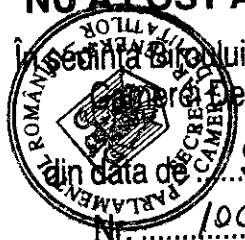


Către,

Biroul Permanent al Camerei Deputaților

NU A FOST APROBAT

Domnule Președinte,



Subsemnatul, GROSARU Mircea, deputat, membru al Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale prin prezenta revin la adresa subsemnatului înregistrată cu nr. 51/3736/26 iun. 2013 la Secretariatul General al Camerei deputaților, respectiv nr. 873/26 iun. 2013 la Biroul Permanent al Camerei deputaților, cu următoarele precizări:

În ședința din data de 1 iul. 2013, Biroul Permanent al Camerei deputaților a avizat favorabil înființarea Comisiei speciale mixte, în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei deputaților însă s-a strecurat o eroare materială în sensul că în locul cuvântului "Comisie" a fost scris "subcomisie" ceea ce încalcă prevederile Regulamentului Camerei deputaților.

Această eroare a fost sesizată de către Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei deputaților, motiv pentru care am revenit cu prezenta adresă.

Vă mulțumesc.

4 sept. 2013

Domnului Președinte al Camerei deputaților

Domnului Președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea

Având în vedere Raportul privind participarea delegaților Camerei Deputaților și Senatului României la Conferința pe tema Rolul și experiența parlamentelor naționale în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de bani desfășurate la Bruxelles în zilele de 7-8 mai 2013, prin prezenta, ^{în conformitate cu pr. art. 38, alin. (1) și (2) din} propunem înființarea unei ^{Comisii} subcomisii mixte comune Camera Deputaților și Senat la nivelul Parlamentului României, pentru a avea corespondent cu Comisia specială din cadrul Parlamentului European condusă în calitate de președinte de către doamna Sonia Alfano.

Propunem de asemenea ca la nivelul Camerei Deputaților și Senatului României subcomisia să fie reprezentată de deputați și senatori din Comisiile de Apărare și Juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Menționăm de asemenea că fenomenul este unul de o deosebită importanță și complexitate atât în Europa cât și la nivel mondial, România trebuind să constituie și în acest domeniu un factor de echilibru în măsurile ce trebuie luate la nivelul Parlamentului României.

Cu deosebită considerație,

Deputat Mircea Grosaru

Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

COMISIA JURIDICĂ DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI		
INTRARE / IEȘIRE	31 / 821	
Ziua	Luna	Anul
2	10	2013

Către,
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI

DOMNULE PREȘEDINTE,

Vă comunic prin prezenta că revin la adresa cu nr. 873 din 26 iunie 2013, înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților, în sensul că rog a fi constituită o comisie specială comună, în temeiul art. ~~46~~³⁸ alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

Deputat,

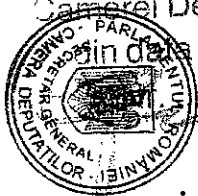
MIRCEA GROSARU



2 iulie 2013

APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților
din data de 01.07.2013
910



55a/1514/27.06.2013
MR. REF. M53

Parlamentul României
Camera Deputaților

S.P. Nr. 910 din 01.07.2013

R A P O R T

**privind participarea delegaților Camerei Deputaților și Senatului
României la Conferința pe tema "Rolul și experiența parlamentelor
naționale în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de
bani" - Bruxelles 7 - 8 mai 2013**

La invitația Doamnei Sonia ALFANO Președintei Comisiei Speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, în sala Joseph Antal (JAN) 4Q2, a Parlamentului European în data de 7 mai, orele 15,00 a avut loc Conferința intitulată **"Rolul și experiența parlamentelor naționale în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de bani"**.

Conferința a putut fi urmărită în direct și pe site-ul Parlamentului European, pe rețelele de intranet.

Delegația Parlamentului României la această conferință a fost formată din Domnul sen. Petru FILIP, vicepreședinte al Senatului, Domnul dep. Dan BORDEIANU, membru al Comisiei de Apărare și Siguranță Națională din cadrul Camerei Deputaților și Domnul dep. Mircea GROSARU, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților.

