

AVIZ
referitor la proiectul de
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 21/1999 pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

în temeiul art. 6 lit. (a) din Legea nr. 109/1997 avizează **NEGATIV** prezentul proiect de act normativ, cu următoarea motivare:

Având în vedere importanța problematicii reglementate în proiectul de lege, considerăm că acesta ar trebui retrimis inițiatorului, pentru revizuire, în scopul sistematizării textului, spre a se respecta cerințele de precizie, claritate și coerență necesare oricărui act normativ.

În plus, documentația primită la CES este incompletă, lipsind două Note pe care Ministerul Justiției le-a transmis la SGG („Notă privind observațiile Consiliului Legislativ care nu au putut fi reținute la definitivarea proiectului” și „Notă privind observațiile instituțiilor menționate” – respectiv, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Asociația Română a Băncilor, Banca Națională a României, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Se recomandă inițiatorului promovarea unui proiect nou, restructurat, care să înlocuiască actul normativ actual, acesta urmînd să fie abrogat.

Argumente:

- proiectul analizat lărgeste scopul actului normativ (Art. 1. prevede că „Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor”, spre deosebire de Art. 1. al Legii nr. 21/1999, care stipulează: „Prezenta lege reglementează prevenirea și sancționarea activităților de spălare a banilor.”);

- modificările aduse, prin prezentul proiect, actului normativ actual (Legea nr. 21/1999), sînt de peste 85% din textul acestuia;
- textul proiectului analizat este nesistematizat, ceea ce poate crea dificultăți în înțelegerea și aplicarea acestuia (ex: infracțiunea de „spălare a banilor” nu este definită la începutul actului normativ, făcîndu-se trimitere la un articol din partea finală a textului; se mențin, în mod nejustificat, două articole care nu mai sunt de actualitate – art. 28 și art. 29. ș.a.)



PREȘEDINTE CES

Ion GIURESCU