

EXPUNERE DE MOTIVE

Spălarea banilor, fenomen cu consecințe deosebite de grave la nivel național și internațional, se manifestă în ultimul timp cu o frecvență din ce în ce mai mare și în forme tot mai periculoase, adesea organizate sau transnaționale. De aceea și organismele internaționale recomandă guvernelor intensificarea luptei împotriva spălării banilor prin sporirea și diversificarea mijloacelor de prevenire și combaterea acestui fenomen, inclusiv a mijloacelor juridice.

Prezentul proiect de Lege privind sancționarea și spălarea banilor se înscrie pe această linie, completând și perfecționând legislația națională în acest domeniu, pentru a deveni un mijloc mai eficient de luptă împotriva spălării banilor și pentru a răspunde totodată acquis-ului comunitar. În elaborarea prezentului proiect de Lege s-a ținut seama de convențiile europene și ale Organizației Națiunilor Unite în materie, ca și de recomandările Raportului de evaluare a României întocmit de Subcomitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor din cadrul Consiliului Europei.

Proiectul de Lege cuprinde atât modificări de fond ale Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cât și modificări de ordin redacțional menite să aducă o mai mare precizie și claritate prevederilor legii.

Dintre modificările și completările privind conținutul legii, le menționăm pe cele mai importante.

În ceea ce privește incriminarea spălării banilor, s-a prevăzut un conținut mai larg al acestei infracțiuni. Astfel în fosta reglementare incriminarea era limitată numai la cazul în care bunul ce forma obiectul infracțiunii de spălare a banilor provenea din săvârșirea anumitor infracțiuni limitativ enumerate în lege. Potrivit prezentului act normativ, spălarea banilor este incriminată indiferent de infracțiunea din săvârșirea căreia provine bunul.

Pe linia unei sancționări mai aspre a faptelor de încălcare a obligațiilor stabilite în lege privind persoanele juridice și fizice ce efectuează operațiuni financiare sau personalul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor s-au majorat amenzile contravenționale și totodată s-au diferențiat limitele acestora în raport cu gravitatea faptelor.

Sfera persoanelor juridice și fizice ce intră sub incidența legii a fost simțitor lărgită, adăugându-se la cele existente și: persoanele implicate în procesul de privatizare; oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau valută; agenții imobiliari; trezoreria statului și casele de schimb valutar.

S-au prevăzut posibilități mai largi de confiscare a bunurilor, adăugându-se la reglementările existente și confiscarea bunurilor dobândite în locul celor care fac obiectul infracțiunilor.

Prezentul proiect de Lege conține și unele prevederi procesual-penale de natură a facilita urmărirea și judecarea infracțiunilor de spălare a banilor. Astfel, s-a prevăzut că secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată și s-au instituit câteva modalități speciale de investigare, cum este

posibilitatea folosirii sistemelor de telecomunicații sau informatice ori punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora.

Față de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.



PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE