

Parlamentul României



Conf. cu originalul

Comisia pentru buget,
finanțe și bănci
București, 23.11.2011
Nr. 22/267

Comisia juridică, de
disciplină și imunități
București, 23.11.2011
Nr. 31/595
Plx 387/2011

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, **RAPORTUL COMUN** asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr. 31/595 din 7 iunie 2011, respectiv, cu nr. 22/267 din 7 iunie 2011.

PREȘEDINTE,

Maria Eugenia BARNA

PREȘEDINTE,

Daniel BUDA

Parlamentul României



**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci
București, 23.11.2011
Nr. 22/267**

**Comisia juridică, de
disciplină și imunități
București, 23.11.2011
Nr. 31/595**

RAPORT COMUN

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată, trimisă cu adresa nr. Pl x 387 din 6 iunie 2011 și înregistrată cu nr. 31/595 din 7 iunie 2011, respectiv, 22/267 din 7 iunie 2011.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră Decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, **a respins** propunerea legislativă, în ședința din 30 mai 2011.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a transmis **un aviz negativ**, cu nr. 32/201/2011.

Consiliul Legislativ a avizat **favorabil**, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă, conform avizului nr. 274 din 14 martie 2011.

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 681 din 18 martie 2011, prin care **nu susține adoptarea** inițiativei legislative.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca **obiect de reglementare** 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, cu modificările și completările ulterioare, în sensul definirii noțiunii de clientelă, precum și al modificării condițiilor răspunderii contravenționale.

Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată și a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, **este de competența decizională a Camerei Deputaților.**

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă, în ședințe separate.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a desfășurat lucrările ședinței în ziua de 21 iunie 2011.

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 17 deputați.

La dezbaterile proiectului au participat, în calitate de invitați, doamna Lidia Barac - secretar de stat la Ministerul Justiției și domnul Dragoș Panaitescu, consilier la Ministerul Justiției.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă nu corespunde exigențelor normelor de tehnică legislativă necesare la întocmirea unei inițiative legislative, prin lipsa unor necorelări ale textelor propuse, fiind necesară reanalizarea normelor legale propuse a se modifica. Soluțiile legislative propuse nu sunt de natură a institui un regim mai puțin strict în cazul obligațiilor ce revin asociațiilor și fundațiilor, așa cum reiese din Expunerea de motive, deoarece acestea se limitează la a micșora cuantumul minim și maxim al amenzii contravenționale în cazul nerespectării de către acestea a obligației de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea legii, menținându-se, de fapt, în sarcina acestor persoane juridice aceleași obligații ca și în prezent. Textele, în ceea ce privește modificările propuse la art. 22 cuprind lacune și inadvertențe care ar genera imposibilitatea aplicării legii.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților **respingerea** propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și-a desfășurat lucrările ședinței în ziua de 22 noiembrie 2011.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 32 deputați din totalul de 33 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de către deputații prezenți la dezbateri.

În urma dezbaterii propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată Comisia propune **respingerea** din următoarele considerente:

- propunerea legislativă nu corespunde exigențelor normelor de tehnică legislativă necesare la întocmirea unei inițiative legislative;

- în ceea ce privește modificările propuse la art. 22 textele cuprind lacune și inadvertențe care ar genera imposibilitatea aplicării legii.

Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, **respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată.**

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din **categoria legilor ordinare.**

PREȘEDINTE,

Maria Eugenia BARNA

PREȘEDINTE,

Daniel BUDA

SECRETAR,

Nicolae BUD

SECRETAR,

Gabriel ANDRONACHE

Consilieri parlamentari
Mariana Bărduță
Vasilica Popa
Paul Șerban