Tematica propusă discuțiilor, fiind una de mare actualitate, care are consecințe grave pentru viața economică și socială a fiecărei țări membre a Uniunii Europene, în conjunctura economică, politică și socială a Europei actuale, a necesitat o atentă pregătire din partea participanților României, care a fost asigurată prin punctele de vedere ale Comisiilor din care fac parte parlamentarii români.

Menționăm că la Conferință au fost invitați și europarlamentari din toate țările membre ale Uniunii Europene, din partea României neparticipând nici un europarlamentar.

Conferința a fost deschisă de către Doamna Sonia ALFANO, Președinta Comisiei speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, care a prezentat situația generală a infracționalității, a crimei organizate, corupției și spălării banilor la ora actuală în Europa dar și la nivel mondial, cu referire în mod special la cele circa 3.600 de grupuri de crimă organizată, corupție și spălare de bani ce operează în Europa,

producând un prejudiciu estimate la circa 120 de miliarde de euro anual, în timp ce la nivel mondial acesta este estimate la circa 720 de miliarde de euro anual.

Raportul prezentat de Președinta Comisiei speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, Doamna Sonia ALFANO a creat un mare interes pentru discuții referitoare la acest subiect care de la începuturile dezbaterilor s-a arătat a fi unul foarte interesant și actual pentru toate statele și reprezentanții parlamentelor prezente, astfel încât la discuții s-au înscris foarte mulți dintre cei prezenți, fiecare dintre ei dorind să sublinieze contribuția personală sau a parlamentului din care face parte în vederea eradicării fenomenului.

În materialele prezentate pe rând de Sonia ALFANO și apoi de Salvatore IACOLINO, aceștia au arătat că, în art.3, alin.(2) al Tratatului Uniunii Europene - TUE s-a stabilit că: *„Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”*, iar art.67, alin.(3) din TFUE stabilește că: *„Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale”*.

Consiliul European este acela care definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

Potrivit art.84 al TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară și pot stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

Crima organizată, spălarea banilor și corupția sunt considerate în tratat ca fiind forme grave ale criminalității, în temeiul caracterului lor adesea transfrontalier și al impactului semnificativ pe care acestea îl au asupra stabilității financiare a Uniunii Europene.

Prioritățile Uniunii în domeniul luptei împotriva crimei organizate au fost definite pe baza Programului de la Stockholm, a planului său de acțiune, dar și pe baza Comunicării privind strategia de securitate internă (COM(2010) 673).

Consiliul European a adoptat acest program multianual, care este cunoscut drept Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014. Conform acestuia, criminalitatea transfrontalieră la scară largă a devenit o problemă urgentă care necesită un răspuns clar și cuprinzător.

În acest sens, Consiliul European a invitat Comisia să analizeze, printre altele, o serie de măsuri.

De asemenea, Consiliul European a cerut statelor membre (și, după caz Comisiei), să pună în aplicare Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS) cât mai curând posibil să consolideze capacitatea de desfășurare a anchetelor financiare și să combine toate instrumentele disponibile în dreptul fiscal, civil și penal, □ să identifice în mod mai eficient activele infractorilor și să le confişte, precum și, atunci când este posibil, să ia în calcul reutilizarea acestora oriunde ar fi găsite în Uniunea Europeană.

Au fost date exemple concrete de colaborare dintre instituțiile unor state în vederea eradicării acestui fenomen periculos în Europa și în lume, în Suedia arătându-se că în acest sens au fost reunite 10 autorități naționale în colaborarea în vederea stopării fenomenului, cu rezultate scontate.

Materialele prezentate, în sensul trecerii în revistă a unor evenimente marcate de importanța fenomenului, mai ales în Europa, ne-au pus în față date concrete ale evoluției legislației în Europa în ceea ce privește fenomenul discutat în cadrul conferinței.

Discuțiile și intervențiile au fost foarte scurte, limitate la câteva minute tocmai din cauza numărului mare de înscrieri la cuvânt și a problematizilor concrete cu care se confruntă fiecare țară în parte.

Delegația României în componența sa a hotărât să se înscrie la cuvânt, arătând eforturile pe care instituții ale statului în colaborare cu instituții de același rang din străinătate au stabilit diverse modalități de colaborare, fie în România, fie în străinătate, în vederea stopării și eradicării fenomenelor depistate de-a lungul anilor, mai ales după Revoluție, când au pătruns în

țara noastră mult mai multe persoane străine, atât pentru investiții în România cât și pentru afaceri.

