (2); introduce art. 30_2 și lit. i) la art. 43 alin. (1)</p>
		<p>Ordonanță de urgență privind 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</p>		
12	modificări prin	O.U.G. nr. 123/2022	M. Of. nr. 906/14 sep. 2022	<p>modifică art. 19 alin. (5) lit. a) și art. 56 alin. (1)</p>
		<p>Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</p>		