



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, București, cod poștal: 020027

Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34

Fax: 021.316.31.31

021.310.23.57, 021.316.31.33

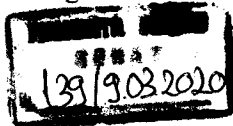
Cod fiscal: 10464660

E-mail: ces@ces.ro

www.ces.ro

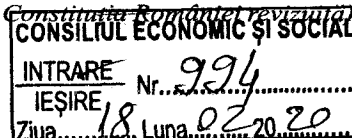
Membru fondator al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS)
Membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” (Art. 141 din Constituția României revizuită)



Handwritten signature and initials

AVIZ



referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b5/28.01.2020)

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul Economic și Social a fost sesizat cu privire la avizarea *propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b5/28.01.2020)*.

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

În temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 18.02.2020, avizează **NEFAVORABIL** prezentul proiect de act normativ, cu următoarea motivare:

- nu aduce îmbunătățiri față de cadrul legal în vigoare;
- dată fiind complexitatea și importanța domeniului reglementat de propunerea legislativă, era necesară și obținerea punctului de vedere al asociațiilor profesionale, ale persoanelor care exercită profesii liberale;
- expunerea de motive a propunerii legislative nu reușește să furnizeze suficiente argumente în favoarea sa, Legea 129/2019 transpunând Directivele EU într-o manieră clară și fără echivoc măsurile ce trebuie adoptate în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost elaborată respectiva lege.

Președinte,
Iacob BACIU





CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, București, cod poștal: 020027

Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34

Fax: 021.316.31.31

021.310.23.57, 021.316.31.33

Cod fiscal: 10464660

E-mail: ces@ces.ro

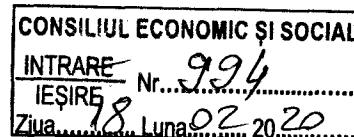
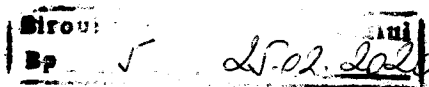
www.ces.ro

Membru fondator al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS)

Membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” (Art. 141 din Constituția României revizuită)

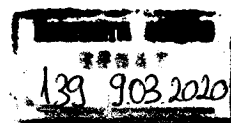
Către,



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN



Stimată doamnă Secretar General,

25/2020
Cu privire la adresa dumneavoastră nr. XXXV/598/4.02.2020, înregistrată la Consiliul Economic și Social cu nr. 680/7.02.2020, vă transmitem atașat avizul Consiliului Economic și Social referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b5/28.01.2020).*

Cu deosebită considerație,

Președinte,
Iacob BACIU

