

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
SENAT

Comisia juridică, de numiri,  
disciplină, imunități și validări  
Nr. XIX/1197/2006

RAPORT

*la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, inițiator senator Marius Marinescu (P.D.)*

Cu adresa nr.L 919 din 14 noiembrie 2006, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost sesizată spre dezbatere și întocmirea raportului la *Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, inițiator senator Marius Marinescu (P.D.)*.

În ședința din 29 ianuarie 2007, Comisia juridică a luat în dezbatere propunerea legislativă și a hotărât, cu unanimitate, să adopte *raport de admitere*, cu amendamentele cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul raport.

În cadrul dezbaterilor, inițiatorul a renunțat la textele propuse de modificare a art.19 alin.(5), (6), (7), (8), (9), (10), (13), (16) și a art.20 alin.(1) și (2). Ca urmare, singurul text rămas în discuție privește modificarea art.19 alin.(4).

La dezbateri a participat președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, doamna Adriana Popa, care a fost de acord cu textul propus. Inițiatorul a prezentat Comisiei

și adresa acestei instituții, prin care își exprimă acordul cu privire la modificarea art.19 alin.(4) din Legea nr.656/2002.

Senatorul Gheorghe Funar a formulat amendamente, care, supuse votului, au fost respinse de Comisie și se regăsesc în anexa nr.2 la raport.

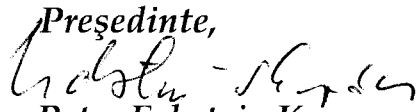
Comisia pentru buget, finanțe, activitatea bancară și piață de capital a avizat favorabil, propunerea legislativă, cu amendamente la art.19 alin.(7) și alin.(13), dar care au rămas fără obiect față de renunțarea declarată de inițiator în ședința Comisiei juridice din 29 ianuarie 2007.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a avizat negativ propunerea legislativă, dar cu un amendament admis, care a rămas fără obiect, întrucât inițiatorul a renunțat la modificarea propusă la art.20 alin.(2).

În consecință, supunem spre dezbateră și adoptare, plenului Senatului, *raportul de admitere, cu amendamente*, împreună cu propunerea legislativă.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice și urmează să fie adoptată potrivit prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția României.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituție și art.88. alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28 din 25 octombrie 2005, proiectul de lege urmează a fi dezbătut de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

*Președinte,*  
  
**Senator Peter Eckstein Kovacs**

*Secretar,*  
  
**Senator Valentin Dinescu**

București, 30 ianuarie 2007

**Anexa nr.1 la Raportul nr.XIX/1197/2006**

**AMENDAMENTE**

*la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, inițiator senator Marius Marinescu (P.D.), adoptate de Comisia juridică*

Nr. crt.	Text Legea nr.656/2002	Text adoptat de Comisie	Observații
1.	<p><b>Art.19 – (4)</b> Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.</p>	<p>Alin.(4) al art.19 se completează și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri. <i>Funcția de președinte este asimilată cu cea de secretar de stat.</i>”</p>	<p>Amendament adoptat de Comisie, în unanimitate.</p>
2.	<p><b>Art.19.- (7)</b> Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:</p> <p>.....</p> <p>e) să se bucure de o înaltă competență profesională și morală neștirbită.</p>	<p><b>Art.19.- (7)</b> Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:</p> <p>.....</p> <p align="center"><i>- se elimină.</i></p>	<p>Amendament adoptat de Comisie cu majoritate de voturi.</p>

**Anexa nr.2 la Raportul nr.XIX/1197/2006**

**AMENDAMENTE**

*la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, inițiator senator Marius Marinescu (P.D.), respinse de Comisia juridică*

Nr. crt.	Text propunere legislativă	Amendament formulat de sen. Gheorghe Funar	Observații
1.	<b>Art.19.- (7)</b> Funcționarii Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:	<b>Art.19.- (7)</b> Funcționarii Oficiului trebuie să îndeplinească, <b>cumulativ</b> , la data numirii, următoarele condiții:	Amendament respins de Comisie cu majoritate de voturi.
2.	<b>Art.19.- (13)</b> Calitatea de funcționar al Oficiului încetează în următoarele situații: a) la expirare termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie;	La art.19 alin.(13) se introduce, după lit.f) se introduce o nouă literă <b>lit.g)</b> , cu următorul cuprins: ..... <b>g) când este pus sub urmărire penală.</b>	Amendament respins de Comisie cu majoritate de voturi.

Nr. crt.	Text propunere legislativă	Amendament propus de sen. Gheorghe Funar	Observații
	c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; e) la survenirea unei incompatibilități; f) prin revocarea de către autoritatea care l-a numit.		