



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

LEGE

pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.1.- Se ratifică Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005.

Art.2.- Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, se vor formula următoarele declarații:

a) în baza articolului 24 paragraful 3 din Convenție:

„Dispozițiile articolului 24 paragraful 2 se aplică doar cu respectarea principiilor constituționale și a principiilor fundamentale ale sistemului juridic român.”;

b) în baza articolului 31 paragraful 2 din Convenție:

„Cererile de asistență judiciară din faza de cercetare și urmărire penală vor fi adresate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cererile de asistență judiciară din faza de judecată și de executare a pedepsei vor fi adresate Ministerului Justiției.”;

c) în baza articolului 33 paragraful 2 din Convenție:
„Autoritățile centrale române desemnate să aplice prevederile capitolului IV sunt:

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor:

Str.Splaiul Independenței nr.202A, sector 6
București,
România

Ministerul Justiției
Str.Apolodor nr.17, sector 5
București,
România

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Bd.Libertății nr.14, sector 5
București,
România

Ministerul Administrației și Internelor
Piața Revoluției nr.1A, sector 1
București,
România

Ministerul Finanțelor Publice
Str.Apolodor nr.17, sector 5
București,
România;”

d) în baza articolului 35 paragrafele 1 și 3 din Convenție:
„Cererile adresate României și documentele anexate acestor cereri vor trebui însoțite de o traducere în limba română și în una din limbile oficiale ale Consiliului European.”;

e) în baza articolului 42 paragraful 2 din Convenție:
„Informațiile și probele furnizate conform prevederilor capitolului IV nu pot fi folosite sau transmise, fără consimțământul său prealabil, de către autoritățile părții solicitante, în scopul investigațiilor sau al altor proceduri decât cele precizate în cerere.”;

f) în baza articolului 53 paragraful 4 din Convenție:
„Dispozițiile articolului 3 paragraful 4 vor fi aplicate parțial, în conformitate cu principiile legislației interne.”

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

Alexandru Păreș

