



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr.XVII/555/2005

RAPORT

*la Proiectul de lege privind modificarea și completarea
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor*

Cu adresa nr.L114 din 13 aprilie 2005, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbateri și întocmirea Raportului la *Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor*, trimis de Guvern.

În ședința din 24 mai 2005, Comisia juridică a luat în dezbateri proiectul de lege și a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot „împotriva” al dlui.sen.Nicolae Vlad Popa), să adopte **raport de admitere, cu amendamentele** cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul raport.

Proiectul de lege a fost dezbătut în mai multe ședințe ale Comisiei juridice, cu participarea reprezentanților Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și ai Ministerului Justiției care au fost de acord cu amendamentele adoptate de membrii Comisiei.

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor* urmărește adaptarea legislației românești, în domeniul combaterii spălării banilor și al

finanțării terorismului, la acquis-ul comunitar și, în mod deosebit, la cele două Directive:

- Directiva nr.2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 decembrie 2001, care modifică
- Directiva Consiliului nr.91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor;
- Cele 40 Recomandări ale Grupului Internațional de Acțiune Financiară (GAFI);
- Cele 9 Recomandări speciale GAFI privind finanțarea terorismului;
- Recomandările făcute cu ocazia celui de-al doilea Raport de evaluare a României de către Grupul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei.

Proiectul de lege lărgeste sfera persoanelor și instituțiilor care au obligația de raportare către Autoritatea Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor. La propunerea doamnei senator Norica Nicolai, Comisia juridică a fost de acord cu modificarea denumirii instituției, și anume: din „Oficiul Național” în **„Autoritatea Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”**.

La redactarea și adoptarea amendamentului, care modifică textul lit.e¹) a art.8, au fost avute în vedere dispozițiile Directivei nr.2001/97/EC a Parlamentului European și Consiliului European, propunerile Uniunii Naționale a Barourilor din România și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, ca structuri naționale de conducere a profesiilor de notari publici și avocați, ce vor încheia, cu Autoritatea Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, protocoale de colaborare privind aplicarea Legii nr.656/2002 și a prezentului proiect de lege, cu respectarea secretului profesional. De asemenea, acestea sunt obligate să adopte proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, în limitele și cu respectarea protocoalelor de colaborare încheiate cu Autoritatea.

În cadrul dezbaterilor, dna sen.Norica Nicolai și dl.sen.Șerban Nicolae au propus un amendament cu privire la modificarea art.20 din Legea nr.656/2002, referitor la salarizarea membrilor plenului și a personalului Autorității care, supus votului, a fost respins și se regăsește în Anexa nr.2 la raport.

În consecință, supunem spre dezbateri și adoptare, Plenului Senatului, *Raportul de admitere, cu amendamente, împreună cu proiectul de lege.*

În raport cu obiectul de reglementare și în conformitate cu art.73 alin.(3) lit.h) din Constituție, proiectul de lege face parte din categoria

legilor organice și urmează a fi adoptat potrivit art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată 2003.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituție și art.38¹ pct.2 lit.h) din Regulamentul Senatului, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr.20 din 18 noiembrie 2003, proiectul de lege urmează a fi adoptat de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Președinte,

Péter Eckstein Kovács
Senator Péter Eckstein Kovács

Secretar,

Liviu Doru Bindea
Senator Liviu Doru Bindea

București, 24 mai 2005

Anexa nr.1 la Raportul nr.XVII/555/2005

Amendamente la

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, adoptate de Comisia juridică

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Text Guvern	Texte adoptate de Comisia juridică	Observații
1.	<p>Art.3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art. 14. alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.</p> <p>(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării</p>		<p>Art.3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art. 14. alin. (1), care va sesiza imediat <i>Autoritatea Națională</i> de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumită în continuare <i>Autoritatea</i>. Acesta va confirma primirea sesizării.</p> <p>(2) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 48 de ore.</p> <p>(3) Dacă <i>Autoritatea</i></p>	<p>- amendament propus de dna sen.Norica Nicolai, adoptat de Comisie, cu unanimitate de voturi.</p> <p>(Acest amendament – de modificare a denumirii „Oficiului” în „Autoritate” – va opera pe tot parcursul legii.)</p>

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Text Guvern	Texte adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>operațiunii pe o perioadă de 48 de ore.</p> <p>(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.</p>		<p>consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă <i>Înalta Curte de Casație și Justiție</i> prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă <i>Înalta Curte de Casație și Justiție</i> poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.</p>	
2.		<p>Art.8.- lit.e¹) notarii, <u>avocații</u> și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care</p>	<p>- lit.e¹) a art.8 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art.8.- lit.e¹) notarii <i>publici</i> și alte persoane care exercită profesii <i>legale independente</i>, în cazul</p>	<p>- amendament propus de dl.sen.Aristide Roibu, dl.sen.Gavrilă Vasilescu și dl.sen.Antonie Iorgovan, adoptat de Comisie, cu majoritate de voturi (1 vot „împotriva” al</p>

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Text Guvern	Texte adoptate de Comisia juridică	Observații
		<p>acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare ori a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii sau de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea sau conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar sau vizând bunuri imobile;</p>	<p>în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare ori a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii sau de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea sau conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar sau vizând bunuri imobile;</p>	<p>dl.sen.Nicolae Vlad Popa) - conform Directivei nr.2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului.</p>

