

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

**COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI**

**București, 26.03.2002
Nr. 683/2001**

R A P O R T

**asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2001
pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar
în scopul finanțării de acte de terorism.**

În conformitate cu prevederile art.89 și 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbateră în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, trimis cu adresa nr.683 din 10 decembrie 2001, înregistrată sub nr.31/1396 din 10 decembrie 2001.

Cu avizul nr.1219 din 16 noiembrie 2001, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Cu avizul nr.32/1047 din 17 decembrie 2001, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de lege, în forma prezentată de Guvern.

Cu avizul nr.683 din 20 decembrie 2001, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege, în forma prezentată.

La comisie, au depus amendamente, domnul deputat Emil Boc – din partea Grupului parlamentar al P.D. – domnul deputat Szekely Ervin Zoltan, - din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R., - domnul deputat Cornel Bădoiu, - din partea Grupului parlamentar al P.S.D., - Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Propunerile formulate de către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, nu au fost însușite de membrii comisiei.

În conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, la dezbateri, au participat, în calitate de invitați, domnul Alexe Costache Ivanov, secretar de stat, doamna Adina Vlăsceanu, director, doamna Alina Dorobanț, șef serviciu – din partea Ministerului Justiției.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege și amendamentele formulate, în ședința din ziua de 26 martie 2002.

La examinarea prevederilor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere, autorii amendamentelor, ceilalți membri ai comisiei, reprezentanții Ministerului Justiției.

Obiectul de reglementare al Ordonanței de urgență supuse spre dezbateri prin prezentul proiect de lege, îl constituie interzicerea operațiunilor financiar-bancare efectuate pentru sau în contul unor persoane suspecte de a fi implicate în acte de terorism sau de finanțare a unor astfel de acte.

După dezbateri, **s-a hotărât, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotriva, 2 abțineri, ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, să fie supus, spre dezbateri și aprobare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele respinse**, - după cum rezultă din **anexa 1**, - care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.72(3), lit.f, din Constituția României.

AMENDAMENTE RESPINSE

ANEXA 1

Nr. Crt.	Text inițial	Amendamentul propus (autorul amendamentului)	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului. 2. Argumente pentru respingerea amendamentului.
0.	1.	2.	3.
1.	Art.4 – (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism,	Art.4 – (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu avizul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție , întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de	1. Este necesară avizarea Parchetului în vederea cenzurării și centralizării listelor trimise de diferite autorități. 2. Procedura prevăzută în textul inițial constituie o garanție suficientă pentru cenzurarea și centralizarea listelor, tocmai prin efectul participării instituțiilor și autorităților de stat prezentate enumerativ în textul normativ; chiar Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție are prevăzute competențe speciale la art.4 (1).
0.	1.	2.	3.
	alte decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit	săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în	

0.	Ministerului Finanțelor Publice. (2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute în art.2 alin.(2). (3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicită Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare.	anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit Ministerului Finanțelor Publice. (2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute în art.2 alin.(2). (3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicită Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare. <i>Amendament propus de d-l deputat Emil BOC, - din partea Grupului parlamentar P.D.</i>	3.
2.	1.	După art.5 se introduce un articol nou, art.6, iar restul textului se renumerează.	1. Se asigură astfel dreptul la apărare al persoanelor fizice

		Propunere: Art.6 – (1) Persoanele fizice și juridice române suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism și cuprinse pe lista prevăzută în art.4 alin. (1) pot contesta această decizie la tribunalul în circumscripția căruia își au domiciliul, respectiv sediul. (2) Tribunalul va soluționa de urgență această contestație. (3) Hotărârea pronunțată de tribunal este supusă căilor de atac prevăzute de lege. <i>Amendament propus de d-l deputat Szekely Ervin – Zoltan, - din partea Grupului parlamentar U.D.M.R.</i>	și juridice suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism. 2. – Nu se impune formularea unor prevederi speciale în acest text normativ, deoarece persoanele lezate se pot adresa organelor jurisdicționale pe calea dreptului comun. (Legea nr.29/1990 a contenciosului administrativ).
3.	Art. 4 – (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor	Propune reformularea art.4, astfel: Art. 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne,	1. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție are o competență generală de control și supraveghere, care trebuie recunoscută și în
0.	1.	2.	3.
	Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de	Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor	această materie, alături de cea a Serviciului Român de Informații.

0.	Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit Ministerului Finanțelor Publice. (2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute în art.2 alin.(2). (3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicită Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare. 1.	și Locuinței, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și celelalte autorități și instituții publice, comunică Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Serviciului Român de Informații date și informații privind persoanele fizice și juridice – altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență – suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, precum și indiciile existente în acest sens. (2) Comunicările cuprind și datele de identificare prevăzute în art.2, alin.(2). (3) – Se elimină. <i>Amendament propus de d-l deputat Cornel Bădoiu, - din partea Grupului parlamentar P.S.D.</i> 2.	Alineatul (3) nu se mai justifică în contextul modificării alin. (1) și (2). 2. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție are atribuții specifice stabilite în textul inițial, de asemenea, și Serviciul Român de Informații. Comunicarea datelor către ambele instituții ar însemna și necesitatea lucrului în comun al acestora, pentru o coroborare, ceea ce ar întârzia mult procedura și ar scade operativitatea. Ministerul Finanțelor Publice trebuie să culeagă toate datele înainte de a le transmite Guvernului, fiind vorba de informații cu caracter financiar-bancar. 3.
4.	Art.5. Ministerul Finanțelor Publice întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute în art.4 alin.(1) pe care o supune spre	Propune reformularea art.5, astfel: Art.5 Pe baza datelor și informațiilor comunicate potrivit art.4, precum și pe	1. Serviciul Român de informații execută activități informative și tehnice de

	aprobare Guvernului, prin hotărâre.	baza propriilor informații, Serviciul Român de Informații întocmește o listă cu persoanele suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, pe care o trimite la Ministerul Finanțelor Publice pentru a fi supusă spre aprobare Guvernului, prin hotărâre. <i>Amendament propus de d-l deputat Cornel Bădoiu, - din partea Grupului parlamentar P.S.D.</i>	prevenire și combatere a terorismului, având competență generală în domeniu. 2. Se respinge, pentru aceleași considerente avute în vedere la respingerea amendamentului formulat la prevederile art.4 din Ordonanță.
--	--	---	---

PREȘEDINTE,
dr. Ionel OLTEANU

SECRETAR,
Carmen Dumitriu

red. consilier
Ion Ciopată