Acestea sunt purtătoare de fenomene de acest tip, iar legislația română a suferit diverse modificări în acest sens, care au format un cadru legislativ apreciat de Rapoartele de evaluare GRECO și MCV.

Strategia Națională Anticorupție din România, a pus și pune accent pe implementarea și asigurarea stabilității, predictibilității și coerenței legislației și a cadrului instituțional anticorupție, de orice fel ar fi aceasta, un obiectiv important fiind cel de asigurare a protecției financiare a Uniunii Europene, din care facem parte începând cu anul 2007 și față de care ne-am angajat în respectarea unor norme stricte.

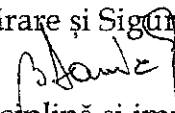
Desigur că acest fenomen fiind unul deosebit de important și complex, necesită o permanent atenție îndreptată asupra lui, de control al acestuia și de elaborare în permanență a unor acte legislative în concordanță cu necesitățile de moment.

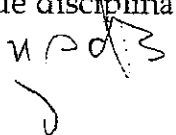
Semnături ai Legii nr.565/16 oct. 2002, pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York la 15 nov. 2000, România își asumă aceleași responsabilități ca și celelalte state member ale Uniunii Europene și nu numai.

București, 10 mai 2013

Semnături:

Petru FILIP, vicepreședinte Senat - 

Dan BORDEIANU, membru al Comisiei pentru Apărare și Siguranță
Națională a Camerei Deputaților - 

Mircea GROSARU, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a
Camerei Deputaților - 

P U N T A J

Rolul Uniunii în politicile statelor membre privind crima organizată,

spălarea banilor și corupția

- **Competența Uniunii**

Competența Uniunii în materia spațiului de libertate, securitate și justiție este una partajată cu statele membre.

Art. 3 alin (2) TUE stabilește că „*Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.*”

De asemenea, art. 67 alin. (3) TFUE stabilește că „*Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale.*”

Consiliul European este acela care definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

Potrivit art. 84 TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

Crima organizată, spălarea banilor și corupția sunt considerate în tratat ca fiind forme grave ale criminalității, în temeiul caracterului lor adesea transfrontalier și al impactului semnificativ pe care acestea îl au asupra stabilității financiare a UE.

Prioritățile Uniunii în domeniul luptei împotriva crimei organizate au fost definite pe baza Programului de la Stockholm, a planului său de acțiune, dar și pe baza Comunicării privind strategia de securitate internă (COM(2010) 673).

- **Programul de la Stockholm**

Departamentul de Studii Parlamentare și Drept Comunitar

Direcția de Drept Comunitar

Consiliul European a adoptat acest program multianual, care urmează a fi cunoscut drept Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014. Conform acestuia, criminalitatea transfrontalieră la scară largă a devenit o problemă urgentă care necesită un răspuns clar și cuprinzător. În acest sens, Consiliul European a invitat Comisia să analizeze, printre altele, următoarele propuneri de măsuri:

- crearea unui fond pentru securitatea internă cu scopul de a promova punerea în aplicare a strategiei de securitate internă ;

- elaborarea unui model european de schimb de informații bazat pe evaluarea instrumentelor actuale;

- înființarea unei administrații care să aibă competența și capacitatea de a dezvolta din punct de vedere tehnic și de a gestiona sisteme informatice de mari dimensiuni în spațiul de libertate, securitate și justiție;

- întocmirea unui registru al resortisanților țărilor terțe care au fost condamnați de instanțele statelor membre;

- înființarea unui observator pentru prevenirea criminalității (OPC), ale cărui atribuții vor consta în culegerea, analizarea și difuzarea informațiilor privind criminalitatea, inclusiv criminalitatea organizată (inclusiv statisticile) și privind prevenirea acesteia, în sprijinirea și încurajarea statelor membre și a instituțiilor Uniunii atunci când adoptă măsuri de prevenire, precum și în comunicarea celor mai bune practici.

