

**AVIZ**  
**referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată**

Analizând propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată, transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.b42 din 15.02.2011,

**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 de reglementare modificarea și completarea 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, cu modificările și completările ulterioare, în sensul definirii noțiunii de „clientelă”, precum și al modificării condițiilor răspunderii contravenționale.

Având în vedere Deciziile Curții Constituționale nr.548/2008 și nr.786/2009, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Semnalăm că, potrivit Expunerii de motive, se intenționează modificarea Legii nr.656/2002 în sensul eliminării asociațiilor și

fundațiilor din categoria persoanelor care, potrivit art.8<sup>1</sup>, sunt obligate ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și care, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real. Întrucât intervențiile legislative propuse nu se referă la acest aspect, este necesară reanalizarea și reformularea corespunzătoare a Expunerii de motive.

**3. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, titlul, partea introductivă a articolului unic și partea dispozitivă a pct.1 și 2 trebuie reformulate, astfel:**

**„Lege privind modificarea și completarea 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**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

**Articol unic.** - 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 și se completează după cum urmează:

**1.** La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, lit.l), cu următorul cuprins:

**2.** Alineatele (1) și (2) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:”.



Precizăm că, în ceea ce privește **pct.2 al articolului unic**, formularea propusă pentru partea dispozitivă a avut în vedere faptul că, din proiect rezultă că s-a intenționat modificarea numai a alin.(1) și (2) ale art.22. Precizăm că, în cazul modificării întregului art.22, ar fi fost necesară cel puțin prevederea normelor din cuprinsul actualelor alin.(4) și (5), referitoare la agenții constatatori ai contravențiilor, și la completarea cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001. În plus, precizăm că actualul alin.(3<sup>1</sup>) al art.22 are în vedere aplicarea anumitor sancțiuni contravenționale complementare, iar actualul alin.(4<sup>1</sup>) se referă la sancțiunile administrative care pot fi aplicate. În situația în care se dorește eliminarea posibilității aplicării acestor sancțiuni, este necesară abrogarea expresă a art.22 alin.(3<sup>1</sup>) și (4<sup>1</sup>).

4. La norma propusă la **pct.1** pentru art.2 lit.1), semnalăm că textul nu acoperă situația relațiilor stabilite între persoanele care practică profesii liberale, prevăzute la art.8 lit.f) și clienții acestora, întrucât acestea nu pot fi subsumate noțiunii de „relații de natură comercială sau financiară”, utilizată de text. Este necesară, de aceea, reanalizarea și reformularea corespunzătoare a normei.

5. La **pct.2**, referitor la norma propusă pentru art.22 alin.(1), sugerăm să se reanalizeze eliminarea din categoria contravențiilor a nerespectării dispozițiilor art.3 alin.(7), în condițiile în care acesta stabilește, prin trimitere la prevederile alin.(6) al acestui articol, o serie de obligații în sarcina persoanelor prevăzute la art.8 ori a persoanelor desemnate potrivit dispozițiilor art.14 alin.(1). Precizăm că, potrivit art.22 alin.(1) lit.b), astfel cum este propus în proiect, nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3 alin.(6) cu privire la raportarea efectuării operațiunilor interne cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, constituie, în continuare, contravenție. În aceste condiții, nu se înțelege de ce nerespectarea aceluiași obligații de raportare nu ar trebui să constituie contravenție și în cazul avut în vedere de alin.(7), respectiv al transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Pe de altă parte, semnalăm că nerespectarea dispozițiilor art.9 este prevăzută drept contravenție atât la lit.b), cât și la lit.c) a normei propuse pentru art.22 alin.(1). Este necesară, de aceea, reanalizarea normei și sub acest aspect.

6. La **art.22 alin.(2)**, astfel cum este propus la **pct.2**, este necesară completarea textului, în sensul prevederii exprese a sancțiunii aplicabile în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin.(1) lit.c).

