



AVIZ

referitor la proiectul de 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

Analizând proiectul de **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**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.196 din 15.04.2022 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D443/15.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect 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, în sensul instituirii obligației anumitor entități raportoare de a notifica Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării activității care intră sub incidența dispozițiilor actului normativ de bază.

Potrivit preambulului, situația extraordinară care impune recurgerea la reglementarea prin ordonanță de urgență o constituie necesitatea adoptării rapide a unor măsuri care să conducă la evitarea

acordării unui calificativ de neconformitate în urma evaluării desfășurate în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval.

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

3. În ceea ce privește forma de reglementare aleasă, precizăm că, în Decizia nr.919/2011, Curtea Constituțională a statuat că, *„Pentru a fi pe deplin respectate exigențele art.115 alin.(4) din Constituție, Guvernul trebuie să demonstreze și faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative”*.

Propunem, de aceea, completarea în acest sens a **preambulului**.

Menționăm că nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a urgenței reglementării constituie motive de neconstituționalitate a ordonanțelor de urgență.

4. La **primul paragraf al preambulului**, pentru claritatea și precizia textului, abrevierea „FATF” trebuie redată *in extenso*.

Observația este valabilă pentru toate situațiile similare din preambul.

În plus, la **al doilea paragraf**, expresia „dreptul unional” trebuie redată sub forma „dreptul Uniunii Europene”.

La **paragraful al patrulea din preambul**, pentru o completă informare asupra directivei citate, după sintagma „Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului” se va insera sintagma „**din 20 mai 2015**”.

Totodată, având în vedere că normele de trimitere nu se redau cu menționarea editorialului în care au fost publicate sau a actelor prin care au fost modificate, sintagma „*publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015, modificată la data de 19 iunie 2018 de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018*” se va elimina.

La **al șaselea paragraf**, având în vedere exigențele stilului normativ, este necesară reanalizarea și reformularea expresiei „voința decidentului politic”.

La **ultimul paragraf din preambul**, întrucât, în redactarea propusă, textul nu este suficient de clar, recomandăm reformularea corespunzătoare a acestuia.

5. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, **părțile dispozitive ale pct.1 – 3 ale art.I** trebuie reformulate, astfel:

„1. După articolul 30¹, se introduce un nou articol, **art. 30²**, cu următorul cuprins:”;

„2. La articolul 43 **alineatul** (1), după litera h) se introduce o nouă literă, **lit.i)**, cu următorul cuprins:”;

„3. La articolul 43, alineatul (2) **se modifică și va avea** următorul cuprins:”.

6. La **art.I pct.1**, referitor la norma propusă pentru art.30² alin.(1), pentru rigoarea exprimării, sintagma „începerea/suspendarea/încetarea” trebuie redată sub forma „începerea, suspendarea sau încetarea”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și în ceea ce privește expresia „începerii/suspendării/încetării”.

Pe de altă parte, semnalăm că expresia „activității care intră sub incidența prezentei legi” nu este suficient de clară în ceea ce privește categoriile de raportori prevăzute la art.5 alin.(1) lit.h) - k), care au obligația raportării numai pentru anumite categorii de tranzacții. Este necesară, de aceea, reanalizarea și reformularea corespunzătoare a textului, astfel încât să rezulte, cu precizia necesară, momentul de la care începe să curgă, pentru aceste categorii de raportori, termenul de notificare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

7. Precizăm că norma propusă la **art.I pct.1** pentru art.30² alin.(3) reprezintă o dispoziție tranzitorie, care nu se poate integra în actul normativ de bază, astfel încât trebuie să fie prevăzută într-un alineat distinct al art.II din proiect, marcat ca alin.(2).

Menționăm că, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, expresia „art.5 alin.(1) lit.g) - k)” trebuie înlocuită cu sintagma „art.5 alin.(1) lit.g) - k) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare”, iar expresia „prevăzut la alin.(2)” trebuie înlocuită cu sintagma „prevăzut la art.30² alin.(2) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

8. Având în vedere observația de la punctul anterior din aviz, se impune și modificarea normei propuse la **art.I pct.2** pentru art.43 alin.(1) lit.i), în sensul eliminării trimiterii la dispozițiile art.30² alin.(3).

Pe cale de consecință, stabilirea drept contravenție a nerespectării obligației preconizate prin norma din cuprinsul actualului art.30² alin.(3) trebuie să se realizeze prin completarea proiectului cu **un nou articol, art.III**, potrivit următorului model:

„**Art.III. - (1)** - Nerespectarea obligației prevăzute la art.II alin.(2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la ... la ... lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către

(3) Contravenției prevăzute la alin.(1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Pe cale de consecință, **actualul art.III** va deveni art.IV.

9. La actualul **art.II**, pentru corectitudinea normei de trimitere, expresia „prevăzut la art.I pct.1” trebuie înlocuită cu sintagma „prevăzut la art.30² alin.(2) 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”.

Având în vedere că actele normative produc efecte de la data intrării în vigoare, formularea „*de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I*” se va înlocui cu sintagma „**de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență**”.

10. Menționăm că, întrucât nu se stabilește o soluție legislativă derogatorie de la dispozițiile art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 în ceea ce privește momentul intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la contravenții, **actualul art.III** ar trebui eliminat din proiect.

În măsura în care se preconizează menținerea normei, ținând seama și de observațiile anterioare din aviz, expresia „Prevederile art.I pct.2 și pct.3” trebuie înlocuită cu sintagma „Prevederile art.I pct.2 și **3, precum și ale art.III**”.

Totodată, pentru rigoare normativă, expresia „în termen de 30 de zile” trebuie redată sub forma „**la 30 de zile**”.

PRESEDINTE

Florin IORDACHE

București

Nr.431/18.04.2022

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

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";

³ 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
completări prin L. nr. 101/2021

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

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

aprobată prin L. nr. 36/2022

M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

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

7 modificări prin	L. nr. 101/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	<i>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);</i> <i>introduce alin. (7) la art. 43;</i> <i>abrogă art. 56 alin. (1_2)</i>
8 completat prin	L. nr. 102/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	<i>introduce alin. (2_1) și (6) la art. 49</i>
9 modificări prin	L. nr. 315/2021	M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021	<i>modifică art. 1 alin. (3) și (12), art. 2 lit. g) pct. 2, art. 19 alin. (7_1) și (7_2), art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (1_1), art. 48 partea introductivă, art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) și art. 57 alin. (1) și (2);</i> <i>introduce pct. 2_1 și 2_2 la art. 2 lit. g), alin. (1_3) și (1_4) la art. 56 și alin. (7) și (8) la art. 56;</i> <i>abrogă art. 56 alin. (1_1), art. 56 alin. (2) și art. 62</i>
10 modificări prin	L. nr. 36/2022	M. Of. nr. 201/1 mar. 2022	<i>aprobă O.U.G. nr. 191/2020</i>