



Parlamentul României
Senat

Comisia pentru Afaceri Europene

AVIZ

la

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comisia pentru Afaceri Europene, prin adresa nr. **L139/2020**, a fost sesizată, în vederea întocmirii AVIZULUI la **Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, L 139/2019, inițiator: Șerban Nicolae, senator PSD.**

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.**

Intervențiile legislative preconizate au ca scop asigurarea clarității reglementării, avându-se în vedere dispozițiile **Directivei (UE) nr.2015/849**, care este transpusă la nivel național prin actul normativ de bază - **Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, din 11 iulie 2019.

Conform Directivei toate statele membre trebui să înființeze unități de informații financiare autonome și independente din punct de vedere operațional, pentru a colecta și a analiza informațiile primite în scopul stabilirii legăturilor dintre tranzacțiile suspecte și activitățile infracționale subiacente, în vederea prevenirii și a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

La nivel național unitatea de informații financiare este **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, care coordonează întocmirea evaluărilor riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile statului cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

Prezenta propunere legislativă susține revenirea la reglementările anterioare Directivei, potrivit căreia, pentru profesioniștii independenți, obligația de raportare a veniturilor din tranzacțiile suspecte se realizează de către organul de conducere a profesiei sau propriul organism/autoritate de supraveghere, aceste entități urmând să transmită mai departe către Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Mecanismul prin care informațiile transmise de profesioniștii independenți ajung la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este în competența Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

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

În ședința din data de **26 martie 2020**, **Comisia pentru Afaceri Europene** a analizat propunerea legislativă și a hotărât, **cu unanimitatea voturilor celor prezenți**, să adopte **aviz NEGATIV**, fără amendamente.

Președinte,
Senator **Gabriela CRETU**



Secretar,
Senator **Cătălin Dumitru TOMA**



Domnului senator NICOLAE Șerban,
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări

Domnului senator BRĂILOIU Tit-Liviu,
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Întocmit: Ana Maria Ungureanu