De asemenea, Consiliul European a cerut statelor membre (și, după caz Comisiei):

- să pună în aplicare Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS) cât mai curând posibil;

- să consolideze capacitatea de desfășurare a anchetelor financiare și să combine toate instrumentele disponibile în dreptul fiscal, civil și penal ;

- să identifice în mod mai eficient activele infractorilor și să le confişte, precum și, atunci când este posibil, să ia în calcul reutilizarea acestora oriunde ar fi găsite în Uniune;

- să dezvolte mai mult schimbul de informații între unitățile de informații financiare în procesul de combatere a spălării banilor ;

- să mobilizeze și să coordoneze sursele de informații în scopul identificării tranzacțiilor de numerar suspecte și al confiscării produselor infracțiunilor;

- să îmbunătățească urmărirea penală a evaziunii fiscale și a corupției în sectorul privat și detectarea timpurie a comportamentelor frauduloase de abuz de piață (precum delictelor de inițiat și manipularile pieței), precum și a deturnărilor de fonduri;

- să faciliteze schimbul celor mai bune practici legate de prevenire și de respectarea aplicării legii, mai ales în cadrul Rețelei birourilor de recuperare a activelor și al Rețelei anticorupție.

- **Strategia de securitate internă a UE**

Planul Comisiei care urmează să fie pus în aplicare până în anul 2014 identifică cinci obiective ale strategiei de securitate internă a UE:

- destrămarea rețelelor infracționale internaționale;
- prevenirea terorismului și combaterea radicalizării și a recrutării;
- creșterea nivelului de securitate pentru cetățeni și întreprinderi în spațiul cibernetic;
- consolidarea securității prin gestionarea frontierelor;
- creșterea capacității de reziliență a Europei în caz de crize și de dezastre.

Fiecare obiectiv se realizează prin intermediul unor acțiuni ce urmează a fi puse în practică în perioada 2011-2014. În privința crimei organizate, Comisia a preconizat, printre altele, următoarele măsuri:

- revizuirea legislației UE în materie de combatere a spălării banilor pentru a permite identificarea proprietarilor societăților și a trusturilor;
- stabilirea de orientări privind utilizarea registrelor conturilor bancare pentru urmărirea fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni;
- monitorizarea și susținerea eforturilor depuse de statele membre pentru combaterea corupției;
- înființarea unor birouri eficiente de recuperare a activelor și luarea măsurilor necesare pentru gestionarea activelor.

Dintre inițiativele legislative recente aflate în procedură legislativă în cadrul Uniunii, menționăm revizuirea cadrului privind **combaterea spălării banilor**, în scopul protejării sistemului financiar și a pieței unice împotriva abuzurilor din partea infractorilor care încearcă să spele produse obținute ilicit sau din partea teroriștilor care doresc să finanțeze activități sau grupuri teroriste: Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (COM(2013) 44) și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea

Departamentul de Studii Parlamentare și Drept Comunitar

Direcția de Drept Comunitar

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013) 45). Obiectivele generale ale acestor propuneri vizează : consolidarea pieței interne prin reducerea complexității la nivel transfrontalier, apărarea intereselor societății împotriva criminalității și a actelor de terorism, protejarea prosperității economice a Uniunii Europene prin asigurarea unui mediu de afaceri performant și participarea la stabilitatea financiară prin protejarea solidității, a bunei funcționări și a integrității sistemului financiar.

Întocmit de Mihaela Banu

25.04.2013



COMISIA JURIDICĂ DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI		
INTRARE	31/821	
TESTIRE		
Ziua	26	Luna 06 Anul 2013

Parlamentul României

Camera Deputaților

CABINET SECRETAR GENERAL

București, 26.06.2013
Nr. 873 BP

Domnului deputat

LIVIU BOGDAN CIUCĂ
Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități

Stimate domnule președinte,

În ședința comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din data de 26 iunie 2013 a fost prezentată o scrisoare din partea domnului deputat Mircea Grosaru referitoare la înființarea unei subcomisii mixte comune a Camerei Deputaților și a Senatului.

Birourile permanente reunite au decis să transmită această scrisoare, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților pentru ca, împreună cu comisiile similare de la Senat, să examineze propunerea domnului deputat și să decidă în privința înființării acestei subcomisii mixte.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL
Cristian Adrian Panciu