



Conf. cu originalul

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI

București, 11.04.2007
Nr. Pl-x 156/2007

RAPORT

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbateri, în fond, cu *propunerea legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, trimisă cu adresa nr. Pl-x 156 din 19 martie 2007, înregistrată sub nr. 31/293 din 19 martie 2007.

Potrivit prevederilor **art. 75** din Constituția României, republicată, și ale **art.92 alin. (9) pct.2**, din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este **Cameră decizională**.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, **a respins propunerea legislativă**, în ședința din 12 martie 2007.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu unele observații și propuneri, conform avizului nr. 1394 din 19 octombrie 2006.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3383 din 3 noiembrie 2006, **nu susține** adoptarea propunerii legislative.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 8640 din 14 noiembrie 2006 a acordat un **aviz negativ** acestei inițiative legislative.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin avizul transmis cu adresa nr. 32/180 din 3 aprilie 2007 **a avizat negativ** inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca **obiect de reglementare** crearea posibilității pentru Guvern de a numi președintele Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, fără ca acesta să facă parte din Plenul Oficiului, stabilindu-i și durata mandatului la 4 ani. De asemenea se reglementează criteriile de numire a funcționarilor Oficiului, a incompatibilităților și situațiilor de încetare a calității de funcționar al Oficiului. Totodată, se propune introducerea unei reglementări privind salarizarea personalului Oficiului.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă susmenționată, în **ședința din 11 aprilie 2007**. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Popa – președinte și doamna Dimache Emilia – analist financiar.

Din numărul total de **27 membri** ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri **15 deputați**.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, s-a constatat că modificarea propusă asupra *Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism* nu se justifică pentru următoarele considerente:

- referitor la propunerea de desființare a Plenului O.N.P.C.S.B., aceasta nu poate fi acceptată deoarece, pentru România, eficiența actualei forme de organizare, respectiv structura colectivă de decizie a Plenului Oficiului a fost evidențiată atât în Raportul de Țară al Comisiei Europene privind România, publicat în luna mai 2006, precum și în Raportul de Țară al Comisiei Europene privind aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, publicat în luna septembrie 2006, raport în cuprinsul căruia se face precizarea că „*în domeniul combaterii spălării banilor ai fost făcute progrese. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a emis reglementări pentru a elimina deficiențele legate de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, standarde de cunoaștere a clientului și controale interne pentru entitățile raportoare ne-financiare care nu sunt subiect al supravegherii prudențiale exercitată de autoritățile de supraveghere existente...*”. Pentru aceste considerente, desființarea Plenului Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ar fi de natură să atragă critici din partea organismelor europene în domeniu;

- în ceea ce privește introducerea noțiunii de „funcționar” al O.N.P.C.S.B. se poate constata că aceasta nu este însoțită și de o definiție sau o corelare cu noțiunea de personal al O.N.P.C.S.B., noțiune ce se regăsește în formularea actuală a legii. Totodată, generalizarea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (7) la nivelul întregului personal al O.N.P.C.S.B. ar fi de natură să creeze imposibilitatea funcționării Oficiului.

Pentru aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu **majoritate de voturi (o abținere)** , să propună Plenului Camerei Deputaților **respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism**.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria **legilor organice**.

VICEPREȘEDINTE,
Ioan TIMIȘ

SECRETAR,
George BĂEȘU

Consilier,
Nicoleta Segărceanu