

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI
București, 24.04.2017
Nr. 4c-11/1085/2015

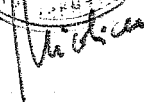
COMISIA PENTRU BUGET,
FINANȚE ȘI BĂNCI
Nr. 4c-2/488/24.04.2017

PL -x 337/2013

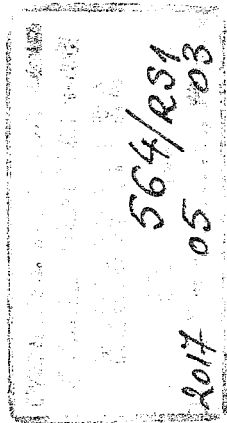
BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, **RAPORT ÎNLOCUITOR COMUN** asupra Legii privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism , transmis cu adresa nr. PLx 337 din 7 octombrie 2013.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria **legilor ordinare**.


PRESEDINTE,
Eugen NICOLICEA



PRESEDINTE,
Leonardo BADEA

**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR**

**COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ
ȘI IMUNITĂȚI**

**București, 24.04.2017
Nr. 4c-11/1085/2015**

**COMISIA PENTRU BUGET,
FINANȚE ȘI BĂNCI
Nr. 4c-2/488/24.04.2017**

PLx 337/2013

RAPORT ÎNLOCUITOR COMUN

asupra Legii privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru 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. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în ședința din ziua de miercuri, 13 mai 2015, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiteră reexaminării la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget finanțe și bănci în vederea unei noi examinări și depunerii unui raport înlocuitor.

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare transpunerea dispozițiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 cu privire la competențele diferitelor Autorități europene de supraveghere, precum și stabilirea precisă a autorităților naționale competente în domeniu în scopul informării Autorităților europene de supraveghere în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării

terorismului, având în vedere înființarea ASF prin OUG nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013.

Legea, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 30.11.2013. În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată și având în vedere competența exclusivă a Parlamentului, Președintele României a solicitat reexaminarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

În motivarea cererii se arată că:

- Atribuția Oficiului de sesizare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este înlocuită cu atribuția simplă informare a autorităților judiciare, este de natură a limita capacitatea operațională a Oficiului și de a-i reduce rolul la unul pur formal;
- Prin modificarea adusă alineatului (7) al articolului 26 din Legea nr. 656/2002, reprezentantul Asociației Române a Băncilor nu va mai face parte din Oficiu, ca structură deliberativă și de decizie. Președintele României consideră necesară păstrarea reprezentantului ARB în Plenul Oficiului, precum și includerea unui reprezentant al Serviciului Român de Informații.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de reexaminare trimisă de Președintele României și a adoptat Legea privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, în ședința din 25.02.2014.

Conform prevederilor **art. 75** din Constituția României, republicată, și ale **art.92 alin. (9)** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este **Cameră decizională**.

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cele două Comisii au dezbătut inițiativa legislativă în ședințe separate.

Astfel, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 04 aprilie 2017.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența **25** deputați din totalul de **25** de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința din data de 24 aprilie 2017.

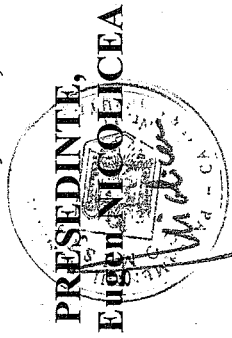
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți la ședință conform listei de prezență.

La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Nicolae Plăiașu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

Membrii celor două comisii, au dezbătut cererea de reexaminare, varianta legii adoptată de Senat și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților raportul comun înlocuitor de adoptare a Legii privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, **în forma adoptată de Senat cu amendamentele de tehnică legislativă prezentate în Anexa nr. 1**

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2.

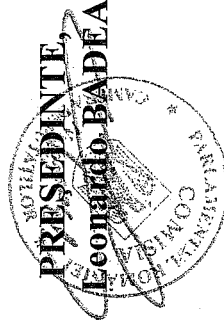
În raport cu obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare.



SECRETAR,

Costel Neculai DUNAVA

Consilier parlamentar Florica Manole
Șef serviciu Ene Giorgiana



SECRETAR,
Marilen-Gabriel Pirtea

Marilen-Gabriel PIRTEA

AMENDAMENTE ADMISE:

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
1	L E G E privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului	Nemodificat	
2	Art.I.- Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Nemodificat	
3	1. La articolul 5, alineatele (2) și (12) vor avea următorul cuprins: „(2) Banca Națională a României sau, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul operațiunilor prevăzute la art.28 din Legea nr.535/2004, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă.	1. La articolul 5, alineatele (2) și (12) vor avea următorul cuprins: „(2) Banca Națională a României sau, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară, va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art.28 din Legea nr.535/2004, cu modificările și completările ulterioare,	Tehnică legislativă

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	----- (12) Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică lunar Oficiului toate informațiile pe care le deține, potrivit legii, în legătură cu declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în moneda națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr.1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune. Agenția Națională de Administrare Fiscală va comunica Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informațiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare a terorismului ce sunt identificate în cursul activității specifice.”	comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă. (12) Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică lunar Oficiului toate informațiile pe care le deține, potrivit legii, în legătură cu declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în moneda națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr.1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune. Agenția Națională de Administrare Fiscală va comunica Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informațiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare a terorismului ce sunt identificate în cursul activității specifice.”	Tehnică legislativă
4	2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la art.10 și instituțiile competente prevăzute la alin.(1) vor transmite	2. Nemodificat	

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	Oficiului datele și informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, formulate în temeiul art.5 alin.(3), în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.”		
5	3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) și (10) vor avea următorul cuprins: „Art.8.- (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism. (2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art.20 alin.(1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art.20 alin.(1), a informat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării. (5) După primirea informațiilor, în conformitate cu alin.(1), procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciul	3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) și (10) vor avea următorul cuprins: „Art.8.- (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului. Nemodificat Nemodificat	Corelare cu dispozițiile art. 111 pct. 4 din Legea nr. 187/2012. Se înlocuiește sintagma ”finanțarea actelor de terorism” cu sintagma ”finanțarea terorismului”.

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	Român de Informații pot solicita Oficiului completarea acestora. (7) Organele de urmărire penală vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a informărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse. (10) 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 finanțare a actelor de terorism, Oficiul va informa de îndată organul competent.”	Nemodificat (10) 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 finanțare a terorismului, Oficiul va informa de îndată organul competent.”	
6	4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: „a) Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoanele supuse supravegherii prudențiale a acestora, după caz, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine;”	4. Nemodificat	

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
7	5. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art.25.- (1) Personalul Oficiului, inclusiv personalul detașat, are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în condițiile legii. Obligația se menține și după încetarea funcției, pe termen nelimitat.”	5.Nemodificat	
8	6. După articolul 25 se introduce un nou articol, art.25¹, cu următorul cuprins: „Art.25¹ .-(1) Autoritățile prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) informează, după caz, Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr.1.095/2010, asupra următoarelor cazuri: a) când apreciază că un stat terț îndeplinește cerințele prevăzute la art.25 alin.(4) lit.b) și d), pentru persoanele supuse supravegherii acestora; b) când apreciază că legislația unui stat terț nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoaștere a clientelei; c) când apreciază că un stat terț impune aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta,	6. Nemodificat Nemodificat Nemodificat Nemodificat Nemodificat	

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; d) în acele situații vizând statele terțe, ce fac obiectul informării Comisiei de către Oficiu, conform reglementărilor emise în baza prezentei legi. (2) Autoritățile prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) transmit, după caz, Autorității europene de supraveghere, respectiv Autorității bancare europene, Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, informații din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr.1.095/2010. (3) Autoritățile prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) cooperează, după caz, cu autoritățile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr.1.095/2010.	Nemodificat Nemodificat (3) Autoritățile prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) cooperează, după caz, cu autoritățile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)	

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	Regulamentului (UE) nr.1.095/2010 și transmit acestora informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor în temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. (4) În scopul realizării informărilor prevăzute la alin.(1), Oficiul furnizează autorităților prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a) informațiile ce fac obiectul transmiterii către Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, conform legii.”	nr.1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr.1.095/2010 și transmit acestora informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor în temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Nemodificat	Denumirea corectă a Directivei din Jurnalul Oficial al UE-L309/2015
9	7. La articolul 26, alineatele (2), (7) și (8) vor 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 informează, în condițiile art.8 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. -----	7. Nemodificat „(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art.8 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. -----	Corelare cu dispozițiile art. 111 pct. 4 din Legea nr. 187/2012.

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	(7) Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Autorității de Supraveghere Financiară, numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. (8) Activitatea deliberativă și de decizie prevăzută la alin.(7) se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.”	Nemodificat (8) Activitatea deliberativă și de decizie prevăzută la alin.(7) se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.”	Corelare cu dispozițiile art. 111 pct. 4 din Legea nr. 187/2012.
10	8. La articolul 28, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: „(5) Contravențiile se constată și sancțiunile prevăzute la alin.(2) se aplică de către reprezentanții împuterniciți, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, în condițiile legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de Banca Națională a României sau de către Autoritatea de	8. Nemodificat Nemodificat	

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
	Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți, anume desemnați de către entități, în condițiile legii. (6) Pentru faptele prevăzute la alin.(1) se pot aplica de către Oficiu, Banca Națională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe lângă sancțiunile contravenționale, și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora.”	Nemodificat	
11	9. La data aplicării art.19 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în tot cuprinsul Legii nr.656/2002, republicată, denumirea Garda Financiară se înlocuiește cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.	9. La data aplicării art.19 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare, în tot cuprinsul Legii nr.656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, denumirea Garda Financiară se înlocuiește cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.	Tehnică legislativă

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
12	Art.II.- În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor Guvernul aprobă, prin hotărâre, modificarea corespunzătoare a Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008, cu modificările ulterioare.	Art.II.- În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, Guvernul aprobă, prin hotărâre, modificarea corespunzătoare a Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008, cu modificările ulterioare.	Tehnică legislativă
13	Art.III.- Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art.I pct.7 - referitor la art.26 alin.(7), care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.	Nemodificat	
14	Art.IV.- La data de 1 februarie 2014, punctele 1 și 2 ale articolului 55 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 14 august 2013, se abrogă.	SE ELIMINĂ	Legea nr. 255/2013 a intrat în vigoare la 1 februarie 2014 și a produs efecte juridice.

Nr. crt	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Text propus de comisie	Motivarea textului propus
15	Art.V.- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor prezintă Guvernului, spre aprobare, un nou regulament de organizare și funcționare. *	Art. V devine Art. IV.	Tehnică legislativă
	*		
	<i>Prezenta lege transpune prevederile art.8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.331 din 15 decembrie 2010.</i>	nemodificat	

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr. crt.	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Amendament (autor amendament)	Motivare 1.argumente pentru susținere 2.argumente pentru respingere	Camără decizională
1	3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) și (10) vor avea următorul cuprins: „Art.8.- (1) Oficiul va analiza și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului. <i>Autori: dep.Ion Stelian-Cristian USR și dep. Silviu Dehelean – USR.</i>	3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) și (10) vor avea următorul cuprins: „Art.8.- (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului.	amendamentul a fost respins prin vot.	Camera Deputaților
2	7. La articolul 26, alineatele (2), (7) și (8) vor avea următorul cuprins: „(2) Oficiul are ca obiect de	7. La articolul 26, alineatele (2), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:		Camera Deputaților

Nr. crt.	Legea adoptată de Senat, reexaminată la cererea Președintelui României	Amendament (autor amendament)	Motivare	Cameră decizională
	activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art.8 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. -----	„(2) Oficial are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.8 alin.(1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. <i>Autori: dep.Ion Stelian-Cristian USR și dep. Silviu Dehelean – USR.</i> -----	1.argumente pentru susținere 2.argumente pentru respingere amendamentul a fost respins prin vot.	
3	Art.IV.- La data de 1 februarie 2014, punctele 1 și 2 ale articolului 55 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 14 august 2013, se abrogă.	SE ELIMINĂ <i>Autori: dep.Ion Stelian-Cristian USR și dep. Silviu Dehelean – USR.</i>	amendamentul a fost respins prin vot.	Camera Deputaților