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Text Guvern	Texte adoptate de Comisia juridică	Observații
3.	Art.8.- j)		<p>- la art.8 din Legea nr.656/2002, după lit.j), se introduce o nouă literă, lit.k), cu următorul cuprins:</p> <p>k) asociațiile și fundațiile;</p>	- amendament propus de Norica Nicolai și dl.sen.Peter Eckstein Kovacs, adoptat de Comisie cu majoritate de voturi.
4.	Art.8.- k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar.		Lit.k) a art.8 din Legea nr.656/2002 devine lit.l) cu același cuprins.	- amendament propus de Norica Nicolai și dl.sen.Peter Eckstein Kovacs, adoptat de Comisie cu majoritate de voturi.
5.		Art.16.- (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8 vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor	<p>- alin.(1) al art.16 se completează și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art.16.- (1) Persoanele juridice prevăzute la art.8, precum și structurile de conducere naționale a profesiilor liberale vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și vor asigura instruirea angajaților pentru</p>	- amendament propus de dl.sen.Doru Ioan Tărăcilă și dl.sen.Gavrilă Vasilescu, adoptat de Comisie cu majoritate de voturi.

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Text Guvern	Texte adoptate de Comisia juridică	Observații
		imediate ce se impun în asemenea situații.	recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații.	
6.			<p>- la art.16, după alin.(1), se introduce un alineat nou, alin.(1¹), și va avea următorul cuprins:</p> <p><i>(1¹) Structurile de conducere naționale a profesiilor liberale vor încheia cu Autoritatea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.</i></p>	- amendament propus de dl.sen.Doru Ioan Tărăcilă și dl.sen.Gavrilă Vasilescu, însușit de Comisie, adoptat majoritate de voturi.

Anexa nr.2 la Raportul nr.XVII/555/2005

Amendamente la

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, respinse de Comisia juridică

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Texte respinse de Comisia juridică	Observații
1.	<p>Art.20. - (1) Membrii plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc funcții de demnitate publică. Indemnizația membrilor plenului Oficiului se stabilește conform prevederilor art. 19 și ale pct. 6 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(2) Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu</p>	<p>- art.20 din Legea nr.656/2002, se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art.20.- (1) Salarizarea membrilor Plenului și a personalului Autorității, nomenclatorul de funcții, condițiile de vechime și studii pentru încadrarea și promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.</p> <p>(2) Membrii Plenului și personalul Autorității au toate drepturile și obligațiile prevăzute în reglementările legale menționate în anexa la prezenta lege.</p> <p>(3) Persoanele care gestionează informații clasificate, potrivit legii, beneficiază de un spor de 25% din indemnizația de încadrare brută lunară, în conformitate cu prevederile Legii nr.347/2003 pentru</p>	<p>- amendament propus de dna sen.Norica Nicolai și dl.sen.Șerban Nicolae, respins de Comisie, cu 2 voturi „pentru”.</p>

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Texte respinse de Comisia juridică	Observații
	<p>modificările și completările ulterioare.</p> <p>(3) Nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea, promovarea și salarizarea personalului Oficiului, precum și reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.</p> <p>4) Avansarea în grade și trepte profesionale a personalului prevăzut la alin. (2) se va realiza prin testare profesională, în condițiile de vechime stabilite conform anexei.</p> <p>(5) Indemnizația de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform cap. I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activității corespunzătoare funcției fără acordarea nici unuia dintre sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și a obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.</p> <p>(6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit anexei la prezenta lege, și de sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 334/2001, pentru funcțiile cu</p>	<p>aprobarea O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, iar pentru personalul auxiliar de specialitate se acordă un spor de 25% din indemnizația de încadrare brută lunară în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.</p> <p>- alineatele (4), (5), (6), (7) și (8) ale art.20 din Legea nr.656/2002 se elimină.</p>	

Nr. Crt.	Text Legea nr.656/2002	Texte respinse de Comisia juridică	Observații
	<p>care se asimilează.</p> <p>(7) Personalul din cadrul Oficiului, care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, va fi salarizat conform legislației referitoare la salarizarea personalului din ministere și alte organe centrale de specialitate.</p> <p>(8) Personalul salarizat în baza prezentei legi are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu indemnizația de încadrare brută sau, după caz, la salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.</p>		
2.	Anexa - Legea nr.656/2002	Anexa din Legea nr.656/2002 se înlocuiește cu anexa la Anexa nr.2 care privește „Salarizarea membrilor Plenului și a personalului Autorității”	- amendament propus de dna sen.Norica Nicolai și dl.sen.Șerban Nicolae, respins de Comisie, cu 2 voturi „pentru”.

**I. Salarizarea membrilor Plenului și a personalului Autorității
Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se face salarizarea	Vechimea în specialitate
1	Președinte	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 2	-
2	Membri Plen	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 4	-
3	Consilier al Președintelui	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 4	-
4	Director	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 5	-
5	Șef serviciu	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 9	-
6	Analist financiar gradul I	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 18	8 ani în funcții economice sau juridice
7	Analist financiar gradul II	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 23	6 ani în funcții economice sau juridice
8	Analist financiar gradul III	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 24	4 ani în funcții economice sau juridice
9	Analist financiar gradul IV	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în OUG. Nr. 177/2002 anexa nr. 1 cap. A nr. 29	2 ani în funcții economice sau juridice
10	Asistent analist treapta I	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996 anexa nr. 2 cap. A nr. 13	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
11	Asistent analist treapta II	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996 anexa nr. 2 cap. A nr. 14	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

12	Sofer IA	M	Nivelul de salarizare prevazut in OUG. Nr. 24/2000 anexa V/2	-
13	Muncitor necalificat	M/G	Nivelul de salarizare prevazut in OUG. Nr. 24/2000 anexa V/2	-

Nota:

Pentru activitatea informatica se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai institutiilor de invatamant superior de profil informatic.