



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  
MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERILE EUROPENE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
PREȘEDINTE  
Intrare Nr. 1/2722/A  
20 18 Luna 08 Ziua 30



Parlamentul României  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
BIROUL PERMANENT  
Nr. 1093 din 31.08.2018

București, 29 august 2018

K2/2450

S.G. pt. fi repar. date  
pt. a fi com. Q

Stimate domnule președinte,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
SECRETAR GENERAL  
Nr. 2/182002/30.08.2018

În baza bunei colaborări instituționale și profesionale și în continuarea corespondenței noastre 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, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE, vă informăm că, **la data de 29.08.2018, Grefa Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a transmis Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene („agentul guvernamental”) cererea introductivă în cauza C-549/18, Comisia Europeană împotriva României.**

Prin intermediul sesizării CJUE, a fost declanșată etapa contencioasă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

**Termenul pentru depunerea memoriului în apărare al Guvernului României se împlinește la două luni de la data comunicării cererii introductive, așadar la data de 29 octombrie 2018. La respectivul termen se adaugă 10 zile calendaristice – termen invariabil pentru considerente de distanță.**

În conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, agentul guvernamental asigură reprezentarea României în acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Instituțiile din cadrul/subordinea Guvernului României responsabile de procesul de transpunere al directivei sunt: Secretariatul General al Guvernului (SGG), Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB).

**Directiva 2015/849/UE din 20 mai 2015 a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la data de 05 iunie 2015 (dată la care a intrat în vigoare și de când a început să curgă pentru statele membre obligația de transpunere), având termen limită de transpunere data de 26 iunie 2017.**

**Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA**  
Președinte  
Camera Deputaților  
Parlamentul României

S-A LUAT ACT  
În ședința Biroului Permanent  
al Camerei Deputaților  
din data de 30.09.2018  
Nr. 1093

La data de **19 iulie 2017**, Comisia Europeană (*Comisia*) a transmis autorităților române scrisoarea de **punere în întârziere** în cauza 2017/0417 – *momentul declanșării fazei precontencioase a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE*.

Prin răspunsul la respectiva scrisoare, s-a arătat că autoritățile române competente (*inițiatori*) depun toate diligențele pentru ca proiectul de Lege elaborat în scopul transpunerii integrale a Directivei 2015/849/UE să fie **supus aprobării Guvernului României în octombrie 2017, adoptat de Parlamentul României și promulgat de Președintele României în decembrie 2017, urmând a fi notificat Comisiei în februarie 2018**. La data de **08 decembrie 2017**, Comisia a transmis autorităților române **avizul motivat** (*a doua etapă a fazei precontencioase*).

Prin răspunsul la avizul motivat, s-a arătat că autoritățile române competente (*inițiatori*) depun toate diligențele astfel încât proiectul de lege elaborat în scopul transpunerii integrale a directivei să fie **aprobat de Guvernul României în luna februarie 2018, adoptat de Parlamentul României și promulgat de Președintele României în mai 2018**, urmând ca, de îndată ce este publicat în Monitorul Oficial al României, să fie notificat Comisiei.

**Calendarul asumat de către instituțiile care au responsabilitatea transpunerii Directivei 2015/849/UE prin răspunsul la avizul motivat nu a fost respectat de către acestea.**

Având în vedere **blocajul instituțional** evident în care se regăsea proiectul, ministrul delegat pentru afaceri europene a dispus **convocarea, la data de 17 mai 2018, a unei reuniuni** – la care au participat reprezentanți ai MJ, MFP și ONPCSB (anumite instituții inițiatoare, deși au fost invitate, au absentat) și în cadrul căreia au fost discutate, punctual, observațiile instituțiilor avizatoare.

De la acel moment, **au fost accelerate procedurile de finalizare a textului proiectului de act normativ** (*au existat discuții zilnice între reprezentanții MAE – ministrul delegat pentru afaceri europene și instituțiile inițiatoare și avizatoare*), **fiind reușită avizarea interinstituțională și includerea proiectului de lege pe agenda ședinței de guvern din data de 31 mai 2018**.

Proiectul în cauză a fost **înaintat de Guvern (SGG) către Parlament la data de 20 iunie 2018**. La data de **19 iulie 2018**, Comisia Europeană a luat decizia de a sesiza CJUE în cauza 2017/0417.

