



Parlamentul României

Senat

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări
Nr. XIX/ 61/ 2020

Comisia pentru apărare, ordine publică
și siguranță națională
Nr. XXV/89/2020

RAPORT COMUN

asupra **Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

L 139/2020

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin adresa nr. **L139/2020**, au fost sesizate de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra **Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, având ca **inițiator** pe domnul Șerban NICOLAE - senator PSD.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri.

Consiliul Economic și Social a transmis un aviz nefavorabil.

Comisia pentru afaceri europene a transmis un aviz negativ.

Propunerea legislativă are ca **obiect de reglementare** modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate au ca scop asigurarea clarității reglementării, avându-se în vedere și dispozițiile Directivei (UE) nr. 2015/849 care este transpusă prin actul normativ de bază.

Comisia juridică și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din 31 martie 2020, au analizat propunerea legislativă și au hotărât să adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți, un **raport comun de admitere, cu amendamente admise**, care se regăsesc în anexa la prezentul raport.

Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria **legilor ordinare. Raportul comun de admitere, cu amendamentele admise**, urmează să fie supus votului plenului Senatului, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Senatul, cu privire la propunerea legislativă înregistrată cu L139/2020, în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală și ale art. 92 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului în vigoare, este primă Cameră sesizată.

Președinte,

Senator Șerban Nicolae

Secretar,

Senator Adrian Nicolae Diaconu

*Cu acordul dlui senator
Adrian Diaconu*

Președinte,

Senator Tîț-Liviu Brăiloiu

Secretar,

Senator Ștefan Radu Oprea

Întocmit, consilier Camelia Ene

Consilier Valentin Busuioc

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării Banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L139/2020)

Nr.	Text propunere legislativă	Amendamente admise (cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți)	Motivație
1.	LEGE pentru modificarea Legii nr. nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
2.	Articol unic – Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, modificată prin Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică și se completează după cum urmează:	Art. I. – Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările ulterioare , se modifică și se completează după cum urmează:	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
3.	1. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine; c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu	1. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine; c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu	Conform Avizului Consiliului Legislativ.

	<p>excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;</p> <p>d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;</p> <p>e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;</p> <p>f) notarii publici și alte persoane care exercită profesii juridice în mod independent, în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice tranzacție financiară sau imobiliară, precum și în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile sau de participații la societăți; – administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, – constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, – organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, – constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fundații sau a altor structuri similare; <p>(g) furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți care nu se încadrează la lit. e) și f);</p> <p>(h) alte persoane care tranzacționează mărfuri cu plata în numerar a cărei limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă o tranzacție este realizată într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni care au o legătură între ele.</p>	<p>excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;</p> <p>d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;</p> <p>e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;</p> <p>f) notarii publici și alte persoane care exercită profesii juridice în mod independent, în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice tranzacție financiară sau imobiliară, precum și în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile sau de participații la societăți; – administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, – constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, – organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, – constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fundații sau a altor structuri similare; <p>g) furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți care nu se încadrează la lit. e) și f);</p> <p>h) agenții imobiliari;</p> <p>i) alte persoane care tranzacționează mărfuri cu plata în numerar a cărei limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă o tranzacție este realizată într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni care au o legătură între ele.</p>	
4.	<p>2. Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și se completează având următorul cuprins:</p> <p>„(7) Raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii</p>	<p>2. Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) Raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii</p>	<p>Conform Avizului Consiliului Legislativ.</p>

	<p>declarației conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Oficiului. <i>În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite în format electronic organismului de autoreglementare/supraveghere al fiecăreia în cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, organismul de autoreglementare urmând a-l transmite Oficiului în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data recepționării lui din partea acestor entități raportoare, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute prin prezenta lege.”</i></p>	<p>declarației conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Oficiului. <i>În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite în format electronic organismului de autoreglementare al fiecăreia în cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, organismul de autoreglementare urmând a-l transmite Oficiului în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data recepționării lui din partea acestor entități raportoare, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute prin prezenta lege.”</i></p>	
5.		<p>3. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5, cu excepția celor de la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), transmit, de îndată, Oficiului raportul pentru tranzacții suspecte prevăzute la art. 6 înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.”</p>	<p>Conform Avizului Consiliului Legislativ.</p>
6.	<p>3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), având următorul cuprins: <i>„(11) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportul pentru tranzacții suspecte se transmite, de îndată, în format electronic organismului de autoreglementare/supraveghere al fiecăreia, înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată. Organismul de autoreglementare/supraveghere acționează ca organism de filtru și control și, după ce se determină dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, el este comunicat de îndată Oficiului. Prevederile art. 8 alin. (2), alin. (13) și alin. (14) se aplică în mod corespunzător și organismului de autoreglementare/supraveghere atât în relația cu entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) și f), cât și cu Oficiul.”</i></p>	<p>4. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins: <i>„(11) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportul pentru tranzacții suspecte se transmite, de îndată, în format electronic organismului de autoreglementare al fiecăreia, înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată. Organismul de autoreglementare acționează ca organism de filtru și control și, după ce se determină dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, el este comunicat de îndată Oficiului. Prevederile alin. (2), (13) și (14) se aplică în mod corespunzător și organismului de autoreglementare atât în relația cu entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), cât și cu Oficiul.”</i></p>	<p>Conform Avizului Consiliului Legislativ.</p>

