



CONSILIUL LEGISLATIV

Biroul permanent al Senatului

Bp. 662 / R.12.2024

AVIZ

referitor la proiectul de 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

Analizând proiectul de 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, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 423 din 12.12.2024 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. D1350/12.12.2024,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și al art. 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege 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 și completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate vor asigura „conformitatea cu recomandările emise de Comitetul Moneyval - Consiliul Europei, în cadrul celei de-a V-a runde de evaluare a României pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, proces finalizat prin adoptarea Raportului detaliat de evaluare a României în acest domeniu”.

2. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 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. La **art. I partea introductivă**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, expresia „Monitorul Oficial, Partea I” trebuie înlocuită cu sintagma „Monitorul Oficial al României, Partea I”.

5. Având în vedere faptul că **pct. 1 și 2 ale art. I** au ca obiect modificarea unor subdiviziuni structurale din cadrul aceluiași articol, propunem conexarea acestora într-un singur punct, cu următoarea parte dispozitivă:

„1. La articolul 1 alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:”.

Pe cale de consecință, **partea dispozitivă a pct. 2** va fi eliminată, iar **punctele subsecvente** vor fi renumerotate în mod corespunzător.

În textul propus pentru **art. 1 alin. (7)**, întrucât alin. (1), la care se face trimiterea, cuprinde doar lit. a) - d), pentru concizia exprimării, sintagma „alin. (1) lit. a)-d)” trebuie înlocuită cu expresia „**alin. (1)**”.

6. La **partea dispozitivă a actualului pct. 3**, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „și vor avea următorul cuprins” trebuie redată sub forma „și va avea următorul cuprins:”.

7. La actualul **pct. 4**, pentru indicarea corectă a intervenției legislative preconizate, **partea dispozitivă** trebuie reformulată, astfel:

„... La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:”.

8. La **actualul pct. 5**, în textul preconizat pentru **art. 3 alin. (6)**, pentru a asigura respectarea rigorilor stilului normativ, propunem ca expresia „în sensul alin. (2)”, să fie înlocuită cu sintagma „în sensul **dispozițiilor** alin. (2)”.

Reiterăm observația și pentru **actualul pct. 24**, referitor la textul propus pentru **art. 38 alin. (5)**, în cuprinsul căruia în loc de „potrivit art. 18” urmează să se scrie „potrivit **dispozițiilor** art. 18”.

9. La **partea dispozitivă a actualului pct. 7**, având în vedere uzanțele normative, expresia „se introduc două alineate noi”, trebuie redată sub forma „se introduc **două noi alineate**”.

Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **părțile dispozitive ale actualelor pct. 11, 24 și 27**, în cuprinsul cărora expresia „se introduce un alineat nou” trebuie redată sub forma „se introduce un nou alineat”.

10. La **actualul pct. 8**, în textul propus pentru **art. 13 alin. (1) lit. b) pct. 2**, pentru rigoarea exprimării, în loc de „astfel cum este definit de art. 3 pct. 9” se va scrie „astfel cum este definit la art. 3 pct. 9”.

11. La **actualul pct. 17, partea dispozitivă** trebuie reformulată, astfel:

„... După articolul 25 se introduce un nou articol, art. 25¹, cu următorul cuprins:”.

12. La **actualul pct. 19**, în textul preconizat pentru **art. 26¹ alin. (1)**, pentru corelare cu dispozițiile la care se face trimiterea, dar și pentru evitarea repetiției normei de trimitere la „art. 1”, recomandăm ca enunțul „conform evaluării naționale de risc prevăzute la art. 1 alin. (3) și evaluării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel sectorial prevăzute la art. 1 alin. (4)”, să fie reformulat, astfel: „conform evaluării naționale de risc prevăzute la art. 1 alin. (3) și evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial prevăzute la alin. (4) **al aceluiași articol.**”

La **alin. (5)**, prin corelare cu dispozițiile alin. (2) și (3), precum și pentru un spor de claritate a textului, expresia „cooperează cu asociațiile și fundațiile” ar trebui înlocuită cu sintagma „cooperează cu asociațiile și fundațiile **prevăzute la alin. (1)**”.

13. La **actualul pct. 20**, în norma propusă pentru **art. 31 alin. (3)**, pentru concizia textului, sintagma „art. 5 alin. (1) lit. e), f), g), g¹), g²), h), i), j) și k),” ar trebui înlocuită cu expresia: „art. 5 alin. (1) **lit. e) - k)**”.

14. La **actualul pct. 23**, la **art. 34 alin. (8¹)**, pentru un spor de claritate în exprimare, expresia „care au primit informări prevăzute la alin. (1)” ar trebui înlocuită cu sintagma „care au primit **informările** prevăzute la alin. (1)”. Observația este valabilă și pentru **alin. (8²)** al aceluiași articol.

15. La **actualul pct. 25** al **art. I**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, **partea dispozitivă** trebuie să debuteze cu expresia „... La **articolul 43 alineatul (1)**, ... ”.

Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **partea dispozitivă a actualului pct. 26**.

16. La **art. 43 alin. (2¹)**, astfel cum este propus la **pct. 26**, semnalăm că textul se referă la sancțiunea aplicabilă persoanelor fizice, în vreme ce prevederile art. 26¹ alin. (2), a căror încălcare constituie contravenție, potrivit art. 43 alin. (1) lit. j), la care se face trimiterea, instituie o obligație în sarcina persoanelor juridice (asociații și fundații).

Este necesară, de aceea, reanalizarea normelor și punerea lor de acord, în funcție de intenția de reglementare, astfel încât sancțiunea să se aplice entității care nu a respectat obligația care îi revine.

17. La **actualul pct. 27**, pentru un spor de rigoare normativă, textul propus pentru **art. 44 alin. (7)** trebuie reformulat, astfel:

„(7) Constatarea contravenției prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. j) și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 43 alin. (2¹) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului.”

18. La **art. II**, semnalăm că **art. 26¹ alin. (3)**, astfel cum este propus la actualul pct. 19 al art. I, nu se referă la emiterea unui ordin al președintelui Oficiului, astfel încât, pentru corectitudinea reglementării, trimiterea trebuie făcută la dispozițiile **art. 26¹ alin. (9)**.

Ținând seama de observația de mai sus, precum și pentru un spor de rigoare normativă, propunem reformularea textului, astfel:

„**Art. II.** - Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prevăzut la art. 26¹ alin. (9) 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, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

19. La **art. III**, pentru asigurarea unei reglementări complete, textul trebuie să aibă în vedere toate dispozițiile referitoare la contravenții. Prin urmare, expresia „art. I pct. 25 și 26” trebuie înlocuită cu sintagma „art. I pct. 25 - 27”.

În subsidiar, precizăm că norma propusă pentru **art. III** ar putea fi eliminată din proiect, întrucât nu se instituie o soluție legislativă derogatorie de la regula generală prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, reglementarea-cadru în materia contravențiilor.

PREȘEDINTE

Florin IORDACHE

București

Nr. 1287/16.12.2024