

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

Lege

privind modificarea Legii nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic: Legea nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904/12 decembrie 2002, actualizată, se completează după cum urmează:

1. La art. 2, după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l) care va avea următorul cuprins:
„l) prin clientelă se înțelege totalitatea persoanelor care intră în relații de natură comercială sau financiară cu persoanele prevăzute la art. 8.”

2. Art. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 22. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte:

- a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14
- b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (6), art. 4 și 9;
- c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 9¹, 9², art. 12, art. 12¹, alin. (1), art. 13, 15 la 17.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.”