7.	<p>4. Alineatul (5) al articolului 9 se modifică și se completează având următorul cuprins:</p> <p>„(5) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportările se fac către Oficiu și se notifică structurile de conducere ale <i>profesiilor asupra transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte, cu excepția cazului în care există pentru acestea organisme de autoreglementare/supraveghere, când raportările se fac către organismul de autoreglementare/supraveghere, care acționează ca organism de filtru și control, iar dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, atunci el este comunicat Oficiului.</i>”</p>	<p>5. Alineatul (5) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), raportările se fac către Oficiu și se notifică structurile de conducere ale profesiilor asupra transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte, cu excepția cazului în care există pentru acestea organisme de autoreglementare, când raportările se fac către organismul de autoreglementare, care acționează ca organism de filtru și control, iar dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, atunci el este comunicat Oficiului.”</p>	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
8.	<p>5. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), având următorul cuprins:</p> <p>„(9) <i>Avocații nu sunt obligați să aplice măsuri de cunoaștere a clienței în vederea determinării sursei fondurilor utilizate pentru achitarea onorariului prevăzut în contractele de asistență juridică. Aceleași prevederi se aplică în mod corespunzător și în cazul celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-g) în ceea ce privește contravaloarea prestării serviciilor acestora.</i>”</p>	<p>6. După alineatul (7) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins::</p> <p>„(9) <i>Avocații nu sunt obligați să aplice măsuri de cunoaștere a clienței în vederea determinării sursei fondurilor utilizate pentru achitarea onorariului prevăzut în contractele de asistență juridică. Aceleași prevederi se aplică în mod corespunzător și în cazul celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-g) în ceea ce privește contravaloarea prestării serviciilor acestora.</i>”</p>	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
9.	<p>6. Alineatul (4) al articolului 23 se modifică și se completează având următorul cuprins:</p> <p>„(4) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, <i>entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), indiferent de forma de organizare, dacă au un organism de autoreglementare/supraveghere a profesiei/activității, precum și entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i). În relația cu organismul de autoreglementare/supraveghere al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), precum și, indirect, cu Oficiul, aceste entități raportoare vor comunica prin oricare dintre reprezentanții legali. Organismul de autoreglementare/supraveghere al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g) are obligația de a-și desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea prezentei legi și de a pune la dispoziția acestor entități</i></p>	<p>7. Alineatul (4) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, <i>entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), indiferent de forma de organizare, dacă au un organism de autoreglementare a profesiei/activității, precum și entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) și i). În relația cu organismul de autoreglementare al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), precum și, indirect, cu Oficiul, aceste entități raportoare vor comunica prin oricare dintre reprezentanții legali. Organismul de autoreglementare al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g) are obligația de a-și desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea prezentei legi și de a pune la dispoziția acestor entități raportoare un sistem electronic pentru transmiterea rapoartelor în condiții tehnice</i></p>	Conform Avizului Consiliului Legislativ.

	<i>raportoare un sistem electronic pentru transmiterea rapoartelor în condiții tehnice similare cu ale Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”</i>	<i>similare cu ale Oficiului.”</i>	
10.	7. Alineatul (3) al articolului 26 se modifică și se completează având următorul cuprins: „(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice și la entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului cu privire la tranzacțiile efectuate de acestea. <i>În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), aceste controale nu vor fi realizate decât în prezența unui reprezentant desemnat de organismul de autoreglementare/supraveghere, potrivit art. 23 alin. (4) din prezenta lege.”</i>	8. Alineatul (3) al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice și la entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului cu privire la tranzacțiile efectuate de acestea. <i>În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g), aceste controale nu vor fi realizate decât în prezența unui reprezentant desemnat de organismul de autoreglementare/supraveghere, potrivit art. 23 alin. (4).”</i>	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
11.	8. Alineatul (4) al articolului 33 se modifica și se completează având următorul cuprins: „(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5), precum și a celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g).”	9. Alineatul (4) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5), precum și a celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) - g).”	Conform Avizului Consiliului Legislativ.
12.		Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organismele de reglementare vor duce la îndeplinire obligațiile prevăzute la art. 23 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.	Conform Avizului Consiliului Legislativ.