



MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

S.G. - pt. BPO

Nr. 9724/

17. IUL. 2018

Către: Domnul Nicolae-Liviu DRAGNEA,
Președintele Biroului Permanent al Camerei Deputaților

Ref. la: Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative

Parlamentul României
CAMERA DEPUTAȚILOR
BIROUL PERMANENT

Nr. 1056 din 19.07.2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL

Nr. 2/1585 CP/19.07.2018

Stimate domnule președinte,

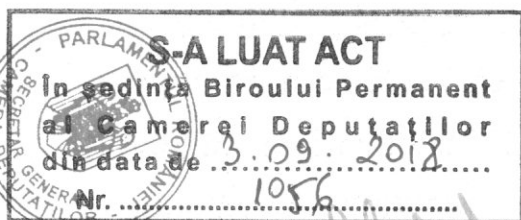
Vă transmitem, alăturat, solicitarea Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene nr. K1/888/K2/2026/13 iulie 2018, privind transmiterea "unui calendar pentru conformare ferm și rezonabil – un calendar în cadrul căruia să se indice clar momentul la care va fi finalizată procedura legislativă parlamentară" pentru adoptarea proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L390/2018).

Precizăm faptul că o adresă similară a fost transmisă și Biroului Permanent al Senatului.

Asigurându-vă de toată disponibilitatea noastră,

Cu aleasă considerație,
Viorel ILIE

MINISTRU





MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE



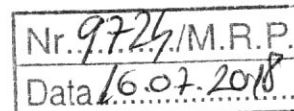
K1/888
K2/2026

București, 13 iulie 2018

scrisoare
M

16.07.2018

Domnule ministru,



Ne adresăm dumneavoastră în baza bunei colaborări instituționale și profesionale și în continuarea corespondenței privind cauza 2017/0417, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Vă mulțumim pentru scrisoarea nr. 9393/10.07.2018 și pentru toate demersurile pe care le-ați realizat până în prezent referitor la proiectul de *Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*.

Având în vedere faptul că, astfel cum rezultă din Mesajul Internet al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană nr. 5803 din 11.07.2018 (anexat prezentei scrisori), la data de 19.07.2018 Comisia Europeană va lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), precum și sancțiunile pecuniare semnificative care ar putea fi aplicate statului român (aspect detaliat în scrisoarea noastră nr. K1/835, K2/1913 din 03.07.2018), rugăm Ministerul pentru Relația cu Parlamentul să realizeze, în continuare, demersuri constante, la nivelul Senatului și al Camerei Deputaților, în vederea asigurării transpunerii cu celeritate a Directivei 2015/849/UE.

Subliniem că, pentru a putea fi amânată sesizarea efectivă a CJUE, este esențială asigurarea unui calendar pentru conformare ferm și rezonabil - un calendar în cadrul căruia să se indice clar momentul la care va fi finalizată procedura legislativă parlamentară.

Cert, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare a țării, Parlamentul României este suveran în ceea ce privește derularea procedurii legislative. Însă, având în vedere riscurile prezentate în scrisoarea noastră nr. K1/835, K2/1913 din 03.07.2018, pe care netranspunerea rapidă a actului legislativ UE mai sus menționat le poate antrena pentru statul român, este necesară, în această situație deosebită, obținerea unui angajament clar, care să poată fi comunicat Comisiei Europene.

Prin urmare, rugăm Ministerul pentru Relația cu Parlamentul să acorde sprijinul în vederea obținerii unui astfel de calendar asumat de Parlamentul României. În absența unui asemenea calendar nu ar putea fi temporizată depunerea de către Comisia Europeană a unei cereri introductive de instanță la Grefa CJUE, cu toate consecințele ce decurg dintr-un astfel de demers.

Domnului Viorel ILIE
Ministru
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

În acest context, reiteratez că acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE sunt soluționate de CJUE cu maximă celeritate (de exemplu, în cauza C-202/09, *Comisia/Irlanda*, CJUE a fost sesizată la data de 5 iunie 2009 și a pronunțat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, așadar în mai puțin de 6 luni).

Aceasta înseamnă că, în cazul în care sesizarea efectivă a CJUE va interveni înainte de luna decembrie 2018, există o probabilitate ridicată ca României să îi fie impuse sancțiuni pecuniare pe durata Președinției române a Consiliului UE.

De asemenea, potrivit jurisprudenței constante, un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor și nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii (a se vedea cauzele C-191/95, *Comisia/Germania*, pct. 68; C-374/89, *Comisia/Belgia*, pct. 10; C-45/91, *Comisia/Grecia*, pct. 21; C-109/94, C-207/94 și C-225/94, *Comisia/Grecia*, pct. 11).

