

Senatul României

Direcția generală legislativă

Direcția proceduri, sinteză, studii

și evidență legislativă

Serviciul tehnic, studii și informare
legislativă

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL

Roxana Truinea

Evaluare primară

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative (Bp nr. 5/2020)

În temeiul dispozițiilor pct.6.2 din Procedura aplicabilă în cazul elaborării și adoptării proiectelor de lege și propunerilor legislative înregistrate la Senat, aprobată prin Hotărârea Biroului Permanent nr.4/2010, Serviciul tehnic, studii și informare legislativă realizează o evaluare primară asupra propunerilor legislative inițiate de senatori în ceea ce privește conformitatea acestora cu principiile și normele constituționale, conformitatea acestora cu documentele de politici publice în vigoare, precum și cu privire la modul în care acestea se integrează în sistemul legislativ în vigoare.

I. Cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, precizăm că aceasta corespunde principiilor și normelor de tehnică legislativă; totodată, propunerea legislativă se integrează în sistemul legislativ existent.

II. Sub aspectul conformității cu exigențele constituționale și legale prevăzute de art.74 alin.(4) din Constituția României, republicată, și de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la prezentarea propunerilor legislative numai în forma cerută pentru proiectele de lege, semnalăm următoarele:

1. Conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 24/2000, republicată, „în cazul actelor normative prin care se modifică ori se completează un alt act normativ, titlul actului va exprima operațiunea de modificare sau de completare a actului normativ avut în vedere”.

Pentru conformitatea cu dispozițiile legale menționate și întrucât propunerea conține și intervenții de modificare a actului de bază, apreciem că titlul trebuie să aibă următorul

cuprins: „Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative”

2. Conform prevederilor art. 59 alin.(2) din Legea nr. 24/2000, republicată, pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a unui act normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma „se modifică și va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text.

3. Potrivit dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 24/2000, republicată, completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziții noi, cuprinzând soluții legislative și ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: „după articolul ... se introduce un nou articol,....., cu următorul cuprins:”

Pentru conformitatea cu textele legale menționate, pentru identificarea exactă a elementelor structurale modificate/completate din actul normativ de bază și a uzanțelor în materie, apreciem că partea introductivă a punctelor 2, 4, 5, 7 și 8 de la articolul unic trebuie să aibă următorul cuprins:

- „2. La articolul (7), alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:”
- „4. La articolul (9), alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:”
- „5. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:”
- „7. La articolul (26), alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:”
- „8. La articolul (33), alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:”

III. În ceea ce privește conformitatea propunerii legislative cu documentele de politici publice în vigoare, menționăm că nu am identificat strategii, programe sau alte asemenea documente.

IV. De asemenea, precizăm că pe agenda de lucru a Senatului nu se mai află inițiative legislative cu un obiect de reglementare similar.

Director
Camelia Tomescu
Șef serviciu
Bogdan Diculescu

Întocmit,
Consilier Valentin Platon