

EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre cele mai mari probleme la nivel internațional, nu doar național, este cea a spălării banilor. Deși, inițial, legea nu viza asociațiile și fundațiile, din 2005 prevederile legii – Legea nr. 656/2002 – au fost extinse și în privința acestora.

Actul normativ mai sus menționat prevede că asociațiile și fundațiile sunt obligate să desemneze una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării banilor, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

Legea prevede obligații împovărătoare și disproporționate în sarcina asociațiilor și fundațiilor, obligații care nu țin cont de specificul activității organizațiilor neguvernamentale și se expun unor măsuri coercitive foarte severe, care le afectează desfășurarea normală a activității. Asociațiile și fundațiile nu sunt bănci ori societăți comerciale sau instituții financiare, ci entități fără scop patrimonial.

Din aceste considerente supunem adoptării propunerea de lege privind modificarea Legii nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată.

INIȚIATOR:

Deputat Mircia Giurgiu – Grupul parlamentar al PD-L

