

SENATUL ROMÂNIEI

Nr. XVII/ 672

Data 16.04.2018



Parlamentul României

Senat

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției

De către: Doamna Senator Silvia Dinică

Circumscripția electorală: nr 42, București

Grupul Parlamentar: USR

Ședința Senatului din data de: 16.04.2018

Obiectul întrebării: Stadiu implementare Directiva/(UE)2015/849

Stimate Domnule Ministru,

În data de 28 februarie 2018 a apărut pe site-ul Ministerului Justiției, la secțiunea proiecte legislative aflate în dezbatere publică un proiect de transpunere a Directivei/(UE)2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Această directivă trebuia implementată încă din 26 iunie 2017, iar Comisia Europeană a deschis pe 16 iulie 2017 o procedură de infringement pe această temă.

Având în vedere cele prezentate mai sus, domnule ministru, vă rog să mă informați cu privire la stadiul în care se află în acest moment proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Solicite răspuns scris.

Data

16.04.2018

Senator, Silvia Monica Dinică