



**Parlamentul României
Camera Deputaților**

**COMISIA JURIDICĂ DE
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI**

**Nr. 31/869/2008
PL-x 541/2011**

**COMISIA PENTRU BUGET,
FINANȚE ȘI BĂNCI**

**Nr 22/390/2008
București, 21 noiembrie 2011**

**BIROULUI PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Vă înaintăm, alăturat, **RAPORTUL COMUN** asupra 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru dezbateră în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL.x 541 din 16 septembrie 2008, înregistrat cu nr. 31/869/2008, respectiv, sub nr. 22/390/2008.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor **organice**.

PREȘEDINTE,

Daniel BUDA

PREȘEDINTE,

Maria Eugenia BARNA



**Parlamentul României
Camera Deputaților**

**COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI
IMUNITĂȚI**

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI

**Nr. 31/869/2008
PL-x 541/2008**

**Nr 22/390/2008
București, 21 noiembrie 2011**

RAPORT COMUN

asupra 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 conformitate cu prevederile art.95 și 115 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 dezbateră, în fond, în procedură de urgență, cu *proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de **urgentă** 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, trimis cu adresa nr. PL.x 541 din 16 septembrie 2008 și înregistrat cu nr. 31/869 din 17 septembrie 2008, respectiv, cu nr. 22/390/2008.

Senatul, în calitate de **primă Cameră sesizată, a adoptat** proiectul de lege în ședința din 8 septembrie 2008.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, **Camera Deputaților este Cameră decizională.**

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanței de urgență, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 483/22.04.2008.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a transmis **avizul favorabil cu nr. 32/635**, în data de 30 septembrie 2008.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie aprobarea Ordonanței de urgență, în sensul adoptării corespunzătoare a cadrului normativ la nivel intern prin transpunerea în legislația națională a directivelor în domeniu (Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului).

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut proiectul de lege pe parcursul a mai multe ședințe desfășurate în intervalul de timp 2008-2011, ultimele ședințe având loc în data 14 noiembrie 2011, respectiv 21 noiembrie 2011, ocazie cu care s-au finalizat lucrările la acest proiect de lege.

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 17 deputați, iar din numărul total de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, au fost prezenți 23 deputați.

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitați, doamna Alina Bica – secretar de stat în Ministerul Justiției, domnul Adrian Cucu președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Codescu Alexandru director la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnul Doru Bulată – Director - Asociația Romană a Băncilor, domnul Dragoș Panaitescu – Direcția de elaborare a actelor normative din Ministerul Justiției, doamna Dimache Emilia – șef serviciu la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnul Bolboșanu Constantin - director adjunct în Ministerul Administrației și Internelor, doamna Dimonu Angela - șef serviciu la Banca Națională a României. Codescu Alexandru – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, **cu unanimitate de voturi** să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbateră și adoptare, *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. Amendamentele admise sunt redactate în Anexa nr. 1 la prezentul raport.. Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice**.

PREȘEDINTE,

Daniel BUDA

PREȘEDINTE,

Maria Eugenia BARNA

SECRETAR,

Gabriel ANDRONACHE

SECRETAR,

Nicolae Bud

Consilier parlamentar, Paul Șerban

Consilier parlamentar, Vasilica Popa