De altfel, această jurisprudență este o expresie a principiului supremației dreptului UE față de legislațiile naționale, inclusiv față de Constituțiile statelor membre.

Profităm de ocazie pentru a reitera întregul sprijin, în domeniul de competență al instituției noastre.

Cu deosebită considerație,

Victor NEGRESCU
Ministru Delegat pentru Afaceri Europene



MESAJ INTERNETExpeditor: **Reprezentanța UE Bruxelles** Nr. 5803

Data: 11.07.2018

Destinatari**MAE**

Domnului Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene
 Domnului Cristian - Gabriel Winzer, secretar de stat
 Domnului Cristian Bădescu, reprezentant cu însărcinări speciale
 Domnului Costin - Radu Canțăr, agent guvernamental
 Doamnei Iulia Matei, director general; doamnei Alice Arșinel, director; doamnei Cătălina
 Constantin, director adjunct; doamnei Emilia Gane, șef serviciu

MFP

Domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul finanțelor publice
 Domnului Eleodor Mandreș, secretar de stat
 Doamnei Cosmina Manolescu, director general
 Doamnei Raluca Zamfirescu, director

ONPCSB

Domnului Daniel-Marius Staicu, președinte
 Doamnei Steluța Claudia Oncica, director

MJ

Domnului Tudorel Toader, ministru
 Doamnei Marieta Safta, secretar de stat
 Domnului Ovidiu Hagima, director

ASF

Domnului Leonardo Badea, președinte
 Domnului Mircea Ursache, vicepreședinte
 Domnului Ion Giurescu, vicepreședinte
 Doamnei Adina Dragomir, director
 Domnului Valentin Ionescu, director
 Doamnei Florentina Boboc, director
 Doamnei Raluca Tariuc, șef serviciu

BNR

Domnului Liviu Voinea, viceguvernator
 Domnului Șerban Matei, director

AP

Domnului Leonard Orban, consilier prezidential

Cabinet PM

Doamnei Andreea Pastarnac, consilier de stat

Tema Posibila sesizare a Curții de Justiție în cauza 2017/0417 (combaterea spălării banilor) (infringement)

● Informațiile cuprinse în acest Mesaj Internet sunt confidențiale și sunt destinate doar persoanelor menționate mai sus. Dacă nu sunteți una din persoanele de mai sus, vă atenționăm că distribuirea, copierea sau orice altă întrebuintare a acestor informații este strict interzisă. Dacă ați primit acest document din greșeală, vă rugăm să-l distrugeți și să notificați imediat expeditorul.

Vă informăm că, la data de **19 iulie 2018**, este prevăzută adoptarea de către Comisia Europeană a pachetului decizional lunar privind cazurile de încălcare a dreptului UE (*infringement*).

În continuarea comunicărilor noastre pe această temă, confirmăm că, potrivit unor date comunicate informal (neoficiale), în lista propunerilor formulate de serviciile competente figurează **propunerea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 2017/0417** – acțiune în constatarea

neîndeplinirii obligațiilor având ca obiect necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

(Red. Roxana Giurescu)

Luminița Odobescu

[Caută](#)[Listă documente](#)[Fișă act](#)

**Proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

Număr de înregistrare Senat:	L390/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților:	
Adresa:	E86/2018
Prima cameră:	Senat
Tip inițiativă:	Proiect de lege
Inițiatori:	Guvernul României
Număr de articole:	66
Avizul Consiliului Legislativ:	543/06.06.2018
Procedura de urgență:	Da
Stadiu:	în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:	Organică
Termen adoptare:	Termenul de adoptare tacită este de 60 de zile și se calculează de la data de 25.06.2018. Termenul urmează să se îplinească după vacanța parlamentară, la 45 zile de la reluarea activității Senatului. Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică:	Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:

Data	Acțiunea
20-06-2018	Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b336 (adresa nr.E86/20/06/2018)
25-06-2018	cu nr.L390 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
25-06-2018	trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări (TERMEN: 04/09/2018)
25-06-2018	trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (TERMEN: 04/09/2018)
25-06-2018	trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 03/09/2018)
03-07-2018	În ședința din 03.07.2018, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile



- adresa de înaintare a inițiativei legislative pentru dezbatere



- forma inițiatorului



- expunerea de motive la inițiativa legislativă



- avizul Consiliului Legislativ



- hotărârea de Guvern