

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.1. – Se ratifică Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005.

Art.2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, se vor formula următoarele declarații:

a) În baza art.24 paragraful 3 din Convenție:

„Dispozițiile art.24 paragraful 2 se aplică doar cu respectarea principiilor constituționale și a principiilor fundamentale ale sistemului juridic român.”

b) În baza art.31 paragraful 2 din Convenție:

„Cererile de asistență judiciară din faza de cercetare și urmărire penală vor fi adresate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cererile de asistență judiciară din faza de judecată și de executare a pedepsei vor fi adresate Ministerului Justiției.”

c) În baza art.33, paragraful 2 din Convenție:

„Autoritățile centrale române desemnate să aplice prevederile Capitolului IV sunt:

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:
Str. Splaiul Independenței nr.202A, sectorul 6
București
România

Ministerul Justiției
Str. Apolodor, nr.17, sectorul 5
București
România

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Bd. Libertății, nr.14, sectorul 5
București
România

Ministerul Administrației și Internelor
Piața Revoluției nr.1 A, sector 1
București
România

Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor, nr.17, sectorul 5
București
România”

d) În baza art.35 paragrafele 1 și 3 din Convenție:
„Cererile adresate României și documentele anexate acestor cereri vor trebui însoțite de o traducere în limba română și în una din limbile oficiale ale Consiliului European.”

e) În baza art.42 paragraful 2 din Convenție:
„Informațiile și probele furnizate conform prevederilor capitolului IV nu pot fi folosite sau transmise, fără consimțământul său prealabil, de către autoritățile părții solicitante, în scopul investigațiilor sau al altor proceduri decât cele precizate în cerere.”

f) În baza art.53 paragraful 4 din Convenție:
„Dispozițiile art.3 paragraful 4 vor fi aplicate parțial, în conformitate cu principiile legislației interne.”