



795

AVIZ

referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Analizând proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.157 din 28.05.2019, înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D438/28.05.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri :

1. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării referirilor la „Ministerul Economiei și Finanțelor”, al actualizării componentei Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor, precum și pentru respectarea angajamentelor internaționale ale României în domeniul combaterii finanțării terorismului.

2. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. În conformitate cu art.115 alin.(4) din Constituție și ținând seama de deciziile Curții Constituționale în materie, în Nota de fundamentare și în preambul trebuie prezentate elementele de fapt și de drept ale situației extraordinare care nu poate fi amânată, ce reclamă promovarea prezentului proiect în regim de urgență, precum și eventualele efecte negative ce pot surveni în cazul neadoptării acestuia.

Menționăm că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a urgenței reprezintă motive de neconstituționalitate a ordonanțelor de urgență.

4. Referitor la avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul nr.82A/4 **iunie 2018**, semnalăm că, potrivit art.31 alin.(6) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009, acesta este valabil pentru o perioadă de **20 de zile calendaristice de la data emiterii**.

5. Din perspectiva dreptului Uniunii Europene, menționăm că, potrivit **art.24** (fostul art.11) din **Tratatul Uniunii Europene**, în condițiile *Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană*, așa cum a fost ratificat prin **Legea nr.157/2005**, României îi revine obligația să se ralieze tuturor acțiunilor și măsurilor întreprinse în cadrul PESC promovate la nivel european și să creeze pe plan intern cadrul juridic necesar asigurării condițiilor de îndeplinire a acestora.

Astfel, conform **prevederilor din TUE**, *„În cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii sale externe, Uniunea desfășoară, definește și pune în aplicare o politică externă și de securitate comună întemeiată pe dezvoltarea solidarității politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general și pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergență a acțiunilor statelor membre”*. Totodată, *„Statele membre sprijină activ și fără rezerve politica externă și de securitate a Uniunii, în spiritul loialității și solidarității reciproce și respectă acțiunea Uniunii în acest domeniu”* și *„Statele membre conlucrează pentru consolidarea și dezvoltarea solidarității politice reciproce. Acestea se abțin de la orice acțiune contrară intereselor Uniunii sau care poate dăuna eficienței sale ca forță de coeziune în relațiile internaționale”*.

Raportat la obiectul de reglementare al proiectului, precizăm că, inițial, adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, a avut ca scop determinant, într-un context general, **instituirea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare la nivel internațional, a sancțiunilor internaționale** adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în temeiul art.41 din Carta Națiunilor Unite, respectiv, de Uniunea Europeană în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC), precum și **de alte organizații internaționale**.

În ceea ce privește prezentul demers de modificare și completare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, potrivit instrumentului

de prezentare și motivare, necesitatea elaborării și promovării în regim de urgență a proiectului rezidă în stringența respectării angajamentelor internaționale ale României asumate la nivelul Consiliului Europei, în domeniul *combaterii finanțării terorismului*, prin reglementarea urgentă a măsurilor ce se impun la nivelul legislației naționale.

Astfel, statul român trebuie să dispună de un sistem eficient de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în consonanță cu documentele relevante ale **Comitetului MONEYVAL** (*Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*) de la nivelul **Consiliului Europei**, în condițiile în care un asemenea sistem trebuie să fie conform cu standardele internaționale emise de **Financial Action Task Force (FATF)**.

Avându-se în vedere angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Consiliului Europei, din perspectiva necesității de înlăturare a deficiențelor constatate în cadrul celei de-a patra Runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL din anul 2014, coroborat cu Raportul de progrese elaborat de experții Consiliului Europei în anul 2016, și pe coordonatele respectării recomandărilor făcute de experții evaluatori, prin proiect sunt propuse soluții și măsuri efective de ordin instituțional, procedural și financiar.

6. La paragraful 3 al preambulului, pentru o completă informare juridică, după titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 se va insera mențiunea „**aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările și completările ulterioare**”.

7. La articolul unic formulăm următoarele propuneri și observații:

a) La partea introductivă, potrivit uzanțelor normative, este necesară eliminarea sintagmei „publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009”, cu referire la Legea nr.217/2009.

b) Potrivit uzanțelor normative, părțile dispozitive ale pct.1 și 2 se vor redacta, astfel:

„**1. La articolul 12 alineatul (1), litera a)** se modifică și va avea următorul cuprins:”

„**2. Alineatul (1) al articolului 13** se modifică și va avea următorul cuprins:”.

Reiterăm aceste observații pentru toate cazurile similare din proiect.

c) Având în vedere că pct.3 și 4 vizează intervenții legislative asupra a două alineate ale aceluiași articol, pentru suplețea proiectului,

recomandăm comasarea acestora într-un singur punct, cu următoarea parte dispozitivă:

„3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:”.

În continuare, se vor reda textele propuse pentru cele două alineate, urmând ca pct.4 să fie eliminat, iar punctele subsecvente să fie renumerotate.

Reiterăm aceste observații și pentru situațiile asemănătoare de la actualele **pct.9 și 10, pct.11 și 12, pct.13-16 și pct.17-24**, situații în care, în urma comasării, se vor utiliza următoarele părți dispozitive:

„Alineatele (4) și (5) ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:”;

„Alineatele (1) și (5) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:”;

„Alineatele (2)-(4) și (6) ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:”;

„Alineatele (1)-(3), (6)-(8), (11) și (12) ale articolului 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:”.

d) La actualul pct.8, partea dispozitivă se va reformula după cum urmează:

„După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins:”.

Referitor la textul propus, pentru utilizarea limbajului juridic consacrat, termenul „menționate” se va înlocui prin cuvântul „prevăzute”.

e) La actualul pct.9, în textul propus pentru art.19 alin.(4), din considerente de redactare, sugerăm ca sintagma „prevăzute la alin.(1), respectiv alin.(1¹)” să fie redată sub forma „prevăzute la alin.(1) și (1¹)”, observație valabilă și pentru situațiile similare de la actualul pct.10.

f) La actualul pct.11, în textul propus pentru art.21 alin.(1), sugerăm ca sintagma „conform art.19 alin.(1), respectiv alin.(1¹)” să fie redată sub forma „potrivit art.19 alin.(1) sau alin.(1¹)”.

g) La actualul pct.18, în textul propus pentru art.25 alin.(2), pentru corectitudinea redactării, termenul „acesta” se va reda sub forma „aceasta”.

[Redacted]
PREȘEDINTE
[Redacted]
dr. Dragoș ALIEȘCE
PREȘEDINTE
ALTELE
LEGISLAȚIEI

București
Nr.436/29.05.2019

O.U.G. nr. 202/2008

M. Of. nr. 825/8 dec. 2008

Ordonanță de urgență privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

aprobată cu modificări prin

L. nr. 217/2009

M. Of. nr. 396/11 iun. 2009

- 1 modificări prin L. nr. 217/2009 M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 *modifică art. 4 alin. (1), art. 6, art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (6), art. 18 alin. (1) și (3)*
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 128/2010 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 *modifică art. 2 lit. h), art. 17 alin. (1) și (3); introduce lit. g_1) la art. 2, alin. (1_1) la art. 12*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 aprobată prin L. nr. 60/2011 M. Of. nr. 329/12 mai 2011
- 3 modificări prin L. nr. 60/2011 M. Of. nr. 329/12 mai 2011 *aprobă O.U.G. nr. 128/2010*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
- 4 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 *modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1)*
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 (v. Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

436.