



**AVIZ**  
**referitor la propunerea legislativă pentru completarea 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**

Analizând propunerea legislativă pentru completarea 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, transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.B291 din 06.07.2007,

**CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil propunerea legislativă**, cu următoarele observații și propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(4) al art.19 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, în sensul asimilării funcției de președinte a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu funcția de secretar de stat.

Totodată, se propune abrogarea alin.(3) al art.3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.531/2006, care prevede că membrii plenului Oficiului îndeplinesc funcții de demnitate publică echivalente funcției de secretar de stat.

2. Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, ca și legea supusă modificării, iar în

aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

**3.** În ceea ce privește modificarea **art.19 alin.(4)**, în sensul asimilării funcției de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu funcția de secretar de stat, precizăm că soluția legislativă propusă nu este corelată cu prevederile art.20 alin.(1) și (2) din Legea nr.656/2002.

Astfel, potrivit art.20 alin.(1) din lege și a pct.1 din anexa la lege, salarizarea președintelui Oficiului se face potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aplicându-se coeficientul de multiplicare prevăzut în cap.A nr.crt.6 din anexa la acest act normativ. Prin urmare, din punct de vedere al salarizării, președintele Oficiului este asimilat prim adjunctului procurorului general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Mai mult, conform alin.(2) al art.20, președintele are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.

Din aceste dispoziții legale rezultă că funcția de președinte al Oficiului este asimilată, din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor, funcției de magistrat, neputând ca, din același punct de vedere, să fie asimilată și celei de secretar de stat.

Față de cele de mai sus, dacă se dorește ca funcția de președinte al Oficiului să fie reglementată drept o funcție de demnitate publică asimilată celei de secretar de stat, este necesară și modificarea în acest sens a **nr.crt.1 din anexa la Legea nr.656/2002**.

În acest caz, **partea introductivă a actualul articol unic** va trebui să fie reformulată, astfel:

**„Art.I.** - Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**„1.** Alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:”

**„2.** La anexă, nr.crt.1 va avea următorul cuprins:”

4. În ceea ce privește intervenția legislativă asupra Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.531/2006, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, dispoziția trebuie să constituie un articol distinct al proiectului, **marcat ca art.II**, deoarece aceasta nu se poate integra în actul normativ de bază, respectiv în Legea nr.656/2002. În această situație, actualul **articol unic** va fi marcat ca **art.I**.

Pe de altă parte, fiind vorba despre modificarea unui act normativ adoptat în baza și în executarea legii, intervenția legislativă asupra Regulamentului trebuie să se realizeze printr-un act normativ de aceeași forță juridică, respectiv tot printr-o hotărâre a Guvernului.


Din acest motiv, la nivel de lege ar trebui să fie instituită **obligția de modificare**, într-un anumit termen, a dispozițiilor din Regulament, în sensul corelării acestora cu prevederile legale, astfel cum au fost modificate prin art.I din proiect, și nu de „eliminare” a art.3 alin.(3) din Regulament (de altfel necorelat cu dispozițiile legale).

Propunem, de aceea, următoarea formulare pentru **art.II**:

„**Art.II.** - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica prin hotărâre art.3 alin.(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.531/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.392 din 8 mai 2006.”.

5. Având în vedere observațiile formulate mai sus, **titlul proiectului** trebuie reformulat, astfel:

„Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism”.

PREȘEDINTE  
  
dr. Dragoș ILIESCU

București  
Nr. 869/02.07.2007.