În prezent, respectivul proiect se află **în dezbateră Senatului, prima cameră sesizată (L390/2018)<sup>1</sup>**.

#### **Demersuri realizate de Ministerul Afacerilor Externe:**

1. Conform atribuțiilor legale, Ministerul Afacerilor Externe avizează proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și realizează coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor.

---

<sup>1</sup> [https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr\\_cls=L390&an\\_cls=2018](https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L390&an_cls=2018) – cele 2 comisii de raport (juridică și apărare) au termen de raport 4 septembrie 2018, iar comisia de aviz (afaceri europene) 3 septembrie 2018. Mai mult, în data de 3 iulie 2018, plenul Senatului a decis prelungirea termenului de adoptare tacită, de la 45 la 60 de zile.

Totodată, prin intermediul Agentului Guvernamental pentru CJUE, instituția noastră asigură și reprezentarea juridică în acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisia Europeană împotriva statului român.

**2. Responsabilitatea transpunerii Directivei 2015/849/UE excedează competenței instituției noastre, ea fiind în sarcina exclusivă a instituțiilor cu atribuții de reglementare în domeniul care face obiectul respectivului act legislativ UE.**

3. Instituția noastră a urmărit în mod sistematic stadiul îndeplinirii obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE și a semnalat constant **necesitatea finalizării cu celeritate a acestui proces.**

4. Prin intermediul **Planului anual de transpunere a directivelor UE aferent anului 2018** (*document programatic cuprinzând toate directivele cu termen în anul respectiv*), aprobat în ședința Guvernului din data de 31 ianuarie 2018, instituția noastră a informat Guvernul asupra necesității transpunerii Directivei 2015/849/UE.

5. În plus, necesitatea transpunerii în termen, printre altele, a Directivei 2015/849/UE a fost semnalată prin intermediul a **11 Note de informare privind procedurile de infringement, prezentate periodic în ședințele Guvernului, începând cu data de 18 ianuarie 2017.**

6. De asemenea, instituția noastră a transmis Prim-ministrului României 3 note de informare referitoare la necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE.

7. În materialele aferente **reuniunilor săptămânale ale Comitetului de coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAE)**, actul legislativ UE mai sus menționat a figurat constant, începând cu data de 21 aprilie 2017, pe lista directivelor care trebuie transpuse.

8. Începând cu data de 11 iulie 2018, această problemă figurează ca **punct distinct pe agenda reuniunilor respectivului Comitet de coordonare** (*la care participă inclusiv reprezentanții instituțiilor cărora le revine responsabilitatea transpunerii actului legislativ european*).

9. În paralel cu aceste demersuri constante, instituția noastră a organizat **reuniuni și a purtat corespondență cu autoritățile competente**, în scopul de a sublinia necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE. Au fost transmise astfel **12 scrisori instituțiilor responsabile (SGG, MJ, ONPCSB)**, în ceea ce privește transpunerea, precum și **3 scrisori Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, respectiv 2 scrisori Parlamentului** și comisiilor parlamentare de specialitate.

10. De asemenea, respectivele aspecte au fost discutate în cadrul a **6 reuniuni punctuale referitoare la cauza 2017/0417**, organizate de instituția noastră, la care au fost invitați reprezentanți ai MJ, SGG, ONPCSB și ai Ministerului pentru Relația cu Parlamentul.

De asemenea, vă informez că prin cererea introductivă, Comisia solicită Curții:

- să constate că prin neadoptarea, până la data de 26 iunie 2017, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2015/849/UE sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România și-a încălcat obligațiile care-i revin în temeiul articolului 67 din această directivă;

- să oblige România la plata unor penalități pe zi de întârziere în cuantum de 21 974,40 euro pe zi de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză;

- să oblige România la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 6016,80 euro, înmulțit cu numărul zilelor care s-au scurs începând din ziua următoare expirării termenului de transpunere stabilit în directiva în cauză până la data îndeplinirii obligațiilor de către România,

sau, în lipsa îndeplinirii obligațiilor, până la data pronunțării hotărârii de către Curte, sub rezerva depășirii sumei forfetare minime de 1 887 000 euro;

- să condamne România la plata cheltuielilor de judecată.

