



AVIZ

**referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative**

Analizând proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.191 din 10.06.2020 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D612/10.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.49 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 ulterioare, în scopul asigurării transpunerii corecte și complete a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor.

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituția României, republicată, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

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

2. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul de lege intră sub incidența reglementărilor subsumate normelor din segmentul legislativ al Spațiului de libertate,

securitate și justiție, în sectorul - Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală și vamală.

La nivelul dreptului derivat al Uniunii Europene prezintă incidență dispozițiile Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, act juridic european relevant în domeniu, ale cărui prevederi au fost transpuse deja la nivelul legislației naționale de profil prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr.286/2009 privind Codul penal, Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și, respectiv Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Potrivit Expunerii de motive, pentru consolidarea cadrului juridic în această materie, este necesară completarea Legii nr.129/2019 cu norme prin care să fie transpuse dispozițiile art.6 alin.(1) lit.b) și ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/1673, care impun stabilirea drept circumstanță agravantă a comiterii infracțiunii de spălare de bani de către o entitate raportoare, în exercitarea activităților profesionale, respectiv stabilirea competenței statului român în privința infracțiunilor de spălare de bani săvârșite de un cetățean român sau persoană juridică română în afara teritoriului țării, fără a fi avută în vedere condiția dublei incriminări.

În contextul îndeplinirii obligațiilor ce incumbă României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, procesul elaborării, promovării și adoptării unui proiect de act legislativ, apt să asigure transpunerea completă a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/1673, este un demers pe deplin justificat și important, având, totodată, menirea de a îmbunătăți cadrul legal național în această problematică, pe coordonatele racordării acestuia la actualele exigențe europene în domeniu.

3. Pentru redarea corectă a intervențiilor legislative preconizate, titlul proiectului trebuie reformulat, astfel:

„Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

4. După titlu trebuie redată formula introductivă specifică legilor: „Parlamentul României adoptă prezenta lege”.

5. Pentru o completă informare, partea introductivă a articolului unic trebuie reformulată, astfel:

„**Articol unic.** - Articolul 49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.589 din 18 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează.”

6. La **pct.1**, având în vedere dispozițiile art.79 din Codul penal referitoare la concursul între cauze de atenuare sau de agravare, norma propusă ar trebui introdusă după alin.(2) al art.49 din actul normativ de bază, referitor la pedepsirea tentativei. Pentru acest motiv, precum și pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, propunem reformularea părții dispozitive, astfel:

„1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:”

În continuare, se va reda textul propus, marcat ca alin.(2¹).

7. La **pct.2**, pentru respectarea uzanței normative, **partea dispozitivă** trebuie reformulată, astfel:

„2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:”

Referitor la norma propusă, pentru corectitudinea exprimării, formularea „sau persoană juridică” trebuie înlocuită cu expresia „sau de către o persoană juridică”.

Pe de altă parte, întrucât ipoteza avută în vedere de text este săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română **în afara teritoriului țării**, precizarea din finalul textului privind aplicarea dispozițiilor alin.(1) - (4) „indiferent de locul unde a fost comisă aceasta” apare ca redundantă și trebuie eliminată.

8. Având în vedere exigențele de tehnică legislativă, **mențiunea de transpunere** trebuie reformulată, astfel:

„Prezenta lege transpune **dispozițiile** art.6 alin.(1) lit.b) și **ale** art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.284 din 12 **noiembrie** 2018”.

PREȘEDINTE

dr. Dragoș

ILIESCU

București

Nr.564/11.06.2020