



AVIZ

referitor la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Analizând proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.59 din 31.03.2005,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.48(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Prin proiect se urmărește 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 proiect se propune majorarea limitelor amenzilor contravenționale ce pot fi aplicate pentru săvârșirea unor fapte.

Subliniem că proiectul se înscrie în preocupările corelării reglementării interne cu norme internaționale, realizând o mai deplină aliniere la cele comunitare, preluând, în același timp, și recomandări elaborate de alte organisme internaționale în domeniu și extinzând sfera de competență a autorităților abilitate și asupra altor infracțiuni

conexe deosebit de periculoase cum sunt cele privind finanțarea actelor de terorism.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice**, împrumutând această natură din actul normativ asupra căruia se realizează modificarea și completarea dispozițiilor.

În aplicarea art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, prima Cameră parlamentară sesizată este Senatul.

2. La **pct.5** privind introducerea lit.d), din considerente gramaticale, expresia „se înțelege” trebuie înlocuită cu „se înțeleg”.

3. La **pct.9**, partea dispozitivă, în acord cu exigențele normelor de tehnică legislativă, este necesar ca expresia „care va avea”, să fie înlocuită prin prepoziția „cu”.

Observația este valabilă și pentru partea dispozitivă a **pct.17, pct.26, pct.29, pct.30, pct.34, pct.38 și pct.42**.

4. La **pct.10 și 11**, întrucât este vorba de modificări aduse aceluiași articol, sugerăm cumularea acestora, astfel:

„Alineatele (1) și (4) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:”, după care urmează redarea între ghilimele a textelor nou-propuse.

5. La **pct.12, pct.14, pct.15 și pct.16**, întrucât acestea privesc modificări aduse aceluiași articol, sugerăm cumularea acestora, astfel:

„Alineatele (1), (2), (3) și (4) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:”, după care urmează redarea între ghilimele a textelor nou-propuse.

6. La **pct.19**, în cuprinsul lit.b) din alin.(1) al art.8 în locul expresiei „cum ar fi” ar trebui scris „**cum sunt**”, formularea „printre altele” și abrevierea „etc.” ar trebui eliminate, sau, eventual, în loc de „etc.” să se scrie „și altele asemenea”.

7. La **pct.27**, referitor la textul art.11 modificat, în acord cu exigențele normelor de tehnică legislativă, expresia „art.9 și 10”, trebuie redată sub forma „art.9 și art.10.”

8. Dispoziția propusă la **pct.38**, ca art.24¹, privind obligativitatea luării măsurilor asiguratorii, pare a fi repetată la **pct.39**, în alin.(6) al art.25 din lege, în forma sa modificată și completată.

9. În acord cu prevederile **art.43** din Legea nr.24/2000, republicată, este necesar ca textul **Art.II** al proiectului, să fie prezentat sub forma unei **mențiuni** în finalul părții dispozitive a acestuia, urmând a fi eliminată abrevierea „Art.II” din debutul acestei mențiuni.

Ca urmare, Art.III al proiectului va deveni Art.II, iar Art.IV al proiectului va deveni Art.III.

10. În acord cu exigențele normelor de tehnică legislativă, redactarea corectă a actualului Art.IV, este:

„Art.IV. - 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, dându-se textelor o nouă numerotare”.

11. Ca urmare a propunerilor de contopire a unor puncte subsumate Art.I, acestea necesită a fi renumerotate.

PREȘEDINTE

dr. Dragoș ILIESCU

București

Nr. 302/1.04.2005.