



## AVIZ

**referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului  
pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1999 pentru  
prevenirea și sancționarea spălării banilor**

Analizând proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.204 din 13.11.2000,

### **CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.1 lit.a din Legea nr.73/1993 și art.48(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:**

1. Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, în principal prin corelarea nivelului salariilor în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al instituirii unui nomenclator de funcții specifice, precum și al renunțării la înființarea unor structuri teritoriale, degrevându-se astfel bugetul de cheltuielile aferente.

2. În raport cu procedura de legiferare aleasă, respectiv cea prevăzută de art.114 alin.(4) din Constituție, apreciem că este necesar ca în Nota de fundamentare să se precizeze explicit în ce constă urgența și situația excepțională care să motiveze această cale, în sensul principiilor statuate prin Decizia nr.65/1995 a Curții Constituționale, potrivit cărora ordonanța de urgență se legitimează pe **necesitatea și urgența reglementării unei situații care, datorită circumstanțelor sale excepționale impune adoptarea de soluții imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.**

Curtea Constituțională, reconfirmând această poziție de principiu, a statuat prin Decizia nr.15/2000 că motivele invocate într-o anumită situație nu justifică calea reglementării prin ordonanță de urgență dacă nu

există "elementele necesare definirii unui caz excepțional, în sensul constatării unui pericol public major și care să nu poată fi evitat decât pe calea emiterii unei ordonanțe de urgență".

Totodată, semnalăm că, potrivit art.31 alin.(5) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative "notele de fundamentare la ordonanțe ... se publică împreună cu actul normativ"; or, această nouă abordare implică un spor de exigență în motivarea actului normativ respectiv.

În aceste condiții, se impune ca rațiunile care evocă urgența și necesitatea reglementării avute în vedere la elaborarea prezentului proiect să fie menționate și dezvoltate în Nota de fundamentare, astfel încât să capete semnificația pe care legiuitorul constituant o conferă "cazurilor excepționale", la care fac referire dispozițiile art.114 alin.(4) din Constituție.

3. Pentru a răspunde exigențelor de tehnică legislativă consacrate prin Legea nr.24/2000, preambulul proiectului trebuie reformulat astfel:

"În temeiul art.114 alin.(4) din Constituție".

4. Având în vedere că proiectul nu vizează decât modificarea unor texte din cuprinsul Legii nr.21/1999 nu și completări ale acestora, este necesară eliminarea din titlul proiectului și din cuprinsul părții dispozitive a art.I, a referirilor la completarea legii menționate.

Pe cale de consecință, din cuprinsul părților dispozitive ale pct.1, 3, 4, 5 și 6 subsumate art.I urmează a fi eliminată sintagma "se modifică și".

5. Deoarece prezentul proiect este un act normativ de modificare a Legii nr.21/1999 care, la data intrării sale în vigoare se încorporează în cadrul acesteia, cea de a doua parte a alineatului (5) propus pentru art.19, trebuie să constituie un articol distinct, marcat ca art.II.

În cuprinsul acestuia, referirea la personalul "prevăzut la alineatul 1" va fi înlocuită cu o referire la "personalul Oficiului", iar finalul textului va fi reformulat astfel:

"... cuprinse în anexa la prezenta ordonanță de urgență".

Pe cale de consecință, actualele Art.II - Art.V vor fi renumerotate Art.III - Art.VI.

6. La actualul **Art.II alin.(1)**, propunem ca textul să debuteze prin expresia "La data intrării în vigoare a" în loc de "La aplicarea", iar la alin.(2) propunem reformularea:

"(2) Avansarea în grade și trepte profesionale a personalului prevăzut la alin.(1) ...".

7. La art.II alin.(4), se face trimitere la Ordonanța Guvernului nr.83/2000 care este un act de modificare și completare a Legii nr.50/1996. Având în vedere că, potrivit normelor de tehnică legislativă, dispozițiile de modificare și completare se încorporează în actul de bază, identificându-se cu acesta, norma respectivă ar trebui să facă trimitere la Legea nr.50/1996, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.83/2000.

8. La Art.IV alin.(1), pentru a se evita aplicarea retroactivă a dispoziției, este necesar să se adauge expresia "următoare publicării acesteia", în locul expresiei "în care aceasta s-a publicat".


9. La art.V, pentru corelarea acestei dispoziții cu forma în care este elaborat proiectul prezentului act normativ, este necesar ca după expresia "prezenta ordonanță" să se adauge cuvintele "de urgență", precum și completarea textului cu sintagma "după aprobarea acesteia de către Parlament" introdusă după verbul "va fi republicată".


10. La anexă, în pct.2 din Notă se face mențiunea că personalul oficiului care ocupă "funcții comune pe economie" să fie salarizat conform legislației referitoare la salarizarea personalului din ministere și alte organe centrale de specialitate, fără să se precizeze care sunt aceste funcții, avându-se în vedere că personalul din ministere ocupă funcții specifice sectorului bugetar și nu funcții comune pe economie.

De aceea, pentru a nu se crea dubii în aplicare, sugerăm să se înlocuiască sintagma "funcții comune pe economie", cu sintagma "funcții specifice sectorului bugetar".

Apreciem, de asemenea, că este necesar să se prevadă și valoarea de referință la care se va aplica coeficientul de multiplicare, deoarece fără stabilirea unei baze de raportare, devine imposibilă aplicarea prevederilor anexei.

Totodată, considerăm că introducerea la poziția 1 din anexă a membrilor Oficiului intră în contradicție cu pct.1 al Notei, care îi situează în categoria persoanelor ce îndeplinesc funcții de demnitate publică.

p. PRESEDINTE  
  
Dragoș ILIESCU



București  
Nr. 1343/14.11.2000