PREȘEDINTE  
  
dr. Dragoș ILIESCU  


București  
Nr.274/14.03.2011

**Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism**

- 1 promulgată prin D. nr. 1018/2002 M. Of. nr. 904/12 dec. 2002 ✓  
 Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
- 2 modificări prin L. nr. 39/2003 M. Of. nr. 50/29 ian. 2003 abrogă art.23 alin. (2)  
 Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate  
 v. D.I.C.C.J. nr. 7/2009 - M.Of. nr. 694/15 oct. 2009 (art. 7 alin. (1))
- 3 modificări prin L. nr. 507/2003 M. Of. nr. 853/2 dec. 2003 suspendă până la 31 decembrie 2004  
 Legea bugetului de stat pe anul 2004 aplicarea prevederilor art.20 alin. (8)  
 referitoare la prima de concediu de odihnă  
 Publicat și în M. Of. nr. 853 bis/2 dec. 2003
- 4 modificări prin L. nr. 519/2003 M. Of. nr. 864/4 dec. 2003 suspendă până la 31 decembrie 2004  
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8)  
 referitoare la prima de concediu de odihnă
- 5 modificări prin L. nr. 511/2004 M. Of. nr. 1121/29 nov. 2004 suspendă, până la 31 dec. 2005,  
 Legea bugetului de stat pe anul 2005 prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă  
 Publicat și în M. Of. nr. 1121bis/29 nov. 2004
- 6 modificări prin L. nr. 512/2004 M. Of. nr. 1128/30 nov. 2004 suspendă, până la 31.12.2005, prevederile  
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă
- 7 modificări prin L. nr. 230/2005 M. Of. nr. 618/15 iul. 2005 ✓ modifică titlul, art.1, art.2 lit.c), art.3 alin.  
 Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 (1), (2) și (3), art.5 alin. (1) și (4), art.6  
 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor alin. (1), (2), (3), (4) și (6), art.8 lit. a) - c),  
 e) și i), art.9 alin. (3), art.11, art.12 alin. (3), art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.17 alin. (1), art.18 alin. (2), art.19 alin. (2) și (4), art.20, art.22 alin. (1) și (2), art.25, art.26, art.27, anexa;  
 introduce lit.a 1) și lit.d) la art.2, alin. (1\_1) la art.3, alin. (2) la art.4, alin. (1\_1), (7) și (8) la art.6, lit. e\_1) și j\_1) la art.8, alin. (2) la art.8, alin. (6) și (7) la art.9, alin. (4) la art. 12, alin. (1\_1) la art.14, alin. (1\_1) la art.16, alin. (3) la art. 17, art.24\_1, art.27\_1
- 8 modificări prin O.U.G. nr. 135/2005 M. Of. nr. 897/7 oct. 2005 ✓ modifică art.3 alin. (8), art.9 alin. (1) și (3),  
 Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 656/2002 art.22 alin. (1) lit.b;  
 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și abrogă art.8 alin.(2), art.11  
 pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism  
 aprobată cu completări prin L. nr. 36/2006 M. Of. nr. 200/3 mar. 2006

- 9 modificări prin L. nr. 379/2005 M. Of. nr. 1151/19 dec. 2005 *prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006* ✓
- 10 modificări prin L. nr. 380/2005 M. Of. nr. 1150/19 dec. 2005 *prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006* ✓
- 11 modificări prin L. nr. 36/2006 M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 *aprobă cu completări O.U.G. nr. 135/2005 și modifică art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (1\_1), art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (4); introduce alin. (1\_1) la art. 17 și alin. (3\_1) la art. 22* ✓
- 12 modificări prin L. nr. 405/2006 M. Of. nr. 947/23 nov. 2006 *modifică art.20 alin.(3), anexa* ✓
- 13 modificări prin L. nr. 306/2007 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 *modifică anexa* ✓
- 14 modificări prin O.U.G. nr. 53/2008 M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 ✓ *modifică art. 2 lit. c) și d), art. 3 alin. (1), (1\_1), (2) și (3), art. 3 alin. (6) - (9), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (4) - (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14 alin. (1\_1), art. 16 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (16), art. 22 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (4), art. 26, art. 29;*  
*introduce lit. e) - k) la art. 2, art. 2\_1, art. 2\_2, alin. (10) - (12) la art. 3, alin. (7\_1) la art. 6, art. 8\_1, art. 8\_2, art. 9\_1, art. 9\_2, art. 12\_1, alin. (3) și (4) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 18, alin. (2\_1) și (5\_1) la art. 19, alin. (4\_1) la art. 22, alin. (4) și (5) la art. 23, art. 23\_1, lit. d) la art. 27 alin. (1), alin. (5) la art. 27, art. 27\_2, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 31;*  
*abrogă art. 16 alin. (1)*
- 15 modificări prin L. nr. 330/2009 M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 *la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20*

Notă: v. La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităților și instituțiilor publice: a) suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare; b) sporul de mobilitate.

16 modificări prin O.U.G. nr. 26/2010 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010 *U* *modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă*

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind  
instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte  
normative

aprobată cu modificări și L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010  
completări prin