



## PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

Comisia juridică, de numiri,  
Disciplină, imunități și validări  
XIX/344/2008

### Raport suplimentar

**La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii  
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum  
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării  
actelor de terorism**

Plenul Senatului, în ședința din 30 iunie 2008, a hotărât trimiterea, spre reexaminare, Comisiei juridice, a **Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism**, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Comisia juridică, față de criticile aduse în Plenul Senatului, a solicitat Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerului Justiției, Băncii Naționale a României, precum și Asociației Române a Băncilor, să transmită un punct de vedere, până la data de 25 august a.c.

În ședința din 2 septembrie, în prezența reprezentanților instituțiilor menționate mai sus, Comisia juridică a reluat dezbaterile asupra acestui proiect de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte un **raport de admitere, cu amendamentele** cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Amendamentele adoptate de Comisia juridică au avut în vedere propunerile formulate de instituțiile implicate în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Totodată, au fost avute în vedere cele două Directive ale Parlamentului European, ale Consiliului Europei și Comisiei Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării

terrorismului, precum și măsuri sporite de cunoaștere a clientelei, precum și stabilirea de proceduri și politici adecvate de diligență față de client, măsuri de evaluare a riscului și un management corespunzător, de conformitate și comunicare (Directiva nr. 2005/60/EC și Directiva nr. 2006/70/CE).

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege. În raport cu obiectul de reglementare, face parte din categoria legilor **organice** și propunem adoptarea lui, potrivit art. 76 alin. (1) din Constituția României.

În conformitate cu art. 76 alin. (1) din Constituția României și art. 88 alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, Senatul ia în dezbatere acest proiect de lege în calitate de **primă Cameră** sesizată.

PREȘEDINTE

Senator

Norica Nicolai

SECRETAR

Senator

Verginia Vedinaș

## Anexa

**La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism  
(L279/2008)**

- Raport suplimentar -

| Nr.<br>Crt. | Text OUG nr. 53/2008   | Amendamente adoptate de Comisie  |
|-------------|--|--|
| 1.          | Art. 2. - (d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României;  | Art. 2. - (d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege <b>operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoanele aflate pe teritoriul României și personae aflate în străinătate;</b>  |
| 2.          | Art. 2 <sup>1</sup> . - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii <b>directi</b> ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. | Art. 2 <sup>1</sup> . - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. |
| 3.          | Art. 2 <sup>1</sup> . - (4) Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:<br>a) soțul/soția;<br>b) copiii și soții/soțiile acestora;<br>c) părinții.  | Art. 2 <sup>1</sup> . - (4) Membrii familiilor persoanelor <b>care exercită funcții publice importante</b> sunt, în sensul prezentei legi :<br>a) soțul/soția;<br>b) copiii și soții/soțiile acestora;<br>c) părinții.   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | <p>Art. 2<sup>1</sup>. – (5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că:</p> <p>a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane;</p> <p>b) dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).</p> | <p>Art. 2<sup>1</sup>. – (5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt :</p> <p>a) <b>orice persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu o persoană menționată la alin. (2) sau având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;</b></p> <p>b) <b>orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul uneia dintre persoanele menționate la alin. (2).</b></p>                          |
| 5. | <p>Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informațiile primite și va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.</p>  | <p>Art. 3. - (1) De îndată ce <b>o persoană fizică, în cadrul activității desfășurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8</b> sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informațiile primite și va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.</p> |
| 6. | <p>Art. 3. – (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau</p>  | <p>Art. 3. – (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.  | 15.000 euro <b>pe operațiune</b> .   |
| 7. | Art. 3. - (9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. <b>Raportările prevăzute la alin. (6) și (7) se transmit Oficiului o dată la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.</b><br>(în com. Jur., s-a adoptat acest alineat, cu eliminarea tezei a II-a, care s-a eliminat) | Art. 3. - (9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. <b>Raportările prevăzute la alin. (6) și (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.</b>                       |
| 8. | Art. 6. - (1 <sup>1</sup> ) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării. (acest alin. face parte din Legea nr. 656/2002)  | Art. 6. - (1 <sup>1</sup> ) Identitatea persoanei fizice <b>care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 14 alin. (1) și a persoanei fizice care</b> , în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.   |
| 9. | Art. 6. - (7 <sup>1</sup> ) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.<br>(acest alin. face parte din Legea nr. 656/2002)   | Art. 6. - (7 <sup>1</sup> ) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, <b>dar nu mai târziu de 6 luni de la data dobândirii lor</b> , în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. |
| 10 | <b>Art. 7.</b> - Aplicarea, cu bună-credință, a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice și/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora  | <b>Art. 7.</b> - Aplicarea, cu bună-credință, a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice și/sau juridice, <b>inclusiv a celor prevăzute la art. 8</b> , nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora   |
| 11 | Art. 8 <sup>1</sup> . - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca  | Art. 8 <sup>1</sup> . - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca, în  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri <b>adecvate</b> de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.</p>   | <p>desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.</p>   |
| 12 | <p>Art. 16. - (2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.</p>   | <p>Art. 16. - (2) Oficiul organizează, <b>cel puțin o dată pe an</b>, seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. <b>La cerere</b>, Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.</p>   |
| 13 | <p>Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:</p> <p>a) autoritățile de supraveghere prudentială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;</p> <p>b) Garda Financiară, precum și orice alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii;</p> <p>c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f);</p> <p>d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepția celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează de autoritățile și structurile prevăzute la lit. a).</p> | <p>Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:</p> <p>a) <b>Banca Națională a României</b> și autoritățile de supraveghere prudentială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;</p> <p>b) Garda Financiară, precum și orice alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii;</p> <p>c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) și f);</p> <p>d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepția celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează de autoritățile și structurile prevăzute la lit. a).</p> |
| 14 | <p>Art. 22. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte:</p> <p>b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 9<sup>1</sup>, 9<sup>2</sup>, 12, art. 12<sup>1</sup> alin. (1), art. 13-</p>   | <p>Art. 22. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte, <b>dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni</b>:</p> <p>c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)</p>   |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | 15 și la 17. | teza 3, art. 5 alin. (2), art. 8 <sup>1</sup> , art. 8 <sup>2</sup> , art. 9, art. 9 <sup>1</sup> , art.9 <sup>2</sup> , art. 12, art. 12 <sup>1</sup> alin. (1), art. 13-15și la 17.<br>(amendament propus de d-na senatoare V. Vedinaș și adoptat cu majoritate de voturi) |
|--|--------------|--|