**În acest context, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini, astfel încât un proiect de act normativ care asigură transpunerea integrală a directivei să fie adoptat de urgență de Parlamentul României și de ne comunica, cu celeritate, un calendar asumat în acest sens.**

Profităm de ocazie pentru a sublinia că rezultă din Comunicarea Comisiei [C(2016)8600], „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (pag. 7, primul paragraf) că, în ipoteza în care Comisia propune aplicarea sancțiunilor pecuniare sub forma sumei forfetare, iar statul membru vizat s-ar conforma *imediat după sesizarea instanței UE, Comisia nu s-ar mai putea desista, cauza nu ar fi radiată, iar respectivul stat membru ar fi condamnat la plata sumei forfetare.*

De asemenea, reiterăm că, potrivit unei jurisprudențe constante<sup>2</sup> *statele membre nu pot invoca prevederi, practici sau circumstanțe existente în ordinea legală internă pentru a justifica lipsa transunerii unei directive în termenul stabilit de aceasta.*

Pe cale de consecință, faptul că este în derulare procedura legislativă parlamentară *nu* ar putea reprezenta un argument care să fie invocat pentru a preveni o condamnare a statului român.

Totodată, reamintim că acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE sunt soluționate de CJUE cu celeritate (a se vedea, de exemplu, cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat instanța UE la data de 5 iunie 2009, iar hotărârea a fost pronunțată la data de 26 noiembrie 2009, *deci în mai puțin de 6 luni*).

Aceasta înseamnă că există o probabilitate ridicată ca României să îi fie impuse sancțiuni pecuniare pe durata *Președinției române a Consiliului UE.*

Nu în ultimul rând, subliniem că, *de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și până în prezent, CJUE nu a pronunțat nicio hotărâre întemeiată pe art. 260 alin. (3) TFUE.* Toate statele membre au făcut eforturi pentru a evita o astfel de situație.

În încheiere, dorim să subliniem că România, care are calitatea de pârât în cauza C-549/18, nu poate furniza publicului decât acele informații pe care Curtea însăși le furnizează cu privire la cauza antemenționată. Adăugăm că, până în prezent, nu a fost publicat avizul cauzei C-549/18 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Vă rugăm să primiți expresia deosebitei noastre considerații.



**Ministru Delegat pentru Afaceri Europene**

<sup>2</sup> Hotărârile Curții în cauza Comisia/Germania, C-674/13, punctul 59 și în cauza Comisia/Belgia, C-317/14, punctul 33.



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  
MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE

K1/925  
K2/2163

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
SECRETAR GENERAL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
BIROUL PERMANENT  
Nr. 1063 din 27.07.2018  
București, 19 iulie 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
PREȘEDINTE

Intrare Nr. 1/2421/LA  
Luna 07 Ziua 24

Stimate domnule președinte,

Nă adresăm dumneavoastră, în baza bunei colaborări instituționale și profesionale, referitor la 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, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE, declanșată de Comisia Europeană (Comisia) împotriva României.

**La data de 19.07.2018, Comisia a luat decizia de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza 2017/0417. În conformitate cu art. 258 raportat la art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia poate propune aplicarea de sancțiuni pecuniare în sarcina statului român.**

Potrivit informațiilor de care dispunem la acest moment (a se vedea Anexa prezentei scrisori), prin cererea introductivă pe care o va depune la Grefa CJUE **Comisia va propune instanței UE aplicarea de sancțiuni pecuniare**, astfel:

a) **o sumă forfetară fixă** - calculată prin înmulțirea valorii forfetare zilnice de 6.016,80 EUR cu numărul de zile de neîndeplinire a obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE.

Numărul de zile se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care s-a împlinit termenul de transpunere (26.06.2017) și până la data îndeplinirii obligației de transpunere sau, după caz, a hotărârii CJUE.

Se va aplica valoarea mai mare dintre suma calculată în modul descris mai sus și suma forfetară minimă de 1.887.000 EUR.

Spre exemplu, la data prezentei note, suma forfetară calculată potrivit metodei de mai sus ar ajunge la aproximativ **2.335.000 EUR**.

b) **penalități de 21.974,40 EUR pe zi de întârziere** - aplicabile de la data pronunțării hotărârii CJUE și până la data îndeplinirii obligației de transpunere completă a Directivei 2015/849/UE.

În acest context, subliniem că în situația în care Comisia propune prin cererea introductivă de instanță sancțiuni pecuniare care îmbracă forma sumei forfetare, iar statul membru vizat s-ar conforma după momentul sesizării efective a CJUE, nu ar mai putea interveni desistarea Comisiei justificată exclusiv de conformare, iar instanța UE ar putea aplica sancțiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare.

Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA  
Președinte  
Camera Deputaților  
Parlamentul României



De asemenea, potrivit jurisprudenței constante (a se vedea, de exemplu, hotărârea CJUE în cauzele C-109/94, C-207/94 și C-225/94, *Comisia/Grecia*, pct. 11), statele membre nu pot invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor și nerespectarea termenelor prevăzute de normele UE.

Pe cale de consecință, este esențial ca transpunerea Directivei 2015/849/UE să fie finalizată cât mai curând posibil, iar un act normativ care transpune integral actul legislativ UE să fie publicat în Monitorul Oficial al României și notificat Comisiei înainte ca o cerere introductivă să fie depusă la Grefa CJUE.

În contextul în care:

- autoritățile române competente în domeniul care face obiectul de reglementare al Directivei 2015/849/UE - Secretariatul General al Guvernului (SGG), Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) - nu au contestat de la momentul publicării directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și până în prezent faptul că aceasta trebuie transpusă,
- autoritățile mai sus menționate și-au asumat constant calendare de conformare care nu au fost respectate,

**redactarea și depunerea de către Comisie la Grefa CJUE a unei cereri introductive într-o asemenea cauză nu sunt demersuri complexe, care să dureze mai multe luni.**

Precizăm că, la data de 31.05.2018, Guvernul României a aprobat proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin scrisoarea instituției noastre nr. K2/1576/04.06.2018, Comisia a fost informată în legătură cu acest progres.

În prezent, respectivul proiect se află în dezbaterile Senatului, prima cameră sesizată, L390/2018, cu termene în comisiile de specialitate la 03.09.2018 (pentru avizul Comisiei pentru afaceri europene) și 04.09.2018 (pentru raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, respectiv al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională).

**Faptul că este în derulare procedura legislativă parlamentară nu reprezintă un argument care să poată fi invocat atunci când cauza 2017/0417 va ajunge efectiv pe rolul CJUE, de natură să prevină o condamnare a statului român.**

**Pe cale de consecință, este necesar ca atât autoritățile competente din cadrul Guvernului României (SGG și ONPCSB, MJ, cu sprijinul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul), cât și Parlamentul României, să depună toate eforturile pentru finalizarea transpunerii și, astfel, prevenirea sesizării efective a CJUE.**

Subliniem că procedurile de infringement privind necomunicarea măsurilor naționale de transpunere sunt soluționate de CJUE cu celeritate (a se vedea, de exemplu, cauza C-202/09, *Comisia/Irlanda*, în care Comisia a sesizat instanța UE la data de 5 iunie 2009, iar hotărârea a fost pronunțată la data de 26 noiembrie 2009, deci în mai puțin de 6 luni).

**În condițiile obiective în care cauzele privind necomunicarea măsurilor naționale de transpunere sunt soluționate de CJUE cu maximă celeritate, o sesizare efectivă a instanței UE în cursul acestui an ar putea avea drept consecință pronunțarea unei hotărâri de condamnare a României, cu impunerea de sancțiuni pecuniare, pe durata exercitării de către statul român a Președinției Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019.**

Menționăm că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și până în prezent, CJUE nu a pronunțat nicio hotărâre întemeiată pe art. 260 alin. (3) TFUE. Toate statele membre au făcut eforturi pentru a evita o astfel de situație.

Instituția noastră consideră că, în dialogul la nivel înalt cu Comisia Europeană (prin intermediul videoconferințelor, telefon ori deplasări la Bruxelles), este absolut necesar să fie prezentat, de către autoritățile române competente, un calendar ferm, clar și rezonabil pentru intrarea în vigoare și notificarea către Comisie a unui act normativ care transpune integral Directiva 2015/849/UE.

O condiție *sine qua non* pentru ca o întâlnire cu Comisia să aibă loc și ca instituția UE să decidă amânarea sesizării efective a CJUE o reprezintă însăși prezentarea de către autoritățile responsabile a unui calendar pentru finalizarea urgentă a transunerii.

**Prin urmare, vă rugăm să ne sprijiniți astfel încât procedura parlamentară privind proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative să fie finalizată cu maximă celeritate - în orice caz, înainte de sesizarea efectivă a CJUE - și să ne comunicați un calendar ferm în acest sens.**

Asigurându-vă de întreg sprijinul instituției noastre, cu respectarea competenței acesteia, vă rugăm să primiți expresia deosebitei noastre considerații.

**Victor NEGRESCU**

**Ministru Delegat pentru Afaceri Europene**



**Application du droit de l'Union européenne - INFRACTIONS - Cycle M07/2018 sur les infractions -  
Liste définitive des décisions adoptées par la Commission le 19 juillet 2018**

| EM | Service responsable | Année/ Numéro | Titre                                                                                                                                                                                                 | Décision                                                    |  |                                                                                                                       |
|----|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO | ENVI/E/01           | 2018/0042     | AIR - INDUSTRIAL EMISSIONS - Directive 2015/2193 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants                                                      | Avis motivé art. 258 du TFUE                                |  |                                                                                                                       |
| RO | ENVI/E/01           | 2018/2057     | CHEMICALS - LABORATORY ANIMALS - Non-conform transposition of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes into Romanian legislation                                | Mise en demeure art. 258 du TFUE                            |  |                                                                                                                       |
| RO | ENVI/E/01           | 2018/2202     | AIR - INDUSTRIAL EMISSIONS – EXCEEDANCE OF THE NATIONAL EMISSION CEILING SET UNDER ROMANIA'S TRANSITIONAL NATIONAL PLAN                                                                               | Mise en demeure art. 258 du TFUE                            |  |                                                                                                                       |
| RO | FISM/C/04           | 2016/0456     | Transposition of dir. 2014/91/EU of 23 July 2014 on the coordination of laws, regulations and adm. provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)   | Classement                                                  |  |                                                                                                                       |
| RO | FISM/D/03           | 2016/0815     | Non-communication of transposition of Directive 2014/92/EU of 23 July 2014 on payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features                          | Classement                                                  |  |                                                                                                                       |
| RO | FISM/D/04           | 2018/4075     | PREMIUM CAP ON MTPL INSURANCE IN ROMANIA                                                                                                                                                              | Mise en demeure art. 258 du TFUE                            |  |                                                                                                                       |
| RO | GROW/B/01           | 2013/4288     | OBSTACLES À LA COMMERCIALISATION DE STATIONS DE CARBURANT GPL                                                                                                                                         | Classement                                                  |  |                                                                                                                       |
| RO | GROW/E/05           | 2018/2182     | FIRST BATCH OF NON-CONFORMITY CHECKS OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS DIRECTIVE 2005/36/EC AS REVISED BY DIRECTIVE 2013/55/EU                                                                       | Mise en demeure art. 258 du TFUE                            |  |                                                                                                                       |
| RO | JUST/B/03           | 2017/0417     | Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Saisine de la Cour art. 258, art. 260, paragraphe 3 du TFUE |  | Astreinte: 21.974,40 €/jour<br>Somme forfaitaire : 6.016,80 €/jour avec une somme forfaitaire minimale de 1.887.000 € |
| RO | MOVE/C/01           | 2018/2144     | Commission Implementing Regulation (EU) 2016/68 of 21 January 2016 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards                  | Classement                                                  |  |                                                                                                                       |

I Senatul României folosește [cookie](#). Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor conform [OUG 13/24.04.2012](#) și [REGULAMENTUL \(UE\) 2016/679](#).  
[OK](#)

tă

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  
Termenul de adoptare tacită este de 60 de zile și se calculează de la data de 25.06.2018.  
Termenul urmează să se împlinească 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.

**Termen adoptare:**

**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