

SECRET
385, 21.7.2020



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

*Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări*

Nr.XIX/ 167/21.07.2020

R A P O R T

asupra **Proiectului de lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, **Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări**, prin adresa nr.L383/2020 din 22.06.2020, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului **asupra Proiectului de lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, inițiator: Guvernul României.**

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.49 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 ulterioare, în scopul asigurării transpunerii corecte și complete a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor.

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

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a transmis un aviz negativ.

În ședința din data de 20 iulie 2020, membrii **Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări** au analizat proiectul de lege și au hotărât, cu **majoritatea** voturilor membrilor prezenți, să adopte un **raport de admitere, fără amendamente.**

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice** și urmează a fi supus votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Potrivit dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală și ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, cu modificările și completările ulterioare, **Senatul este primă Cameră sesizată.**

[Redacted signature area]

Președinte,

[Redacted signature area]

Senator ~~Serban~~ NICOLAE

[Redacted signature area]

Secretar,

Senator Carmen-Daniela Dan

[Redacted signature area]

Întocmit, consilier Raluca Cremenescu