



Direct  
Sp 306

29 06 2021

## **AVIZ**

**referitor la proiectul de Lege privind modificarea Legii 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**

Analizând proiectul de Lege privind modificarea Legii 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, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.189 din 16.06.2021 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D522/16.06.2021,

## **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 proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:**

1. Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transpunerii dispozițiilor art.3 din Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege 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. **Din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene**, proiectul 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**.

În raport de obiectul specific de reglementare, la nivelul **dreptului european derivat** prezintă incidență directă dispozițiile **Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei** act juridic european relevant în domeniu, ale cărei prevederi au fost transpuse deja la nivelul legislației naționale de profil, prin prevederile **Legii nr.129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale **Legii nr.286/2009** privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile **art.288** din **Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene**.

În urma adoptării **Directivei (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană**, se impune transpunerea în legislația internă a acestor dispoziții, în termenul prevăzut la art.4 din Directivă, respectiv **până la data de 30 iunie 2021**.

În esență, modificările aduse normelor **Directivei (UE) 2015/849** stabilesc, printre altele, înlocuirea sintagmei „AES” (*Autoritatea Europeană de Supraveghere*) cu sintagma „ABE” (*Autoritatea Bancară Europeană*), în sensul acordării unui nou rol *Autorității Bancare Europene* („ABE”) în **prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului**, așa cum prevede **art.1 din capitolul I** („Instituirea și cadrul juridic al Autorității Bancare Europene”) din **Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei**.

Din acest punct de vedere, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce incumbă României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, procesul elaborării, promovării și respectiv, al adoptării unui proiect de act legislativ, apt să asigure **transpunerea dispozițiilor conținute în Directiva (UE) 2019/2177** este un demers pe deplin justificat având, totodată, menirea de a îmbunătăți cadrul legal național în această problematică, pe coordonatele racordării acestuia la actualele exigențe europene în domeniu.

4. Având în vedere uzanța normativă, din finalul **titlului** trebuie eliminată expresia „cu modificările și completările ulterioare”.

5. La **partea introductivă a art.I**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, expresia „cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.589 din 18 iulie 2019” trebuie înlocuită cu sintagma „publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare”.

6. La **pct.1**, precizăm că, potrivit art.59 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea trebuie să cuprindă în întregime textul vizat, cuprins în articol, astfel încât intervenția legislativă trebuie să aibă drept obiect modificarea integrală a alin.(3) al art.1, și nu doar ultima teză a acestuia.

Pentru acest motiv, **partea introductivă a pct.1** trebuie reformulată, astfel:

„1. La articolul 1, alineatele (3) și (12) vor avea următorul cuprins:”.

În continuare se vor reda, în întregime, textele celor două alineate.

7. La **pct.2**, întrucât intervențiile legislative preconizate prin sunt doar de natura modificărilor, iar dispoziția de modificare se regăsește în partea introductivă a art.I, din cuprinsul **părții dispozitive** trebuie eliminată expresia „se modifică și”.

Observația este valabilă și pentru părțile dispozitive ale **pct.3 - 5**.

8. La **pct.3**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:

„3. La **articolul 24, alineatul (8)** va avea următorul cuprins”.

Totodată, textul propus trebuie să debuteze cu marcajul „(8)”.

9. La **partea dispozitivă a pct.5**, pentru rigoare normativă, termenul „preambulul” trebuie înlocuit cu sintagma „partea introductivă”.

10. La **art.II**, apreciem că stabilirea unei date exacte pentru intrarea în vigoare a prezentului proiect nu poate fi realizată în această etapă, întrucât depinde de durata procedurii legislative.

Prin urmare, sugerăm reanalizarea textului în cauză, având în vedere că data propusă este **30 iunie 2021**.

11. La **mențiunea de transpunere**, având în vedere *Tabelul de concordanță*, este de analizat dacă, pentru un spor de rigoare normativă, nu ar trebui indicate exclusiv normele din cuprinsul art.3 care au necesitat transpunerea. Precizăm că, în această situație, partea de debut a textului trebuie reformulată, astfel: „Prin prezenta lege se transpun prevederile **art.3 pct.2, 5, pct.6 lit.(a), pct.7 lit.(a), pct.9 și 10** din Directiva (UE) 2019/2177 ...”.

Pe de altă parte, pentru o informare completă, în finalul textului trebuie inserată expresia „publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.334 din 27 decembrie 2019”.

**PREȘEDINTE**

**Florin IORDACHE**



București

Nr.446/16.06.2021

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**

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020

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";

<sup>3</sup> modificări prin L. nr. 108/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 *modifică art. 56 alin. (1) și (4) și art. 62 alin. (1); introduce alin. (1\_1) și (1\_2) la art. 56*  
Lege privind 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

4 modificări prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020

Ordonanță de urgență privind 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, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

aprobată cu modificări și L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021  
completări prin

modifică art. 1 alin. (9) lit. d) și alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 și lit. l), p), s) și t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) și i) și alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) și (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) și (15), art. 9 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) și (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) și (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) și (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) și (18), art. 30 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1) și (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) și (10), art. 36 alin. (2) și (3), art. 37 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) și e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2), (4) și (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);  
introduce alin. (1\_1), alin. (6\_1), (6\_2) și alin. (13) la art. 1, lit. e) și f) la art. 1 alin. (9), lit. r\_1), t\_1), t\_2) și lit. w) la art. 2, alin. (3\_1) - (3\_4) la art. 3, lit. g\_1), g\_2), j) și k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (11\_1) la art. 8, art. 9\_1, alin. (8\_1) la art. 11, lit. d) și e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 17\_1, alin. (1\_1), (5\_1) - (5\_5), (7\_1), (7\_2), (8\_1) și (8\_2) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (1\_1) la art. 26, lit. d) la art. 27 alin. (9), alin. (16\_1) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (1\_1) - (1\_3) la art. 30, art. 30\_1, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 36\_1, art. 38\_1, alin. (2\_1) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;  
abrogă art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) și (9), art. 30 alin. (5)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Registrul beneficiarilor reali ai societăților ținut la Oficiul Național al Registrului Comerțului devine Registrul beneficiarilor reali.

5 modificări prin L. nr. 208/2020 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020  
Lege privind modificarea și completarea unor acte normative

modifică art. 56 alin. (5)

6 modificări prin O.U.G. nr. 191/2020 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020  
Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă

8  
3  
1  
1

7 modificări prin

L. nr. 101/2021

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind 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, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

*modifică art. 2 lit. g), pct. 3 și 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (1\_1), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) și (7), art. 36 alin. (6), art. 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin. (5) și (7), art. 56 alin. (1), (1\_1) și (4);  
introduce alin. (7) la art. 43;  
abrogă art. 56 alin. (1\_2)*

8 completat prin

L. nr. 102/2021

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021

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

*introduce alin. (2\_1) și (6) la art. 49*