



Biroul parlamentar  
Bp. 139 9.03.2020

139 9.03.2020

### **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**

Analizând 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) transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/596/4.02.2020 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D149/5.02.2020,

### **CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil propunerea legislativă**, cu următoarele observații și propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate au ca scop asigurarea clarității reglementării, avându-se în vedere și dispozițiile Directivei (UE) nr.2015/849 care este transpusă prin actul normativ de bază.

Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. La **titlu**, deoarece intervențiile legislative sunt și de natura completării, nu doar a modificării, expresia „pentru modificarea” se va înlocui cu sintagma „pentru modificarea și completarea”.

4. La **partea introductivă a articolului unic**, pentru rigoarea și corectitudinea exprimării, sintagma „modificată prin Ordonanța de urgență nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative” se va înlocui cu expresia „cu modificările ulterioare”.

5. La **pct.1 al articolului unic**, în textul propus pentru alin.(1) al art.5, ultimele două litere ale enumerării trebuie marcate sub forma „g)” și, respectiv, „h)”.

Referitor la norma propusă pentru art.5 alin.(1), semnalăm că în categoria entităților raportoare nu mai sunt prevăzuți agenții imobiliari, care, în prezent, sunt prevăzuți la lit.h) a art.5 alin.(1). Precizăm că această categorie de entități raportoare este stabilită la art.2 alin.(1) lit.d) din Directiva (UE) 2015/849. Este necesară, de aceea, reanalizarea soluției legislative propuse, sub acest aspect.

6. La **pct.2 al articolului unic**, potrivit normelor de tehnică legislativă, intervenția constă în modificarea alin.(7). Prin urmare, la **partea dispozitivă**, sintagma „se modifică și se completează având următorul cuprins” se va înlocui cu formularea „se modifică și va avea următorul cuprins”, observație valabilă și pentru părțile dispozitive ale **pct.4 și 6 - 8**.

În textul propus pentru alin.(7) al art.7, semnalăm că formularea „de la momentul depunerii declarației conform Regulamentului (CE) nr.1889/2005 al Parlamentului european și al Consiliului din 26 octombrie 2005, **deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune**” nu este suficient de clară, și trebuie reanalizată.

Pe de altă parte, referitor la sintagma „organismului de autoreglementare/supraveghere”, din cuprinsul tezei a doua a normei, precizăm că art.2 lit.n) din actul normativ de bază definește doar noțiunea de „organism de autoreglementare”. Menționăm că, potrivit definiției, acest organism are și competențe de supraveghere. Prin urmare, textul ar trebui reformulat, în mod corespunzător. Observația este valabilă și pentru normele propuse la **pct.3, 4, 6 și 7**.

Menționăm că, în situația în care se are în vedere înlocuirea noțiunii de „organism de autoreglementare” cu aceea de „organism de autoreglementare/supraveghere”, este necesară atât modificarea art.2 lit.n), cât și completarea articolului unic cu un punct distinct, care să dispună înlocuirea, în tot cuprinsul actului normativ de bază, a respectivei expresii.

7. Având în vedere textul propus la pct.3 pentru art.8 alin.(1<sup>1</sup>), care stabilește reguli specifice pentru entitățile raportoare prevăzute la art.5 alin.(1) lit.e) - g), este necesară și modificarea art.8 alin.(1), care trimite la **toate** entitățile raportoare prevăzute la art.5.

Prin urmare, după pct.2 urmează să fie introdus un nou punct, pct.3, cu următoarea parte dispozitivă:

„**3.** Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:”.

Pe cale de consecință, punctele subsecvente se vor renumera.

**8.** La actualul **pct.3**, pentru respectarea uzanței normative, **partea dispozitivă** trebuie reformulată, astfel:

„**3.** După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alin.(1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:”.

Observația este valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

Referitor la textul propus, sintagma „Prevederile art.8 alin.(2), alin.(13) și alin.(14)” se va scrie sub forma „Prevederile alin.(2), (13) și (14)”.

Semnalăm că teza finală a normei se referă numai la entitățile raportoare prevăzute la art.5 alin.(1) lit.e) și f), deși prima teză are în vedere situația entităților raportoare prevăzute la art.5 alin.(1) **lit.e) - g)**. Sugerăm reanalizarea și corelarea textelor.

**9.** La actualul **pct.5**, precizăm că, în actul normativ de bază, art.10 cuprinde 7 alineate, astfel încât alineatul care se introduce trebuie marcat ca alin.(8).

**10.** La actualul **pct.6**, în textul propus pentru alin.(4) al art.23, este necesară revederea și reformularea normei de trimitere la art.5 alin.(1) lit.i), deoarece art.5 alin.(1), în forma propusă la pct.1, nu mai are în structura sa lit.i), ultima literă fiind lit.h). Precizăm că în forma actuală, alin.(1) al art.5 cuprinde și lit.i).

Pe de altă parte, semnalăm că norma din teza finală a textului, referitoare la stabilirea termenului de 30 de zile, trebuie să facă obiectul unui articol distinct al proiectului, marcat ca art.II, întrucât nu poate fi calculat de la data intrării în vigoare a actului normativ de bază, ci de la data intrării în vigoare a actului modificador.

Pe cale de consecință, **articolul unic** va deveni art.I.

Prin urmare, din textul propus urmează a fi eliminată expresia „în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, urmând ca, după actualul articol unic, devenit art.I, să fie introdus un nou articol, art.II, cu următorul cuprins:

„**Art.II.** - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organismele de reglementare/supraveghere vor duce la îndeplinire obligațiile prevăzute la art.23 alin.(4) teza a doua din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare”.

**11.** La actualul **pct.7**, în textul propus pentru alin.(3) al art.26, întrucât se face trimitere la un element de structură din actul de bază, din finalul normei se va elimina expresia „din prezenta lege”.

  
**PRESEDINTE**

dr. Dragoș   
**IONESCU**

București

Nr. 183/5.03.2020.

L. nr. 129/2019

M. Of. nr. 589/18 iul. 2019

**Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

1 promulgată prin D. nr. 569/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019

Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

2 modificări prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019 modifică art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (2)

Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" și "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor și Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și "Institutul Național de Administrație" cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației"; e) "Ministerul Educației Naționale", "Ministerul Cercetării și Inovării" cu "Ministerul Educației și Cercetării"; f) "Ministerul Culturii și Identității Naționale" cu "Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii și Justiției Sociale" cu "Ministerul Muncii și Protecției Sociale"; h) "Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"; i) "Ministerul pentru Relația cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relația cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul pentru relația cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Științe ale Educației" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare" și sintagma "Centrul Național pentru Evaluare și Examinare" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație";