



# PARLAMENTUL ROMÂNIEI

## SENAT

### LEGE

**pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008  
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale**

**Senatul adoptă prezentul proiect de lege**

**ARTICOL UNIC.-** Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări:

**1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:**

**„Articolul 6**

**Informarea Parlamentului și a Consiliului Suprem  
de Apărare a Țării**

Periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, primul-ministru prezintă, rapoarte detaliate Parlamentului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.”

**2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:**

„(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale se înființează Consiliul interinstituțional, denumit în continuare *Consiliul*, alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei Primului-ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Finanțelor Publice, Departamentului pentru Comerț Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Agenției Naționale de Control al Exporturilor, Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

**3. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:**

„(1) Persoanele fizice și juridice care raportează despre tranzacții suspecte, potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism, aplică măsuri de precauție privind clientela, pentru a stabili dacă aceasta se află în posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sancțiuni internaționale sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane desemnate.”

**4. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Ministerul Economiei și Finanțelor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Finanțelor Publice”.**

**Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 februarie 2009, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.**

**p. PREȘEDINTELE SENATULUI**

**Anca-Daniela Boagiu**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Boagiu', written in a cursive style.