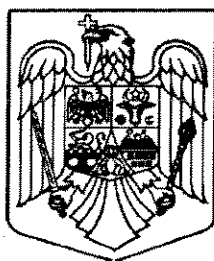




*"Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției"
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)*

ROMÂNIA



**CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII**

PLENUL

HOTĂRÂREA nr. 704

din 10 iulie 2008

Analizând proiectul Ordonanței de Urgență pentru 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, transmis spre avizare de Ministerul Justiției cu adresa nr. 47418/2008,

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Adresa: București, Calea Plevnei, Nr.1 41B, Sector 6,
Tel: 311 69 00; Fax:311 69 01
Web: www.csm1909.ro



"Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției"
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)

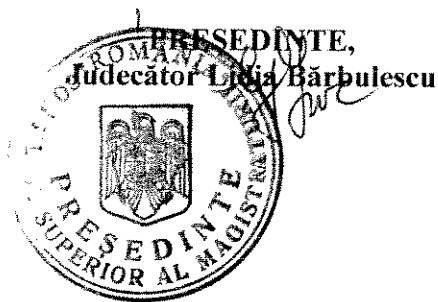
PLENUL
CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Avizează favorabil proiectul Ordonanței de urgență pentru 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.

Art. 2 – Avizul se comunică Ministerului Justiției, potrivit legii.

Data în București, la 10 iulie 2008.



Adresa: București, Calea Plevnei, Nr.1 41B, Sector 6,
Tel: 311 69 00; Fax: 311 69 01
Web: www.csm1909.ro



*"Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției"
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)*

AVIZ

referitor la proiectul Ordonanței de Urgență pentru 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 urma examinării proiectului Ordonanței de Urgență pentru 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 transmis de Ministerul de Justiție cu adresa nr. 47418/2008 spre avizare,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

În temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

În baza Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 704 din 10 iulie 2008,

Avizează favorabil proiectul Ordonanței de Urgență pentru 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. Necesitatea modificării acestei legi este determinată de Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului European privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, care trebuia transpusă în legislația națională până la data de 15 decembrie 2007.

Directiva 2005/60/CE are în vedere noile standarde internaționale privind lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, introducând dispoziții detaliate privind identificarea clienților sau beneficiarului real și verificarea identității acestora.

În acest sens, se definesc noțiuni ca: „beneficiar real”, „banca fictivă”, „persoane expuse politic”, și se introduc trei categorii de măsuri de cunoaștere a clientului: standard, simplificate și suplimentare.

Sfera persoanelor care intră sub incidența legii (art. 8) se va lărgi, prin includerea administratorilor de fonduri de pensii private, agenților de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private, furnizorilor de servicii privind societățile comerciale, a persoanelor fizice și juridice care comercializează bunuri și servicii în

Adresa: București, Calea Plevnei, Nr.1 41B, Sector 6,
Tel: 311 69 00; Fax: 311 69 01
Web: www.csm1909.ro

măsura în care acestea au la bază operațiuni cu sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Procedura desfășurată între autoritățile și entitățile cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și cea derulată în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va fi îmbunătățită urmare implementării Directivei.

În acest sens, vor fi delimitate autoritățile cu competență de verificare și control a modului de aplicare a legii, astfel: autoritățile de supraveghere prudențială, Garda Financiară și alte autorități cu atribuții de control financiar, structurile de conducere a profesiilor liberale, respectiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

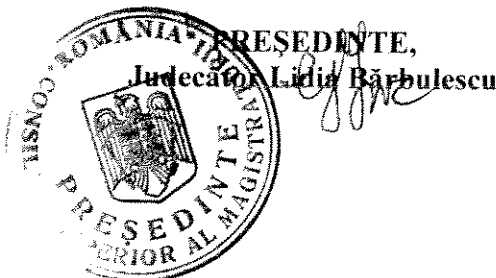
Autoritățile cu competențe de verificare și control al modului de aplicare a legii vor avea obligația de a informa Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciunile de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism rezultate din controalele efectuate.

Proiectul de ordonanță introduce o nouă tehnică de investigare: livrarea supravegheată, precum și noi dispoziții procedurale privind obligativitatea dispunerii de măsuri complementare în cazul sancționării penale a persoanei juridice și posibilitatea reducerii la jumătate a pedepsei pentru persoanele care, în cursul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți.

Aspectele procedurale urmează a fi detaliate într-o hotărâre de guvern, al cărui proiect ne-a fost înaintat, spre consultare.

Proiectul ordonanței de urgență include și dispoziții necesare implementării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr.1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul, care însoțesc transferurile de fonduri, delimitându-se autoritățile responsabile cu supravegherea respectării dispozițiilor acestui regulament comunitar, și anume Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a României.

Din examinarea proiectului ordonanței de urgență, a rezultat că acesta satisface exigențele normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.



Adresa: București, Calea Plevnei, Nr.1 41B, Sector 6,

Tel: 311 69 00; Fax:311 69 01

Web: www.csm1909.ro