

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



*Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
Nr.XXII/50/03.03.2025*

*Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Nr.XIX/10/03.03.2025*

RAPORT COMUN

**asupra proiectului de lege privind 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**

L15/2025

În conformitate cu prevederile art.70 și art.77 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr.L15/2025, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra **proiectului de lege privind 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, inițiat de Guvernul României.**

Proiectul de lege 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 și completările ulterioare. Potrivit *Expunerii de motive*, intervențiile legislative preconizate vor asigura „conformitatea cu recomandările emise de Comitetul Moneyval - Consiliul Europei,

în cadrul celei de-a V-a runde de evaluare a României pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, proces finalizat prin adoptarea Raportului detaliat de evaluare a României în acest domeniu".

Una dintre Recomandările privind situația generală din România se referă la necesitatea de a clarifica și a consolida legislația de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în special prin modificarea adecvată a Legii speciale, respectiv Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, în vigoare, la dezbateri au participat reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și ai Ministerului Justiției.

În ședințele separate din 3 martie 2025 și 18 februarie 2025, membrii Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, au hotărât, cu **majoritate** de voturi, să adopte **raport comun de admitere, cu amendamente admise.**

Amendamentele admise se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, supun, spre dezbateri și adoptare, Plenului Senatului, **raportul comun de admitere, cu amendamente admise, și proiectul de lege.**

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege L15/2025 face parte din categoria legilor **ordinare** și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(7) pct.1 din Regulamentul Senatului, în vigoare, **Senatul este prima Cameră sesizată.**

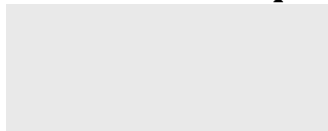
PREȘEDINTE

Senator ~~HORGA~~ *HORGA* ~~Maria-Gabriela~~



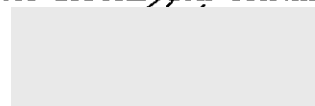
SECRETAR,

Senator **PINTEA Paul-Ciprian**



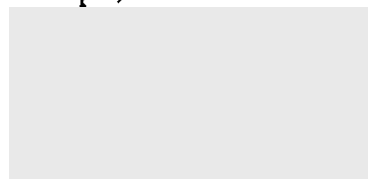
PREȘEDINTE,

Senator ~~RUJAN~~ *RUJAN* ~~Ion-Cristinel~~



SECRETAR

Senator *ȘTEFĂNESCU* **ȘTEFĂNESCU Daniela**



Anexă la raportul

Nr. XXII/50/03.03.2025

Nr.XIX/10/03.03.2025

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de lege privind 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

L15/2025

Nr.crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege L15/2025	Text amendament <i>Autori: Senatori PNL Cătălin-Daniel Fenechiu Cristian-Augustin Niculescu Țâgârlaș</i>	Motivare/Precizare
1.		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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Nemodificat.	
2.	(3) Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile	1. La articolul 1, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Oficiul este autoritatea competentă care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cadrul unui mecanism de cooperare cu autoritățile și	1. La articolul 1, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Oficiul este autoritatea competentă care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cadrul unui mecanism de cooperare cu autoritățile și	Amendament adoptat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări

	<p>prevăzute la <u>alin. (1)</u>, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre.</p> <p>(7) Oficiul asigură publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naționale de risc și transmite autorităților de supraveghere elementele relevante din evaluarea națională.</p>	<p>instituțiile prevăzute la alin. (1), precum și cu organismele de autoreglementare, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul este autoritatea competentă care coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, inclusiv procedura de lucru și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre."</p> <p>(7) Oficiul realizează diseminarea informațiilor privind evaluarea națională a riscurilor pentru entitățile raportoare care nu au organism de autoreglementare prin publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naționale a riscurilor și prin transmiterea acesteia către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), precum și către organismele de autoreglementare."</p>	<p>instituțiile prevăzute la alin. (1), precum și cu organismele de autoreglementare, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a secretului profesional în condițiile prevăzute de lege. Oficiul este autoritatea competentă care coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, inclusiv procedura de lucru și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre."</p> <p>Nemodificat.</p>	
3.	<p>(9) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării</p>	<p>2. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (9) se modifică și va avea următorul cuprins: „(9) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), precum și organismele de autoreglementare întocmesc statistici privind eficacitatea</p>	Nemodificat	Amendament adoptat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări

	<p>banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ:</p> <p>(10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) transmit Oficiului, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.</p>	<p>măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ: (...).</p> <p>3. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: „(10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), precum și organismele de autoreglementare, transmit Oficiului, în calitate de punct central la nivel național, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.”</p>	<p>3. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), precum și organismele de autoreglementare, transmit Oficiului, în calitate de punct central la nivel național, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet. Statisticile realizate de către organismele de autoreglementare nu se vor raporta la datele prevăzute de art. 1 alin. (9) lit. b), c), d), e) teza a II.</p>	
4.	<p>(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul <u>alin. (2)</u>, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.</p>	<p>4. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul dispozițiilor alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare.”</p>	<p>4. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul dispozițiilor alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.</p>	<p>Amendament adoptat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări</p>
5.	<p>(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile</p>	<p>20. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile</p>	<p>20. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare</p>	<p>Amendament adoptat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia</p>

	raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5).	raportoare prevăzute la art.5 , inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, atât în ceea ce privește activitatea de analiză, dar și în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional."	inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, atât în ceea ce privește activitatea de analiză, dar și în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5).	juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
6.	(5) Avocații vor aduce la îndeplinire dispozițiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de <u>Legea nr. 51/1995</u> pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, privind păstrarea secretului profesional.	21. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.	Punctul 21 se elimină.	Amendament adoptat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări