



Conf. cu originalul

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI

București, 25.05.2005
Nr. P.L.x - 219

RAPORT asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de **Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor**, trimis cu adresa nr. PL.x. 219 din 8 iunie 2005 și înregistrat sub nr. 31/ 464 din 8 iunie 2005.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu avizul nr.274 din 16 iunie 2005, a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu avizul nr. 32/320/2005 din 15.06.2005, a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege supus aprobării, conform avizului nr. 302/ 1.04.2005.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare creșterea eficienței activităților privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a infracțiunilor de cele mai multe ori conexe, de finanțare a actelor de terorism, în care scop se prevăd noi dispoziții privind creșterea răspunderii personalului implicat în mod nemijlocit în aceste activități, lărgirea cadrului legal în care își desfășoară prerogativele instituțiile din domeniul justiției și financiar bancar și

accentuarea responsabilităților acestora în atingerea scopului legii. De asemenea, prin proiectul de lege se propune majorarea limitelor amenzilor contravenționale ce pot fi aplicate pentru săvârșirea unor fapte.

Totodată, prin proiectul de lege se asigură corelarea reglementărilor interne cu normele internaționale, realizându-se o mai deplină aliniere la cele comunitare, preluându-se în același timp și recomandări elaborate de alte organisme internaționale în domeniu. Se extinde, concomitent, sfera de competență a autorităților abilitate și asupra altor infracțiuni conexe deosebit de periculoase cum sunt cele privind actelor de terorism.

În raport de obiectul și conținutul său ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice**.

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, menționat mai sus, în **ședința din 28 iunie 2005**.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Justiției, doamna Monica Luiza Macovei, ministrul justiției, domnul Mihai Eftimescu, secretar de stat, și doamna Iarina Prelipceanu, consilier juridic, iar din partea Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, domnul procuror Dumitru Cismaru, membru în Plenul Oficiului, și doamna Steluța Claudia Oncica, director.

Examinarea proiectului de lege pe articole s-a făcut concomitent cu discutarea amendamentelor și a propunerilor de îmbunătățire a textelor formulate în scris sau verbal, în timpul dezbaterilor. Unele amendamente au fost admise, altele respinse, iar unele au fost retrase de către autori.

La dezbaterile acestui proiect de lege au participat 18 deputați din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți (15 deputați în momentul exprimării votului).

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 2 iunie 2005.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art.86 alin. (3) pct. 2 lit. h) din Regulamentul Camerei Deputaților, competența decizională, în cazul acestui proiect de lege, aparține Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea **proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor**, cu amendamentele admise, care sunt redată în Anexa nr.1. Amendamentele respinse sunt redată în Anexa nr.2 la prezentul raport.

Anexa nr. 1

AMENDAMENTE ADMISE :

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
1	Titlul legii Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor	Nemodificat.	
2	Art.I.–Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Nemodificat.	
3	1. Titlul legii va avea următorul cuprins: „Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism”.	1. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
4	2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: „Art.1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism.”	2. Text nemodificat.	
5	3. La articolul 2, după litera a) se introduce o literă nouă, lit.a¹), cu următorul cuprins: „a¹) prin finanțarea actelor de terorism se înțelege infracțiunea prevăzută la art.36 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;”	3. La articolul 2, după litera a) se introduce o literă nouă, lit.a¹), cu următorul cuprins: „a¹) prin <i>finanțarea actelor de terorism</i> se înțelege infracțiunea prevăzută la art.36 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, în ceea ce privește redarea denumirii termenilor definiți prin lege.
6	4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins: „c) prin tranzacție suspectă se înțelege operațiunea care, prin natura ei și caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia din persoanele prevăzute la art.8, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.”	4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins: „c) prin <i>tranzacție suspectă</i> se înțelege operațiunea care, prin natura ei și caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia din persoanele prevăzute la art.8, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, în ceea ce privește redarea denumirii termenilor definiți prin lege.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
7	5. La articolul 2, după litera c) se introduce o literă nouă, lit.c¹), cu următorul cuprins: „c¹) prin transferuri externe în și din conturi se înțeleg operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României și persoane aflate în străinătate;”	5. La articolul 2, după litera c) se introduce o literă nouă, lit.c¹), cu următorul cuprins: „c¹) prin <i>transferuri externe în și din conturi</i> se înțeleg operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României și persoane aflate în străinătate;” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, în ceea ce privește redarea denumirii termenilor definiți prin lege.
8	6. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art.8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art.14 alin.(1), care va sesiza imediat Autoritatea Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumită în continuare Autoritatea. Aceasta va confirma primirea sesizării.”	6. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art.8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art.14 alin.(1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.” <i>Autor: deputat Sergiu Andon.</i>	Pentru corelare cu titlul legii astfel cum a fost modificat și indicarea corectă a denumirii autorității competente.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
9	7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor informa de îndată Autoritatea cu privire la autorizarea sau refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art.28 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă.”	7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea sau refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art.28 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă.” <i>Autor: deputat Sergiu Andon.</i>	Pentru corelare cu modificările aduse la pct.6 referitor la art.3 alin.(1).
10	8. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă Autoritatea consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 48 de ore.	8. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operațiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până	Pentru corelare cu modificările anterioare. Majorarea termenelor de suspendare prevăzute la alin.(2) și (3) este justificată de necesitatea examinării temeinice a

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	(3) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.”	la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii. (3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	operațiunilor. Pentru corelare cu modificările anterioare. Majorarea termenelor de suspendare prevăzute la alin.(2) și (3) este justificată de necesitatea examinării temeinice a operațiunilor.
11	9. La articolul 4 se introduce un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la art.8 care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client sau pentru tipul operațiunii în	9. La articolul 4 se introduce un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la art.8, care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client sau pentru tipul operațiunii în cauză, vor sesiza de	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	cauză, vor sesiza de îndată, Autoritatea , dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.”	îndată Oficiul , dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.
12	10. La articolul 5, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins: „(1) Autoritatea poate cere persoanelor menționate la art.8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art.3 și 4 au caracter de secret de serviciu. (4) Autoritatea poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau al finanțării actelor de terorism.”	10. La articolul 5, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins: „(1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art.8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art.3 și 4 au caracter de secret de serviciu. (4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau al finanțării actelor de terorism.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
13	11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „ (1) <i>Autoritatea</i> va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.”	11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism va sesiza de îndată și Serviciul Român de Informații, cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism.” <i>Autori: deputații Cornel Știrbeș și Gheorge Gabor.</i>	Pentru o mai bună sistematizare a textului, prevederile alin.(9) din textul Senatului au fost preluate în parte în acest alineat.
14	12. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art.14 alin.(1), a sesizat <i>Autoritatea</i>, nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.”	12. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art.14 alin.(1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
15	13. La articolul 6, alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Autoritate nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Autoritatea păstrează informațiile în evidență. (3) Dacă informațiile prevăzute la alin.(2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Autorității. (4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate solicita, motivat, Autorității, completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată și de parchetele de pe lângă Curțile de Apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Național Anticorupție, în cazurile repartizate spre soluționare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.”	13. La articolul 6, alineatele (2), (3), (4) și (6) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informațiile în evidență. (3) Dacă informațiile prevăzute la alin.(2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului. (4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate solicita, motivat, Oficiului, completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată și de parchetele de pe lângă Curțile de Apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Național Anticorupție, în cazurile repartizate spre soluționare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 	Pentru corelare și consecvență în exprimare. Pentru corelare și consecvență în exprimare. Pentru corelare și consecvență în exprimare.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
		(6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție vor comunica trimestrial stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate.” <i>Autor: deputat Cornel Știrbeș.</i>	Pentru centralizarea periodică a rezolvării sesizărilor transmise și a cuantumului sumelor aflate în contul acestor persoane.
16	14. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc <i>trei</i> noi alineate, alin.(7), (8) și (9), cu următorul cuprins: „(7) Autoritatea va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art.8, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.	14. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin.(7) și (8) cu următorul cuprins: „(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art.8, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă avându-se în vedere faptul că prevederile din alin.(9) au fost preluate, în parte, la alin.(1) al aceluiași articol.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	(8) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțarea actelor de terorism, Autoritatea va sesiza, de îndată, organul competent. (9) Autoritatea va informa, de îndată, Serviciul Român de Informații, cu privire la operațiunile suspecte de finanțarea actelor de terorism.”	(8) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțarea actelor de terorism, Oficiul va sesiza, de îndată, organul competent. (9). – Se elimină <i>Autori: deputații Cornel Știrbeț și Gheorge Gabor.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare. Alineatul 9 introdus la Senat a fost eliminat, întrucât prevederile acestuia au fost preluate, în parte, pentru o mai bună sistematizare la alin.(1) al articolului 6 prevăzut la pct.11.
17	15. La articolul 8, literele a) - c) și litera e) vor avea următorul cuprins: „a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;	15. La articolul 8, literele a) - c) și litera e) vor avea următorul cuprins: „a) text nemodificat;	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	b) instituțiile financiare, cum sunt: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie; societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plăți, emiterea și administrarea unor mijloace de plată, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanță acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului,	b) text nemodificat;	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	strategia industrială, consultanță și servicii în domeniul fuziunilor și al achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanță în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine; c) societățile de asigurări și reasigurări, precum și sucursalele din România ale societăților de asigurări și reasigurări străine; e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță juridică, fiscală, contabilă ori financiar-bancară;”	c) text nemodificat; e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancară;” <i>Autori: deputații Bogdan Ciucă și Petre Ungureanu.</i>	Pentru evitarea unei repetări în textul legii, avându-se în vedere că acest tip de consultanță este reglementată distinct la lit.e¹) a aceluiași articol.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
18	16. La articolul 8, după litera e) se introduce o literă nouă, lit.e¹), cu următorul cuprins: „e¹) notarii publici și alte persoane care exercită profesii legale independente, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare ori a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii sau de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea sau conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar sau vizând bunuri imobile;”	16. La articolul 8, după litera e) se introduce o literă nouă, lit.e¹), cu următorul cuprins: „e¹) notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice libere, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare ori a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii sau de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea sau conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar sau vizând bunuri imobile;” <i>Autori: deputații Bogdan Ciucă și Petre Ungureanu.</i>	Pentru precizarea tuturor categoriilor de persoane vizate de textul acestei legi.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
19	17. La articolul 8, litera i) va avea următorul cuprins: „i) trezoreria statului și autoritățile vamale;”	17. Text nemodificat.	
20	18. La articolul 8, după litera j) se introduce o literă nouă, lit.j¹), cu următorul cuprins: „j¹) asociațiile și fundațiile.”	18. Text nemodificat.	
21	19. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Nu intră sub incidența prezentei legi persoanele prevăzute la alin.(1) lit.e) și lit.e¹), cu privire la informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul din clienții lor, în cursul determinării situației juridice a acestuia sau a apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare sau în legătură cu acestea, inclusiv a acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul sau după încheierea procedurilor.”	19. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Nu intră sub incidența prezentei legi persoanele prevăzute la alin.(1) lit.e) și lit.e¹), cu privire la informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul din clienții lor, în cursul determinării situației juridice a acestuia sau a apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare sau în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul sau după încheierea procedurilor.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru îndreptarea unei erori materiale.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
22	20. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) De îndată ce există o informație că prin operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin.(2).”	20. Text nemodificat.	
23	21. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două alineate noi, alin.(6) și (7), cu următorul cuprins: „(6) Autoritățile de supraveghere prudentială a persoanelor prevăzute la art.8 emit, potrivit competenței lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identității clienților în cazul operațiunilor desfășurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. (7) Autoritățile de supraveghere prudentială și cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art.8 emit, potrivit competenței lor, norme privind standardele de cunoaștere a clientelei.”	21. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
24	22. Articolul 11 va avea următorul cuprins: „Art.11. - În cazul în care există informații referitoare la clienții prevăzuți la art.9 și 10, în sensul că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele fizice și juridice menționate la art.8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la <i>Autoritate</i>.”	22. Articolul 11 va avea următorul cuprins: „Art.11. - În cazul în care există informații referitoare la clienții prevăzuți la art.9 și 10, în sensul că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele fizice și juridice menționate la art.8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la Oficiu.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.
25	23. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Cerințele de identificare a clienților nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituții de credit sau financiare dintr-un stat terț.”	23. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
26	24. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins: „(4) Cerințele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursală dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituții de credit sau financiare dintr-un stat terț, sau, după caz, o instituție de credit sau financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română.”	24. Text nemodificat.	
27	25. La articolul 14, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu: a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;	25. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă; c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului.”		
28	26. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele desemnate conform alin.(1) și (1¹) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.”	26. Text nemodificat.	
29	27. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanele juridice prevăzute la art.8, precum și structurile de conducere naționale ale profesiilor liberale vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern, pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații.”	27. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanele juridice prevăzute la art.8, precum și structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern, pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații.” <i>Autori: deputații Bogdan Ciucă și Dragoș Ujeniuc.</i>	Pentru rigoarea textului

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
30	28. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Structurile de conducere naționale ale profesiilor liberale vor încheia cu Autoritatea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.”	28. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹), cu următorul cuprins: „(1¹) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.” <i>Autori: deputații Bogdan Ciucă și Dragoș Ujeniuc.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.
31	29. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art.8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanțarea actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, vor informa de îndată Autoritatea .”	29. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art.8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanțarea actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul .” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
32	30. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Obligația prevăzută la alin.(1) se aplică și Autorității Naționale a Vănilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor titluri de valoare sau numerar care depășește echivalentul în lei a 10.000 de euro.”	30. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Obligația prevăzută la alin.(1) se aplică și Autorității Naționale a Vănilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depășesc echivalentul în lei a 10.000 de euro.” <i>Autor: deputat Dragoș Ujeniuc.</i>	Pentru îndreptarea unei erori materiale și pentru acuratețea textului.
33	31. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la art.8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Autorității.”	31. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la art.8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
34	32. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) <i>Autoritatea</i> are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.6 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.”	32. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.6 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corelare și consecvență în exprimare.
35	33. La articolul 22, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: „(1) Constituie contravenție următoarele fapte: a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3 alin.(1), (6), (7) și art.4; b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.5 alin.(2), art.9, art.11, art.13-15, art.16 alin.(1) și art.17. (2) Contravențiile prevăzute la alin.(1) lit.a) se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin.(1) lit.b) se sancționează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.”	33. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
36	34. După articolul 24 se introduce un articol nou, art.24¹, cu următorul cuprins: „Art.24¹. - În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor sau finanțarea actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.”	34. După articolul 24 se introduce un articol nou, art.24¹, cu următorul cuprins: „Art.24¹. - În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corectitudine lexicală.
37	35. Articolul 25 va avea următorul cuprins: „Art.25.- (1) În cazul infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism se aplică dispozițiile art.118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obținute din bunurile prevăzute la alin.(2) se confiscă.	35. Articolul 25 va avea următorul cuprins: (1) Text nemodificat. (2) Text nemodificat. (3) Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	(4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurența valorii bunurilor supuse confiscării. (5) Dispozițiile alin.(4) se aplică în mod corespunzător și veniturilor sau altor beneficii materiale obținute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal. (6) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.”	(4) Text nemodificat. (5) Text nemodificat. (6) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.” <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru corectitudine lexicală.
38	36. Articolul 26 va avea următorul cuprins: „Art.26.- În cazul infracțiunilor prevăzute la art.23 și 24, precum și în cazul infracțiunii de finanțare a actelor de terorism, secretul bancar și secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și nici instanțelor de judecată. Datele și informațiile	36. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art.8, la cererea scrisă a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanței.”		
39	37. Articolul 27 va avea următorul cuprins: „Art.27.- (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor; c) accesul la sisteme informatice. (2) Măsura prevăzută la alin.(1) lit.a) poate fi dispusă de procuror, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând	37. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
	depăși 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni. (3) Măsurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispozițiilor art.91¹ – 91⁶ din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorul poate dispune să i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condițiile prevăzute la alin. (1).”		
40	38. După articolul 27 se introduce un articol nou, art.27¹, cu următorul cuprins: „Art.27¹. - În cazul în care există indicii temeinice și concrete că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.”	38. Text nemodificat.	

Nr. Crt.	Text inițial	Text propus de comisie și autorul amendamentului	Motivare
41	Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.	Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. <i>Autor: Comisia juridică.</i>	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.
42	Art.III.- Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare. Prezenta lege transpune Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European privind modificarea Directivei Consiliului nr.91/308/EEC pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L344/76 din 28.12.2001.	Art. III. Text nemodificat.	

ANEXA nr.2

AMENDAMENTE RESPINSE:

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
1	8. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 48 de ore. (3) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate	8. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: „(2) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 72 de ore. (3) Dacă <i>Autoritatea</i> consideră că perioada de 72 ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 5 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.”	1. Pentru o temeinică cercetare a cazurilor respective. 2. Prin vot s-a respins amendamentul, considerându-se că textul, așa cum a fost modificat de comisia juridică, este acoperitor	Camera Deputaților

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
	autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.”	<i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci.</i>		
2	(Articolul 3 alin.(6) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor) (6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform art.14 alin.(1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10 000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.	La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform art.14 alin.(1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.” <i>Autor: deputat Petru Călian.</i>	1. Pentru mărirea limitei maxime a echivalentului în lei la 15 000 euro în vederea procesării mai eficiente a volumului de date care urmează să fie raportate. 2. Prin vot, s-a respins amendamentul, considerându-se că textul din Legea nr.656/2002 este acoperitor și în concordanță cu prevederile similare din legislația altor state.	Camera Deputaților

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
3	(Articolul 3 alin.(6) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor) „(6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform art.14 alin.(1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10 000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.”	La articolul 3, alin.(6) va avea următorul cuprins: „(6) Persoanele prevăzute la art.8 ori persoanele desemnate conform art.14 alin.(1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 50 000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.” <i>Autor: deputat Ioan Timiș.</i>	1. Pentru mărirea limitei maxime a echivalentului în lei la 50 000 euro în vederea procesării mai eficiente a volumului de date care urmează să fie raportate. 2. Prin vot, s-a respins amendamentul, considerându-se că textul din Legea nr.656/2002 este acoperitor și în concordanță cu prevederile similare din legislația altor state.	Camera Deputaților

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
4	<i>(Art. 19. alin.(4) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor)</i> <i>Art.19 – (4) Oficiul este condus de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.</i>	La articolul 19, alin.(4) va avea următorul cuprins: Art.19 – (4) Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri”. <i>Autor: deputat Dragoș Ujeniuc.</i>	1. Pentru ca personalul Autorității să aibă o salarizare similară celei a magistraților. 2. Prin vot, s-a respins amendamentul, considerându-se că textul din Legea nr.656/2002 este acoperitor.	
5	Art. 20 alin.(1) Membrii plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc funcții de demnitate publică. Indemnizația membrilor plenului Oficiului se stabilește conform art.19 și ale pct.6 din anexa II / 2 din Legea nr.154/1998 privind	Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins: „(1) Salarizarea Membrilor Plenului și personalul Autorității, nomenclatorul de funcții, condițiile de vechime și studii pentru încadrarea și promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.”	1. Pentru ca personalul Autorității să aibă o salarizare similară celei a magistraților. 2. Prin vot, s-a respins amendamentul, considerându-se că textul din Legea nr.656/2002 este acoperitor.	Camera Deputaților

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
	sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare. (Legea nr.656/2002). „(2) Membrii plenului și personalul autorității au toate drepturile și obligațiile prevăzute în reglementările legale menționate în anexă la prezenta lege.”	„(2) Membrii Plenului și personalul Autorității au toate drepturile și obligațiile prevăzute în reglementările legale menționate în anexă la prezenta lege.” „(3) Persoanele care, potrivit Legii gestionează informații clasificate, beneficiază de un spor de 25 % acordată pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate.” <i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci.</i>		

Nr. Crt	Text inițial (forma Senatului)	Text propus și autorul amendamentului	Motivare 1. Argumente pentru susținerea amendamentului 2. Argumente pentru respingerea amendamentului	Camera Decizională
6	După articolul 27 se introduce un articol nou, art.27¹, cu următorul cuprins: „Art.27¹. – În cazul în care există indicii temeinice și concrete că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală”.	După articolul 27 se introduce un articol nou, art.27¹, cu următorul cuprins: „Art.27¹. – În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală”. <i>Autor: deputat Dragoș Ujeniuc.</i>	1.Sintagma „indicii temeinice și concrete” se înlocuiește cu „indicii temeinice” pentru a se corela cu prevederile Codului de procedură penală în vigoare. 2. Prin vot, amendamentul a fost respins, menținându-se textul din Legea nr.656/2002 ca fiind justificat.	

PREȘEDINTE,
Sergiu ANDON