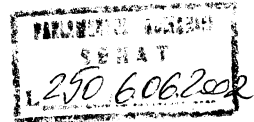


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N A T



Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr.XXIII/549/2002

RAPORT

*la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării
sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism,
adoptat de Camera Deputaților.*

Cu adresa nr. L250 din 21 mai 2002, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbatere și întocmirea Raportului la *Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, adoptat de Camera Deputaților.*

În ședința din 4 iunie 2002, Comisia juridică a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte **raport de admitere**, cu următorul amendament:

- **art.14** se modifică și va avea următorul cuprins: “Contravențiilor prevăzute la **art.12 și 13** le sunt aplicabile dispozițiile **Legii nr.180/2002 pentru aprobarea** Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art.28 și art.29.”

La data de 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția nr.1373 (2001) cu privire la prevenirea și combaterea terorismului financiar. Având în vedere faptul că atacurile teroriste constituie o amenințare la adresa păcii și securității, Consiliul de Securitate solicită statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, adoptarea unor măsuri concrete în scopul prevenirii și combaterii terorismului internațional. Drept urmare, a fost emisă Ordonanță de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice prin care au fost reglementate unele acte de terorism dintre cele la care se referă Consiliul de Securitate.

O gravitate deosebită o prezintă, însă, nu numai actele de terorism, ci și acțiunile de finanțare a acestora, de punere la dispoziție sau de colectare de fonduri pentru sprijinirea actelor de terorism sau de realizarea de fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

Prin proiectul de lege de aprobare a ordonanței de urgență supusă dezbaterii se interzic operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin regelemntările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul unor persoane suspecte de a fi implicate în acte de terorism sau de finanțare a unor astfel de acte, care sunt prevăzute în Anexa la ordonanță.

Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor financiar-bancare susmenționate și de a sesiza organele competente.

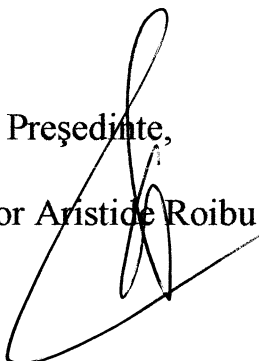
Lista persoanelor și a entităților identificate de comitet - anexă la ordonanță - a fost elaborată având în vedere lista întocmită de Consiliul de Securitate, precum și propunerile și recomandările Uniunii Europene în domeniul combaterii terorismului financiar.

Proiectul de lege cuprinde și un capitol referitor la răspunderi și sancțiuni prin care se reglementează contravențiile și infracțiunile cu privire la efectuarea operațiunilor interzise prin proiectul de lege.

S-au primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

În raport cu obiectul de reglementare și în conformitate cu art.72 alin.(3) lit.f) din Constituția României, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și urmează a fi adoptat potrivit art.74 alin.(1) din Constituție.

Președinte,
Senator Aristide Roibu



Secretar
Senator Ion Predescu



București, 4 iunie 2002