



Comisia economie, buget și finanțe

CORAPORT

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.427 din 24.11.2022)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă a unui grup de deputați, și comunică următoarele.

Prezentul proiect de lege are drept scop armonizarea cadrului normativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea: implementării recomandărilor raportului din cea de-a cincea rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL a Consiliului European, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului European din 30 mai 2018 de modificarea a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a prevederilor actualizate a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt următoarele:

1. Modificarea Legii nr.308/2017 prin completarea legii cu articole noi ce vizează: „beneficiarul efectiv”, „personale expuse politic”, „activitatea de furnizor de servicii privind monedele virtuale”, „aplicarea prin mijloace de identificare electronică a măsurilor de precauție privind clienții”, „centrul de instruire continuă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, introducerea unor noțiuni noi, modificarea listei entităților raportoare prin includerea ca entități raportoare a executorilor judecătorești și a Agenției Serviciilor Publice, precum și atribuirea competenței Serviciului Fiscal de Stat de crearea, gestionare și actualizare a Registrului casetelor de siguranță;

2. Modificarea Legii nr.75/2020 prin introducerea unor noțiuni noi, de control inopinat și control planificat, precum și completarea legii cu prevederi privind posibilitatea de prelungire și suspendare a controlului;

3. Modificarea art.11 din Codul de executare pentru ca deciziile emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să fie documente executorii și să fie executate în conformitate cu normele stabilite de Codul de executare.

În urma dezbaterii proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe, cu votul majorității membrilor săi, propune examinarea și adoptarea proiectului de lege în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Radu MARIAN
Vicepreședintele Comisiei