



AVIZ

referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Analizând proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.117/22.04.2021 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D311/22.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și al art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

2. La formula **introdactivă**, pentru rigoarea redactării, propunem ca formularea „și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001” să fie scrisă „precum și al art.5 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001...”.

3. La **art.3**, pentru rigoarea normei, **partea de debut** va avea următoarea redactare:

„Art.3. Prezenta **hotărâre** intră în vigoare **la 30 de zile...**” .

4. La anexă se rețin următoarele observații:

4.1. Pentru corectitudinea marcării anexei, cuvântul ”ANEXA”, se va reda sub forma „ANEXĂ”.

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

4.2. Pentru respectarea exigențelor normative, marcarea primelor două capitole se va realiza sub forma „**Capitolul I**”, respectiv „**Capitolul II**” și nu „Cap.I”, respectiv „Cap.II”, astfel cum figurează în proiect.

4.3. La **art.1 alin.(2)**, cu referire la sintagma „*denumit în continuare Oficiul,...*” pentru concordanță cu prevederile art.37 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, *exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire*, propunem plasarea acesteia în cadrul alin.(1), după titulatura entității invocate.

În cazul însușirii acestei observații, textul **alin.(2)** va debuta astfel:

„(2) Oficiul este unitatea de informații financiare a României...”

La **alin.(3)**, pentru claritatea normei, propunem ca aceasta să debuteze astfel:

„(3) În domeniul său de competență Oficiul asigură îndeplinirea obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru... .”

Totodată, pentru rigoarea redactării, este necesară inserarea cuvântului „**Europene**” după sintagma „actelor juridice obligatorii ale Uniunii”.

La **alin.(4)**, pentru a asigura claritate normei, este necesară inserarea substantivului „**Oficiul**”, în debutul acesteia.

4.4. La **art.2 alin.(1)**, pentru utilizarea unui limbaj consacrat, propunem ca sintagma „*se asigură integral din bugetul de stat*” să fie redată sub forma „se asigură integral **de la** bugetul de stat”.

4.5. La **art.3 alin.(2)**, sugerăm eliminarea sintagmei, „cu respectarea prevederilor legale” întrucât este superfluă.

4.6. La **art.6 alin.(1) lit.d)**, referitor la sintagma „*prevederilor Legii*”, pentru precizia normei, recomandăm indicarea textelor legislative la care se face referire. Reiterăm observația și pentru **art.6 alin.(2)**, cu referire la sintagma „*în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019*”.

La **lit.e)**, sintagma „*autoritățile abilitate*” nu conferă normei o stabilitate din punct de vedere juridică, astfel încât, propunem o detaliere a acesteia, eventual prin indicarea expresă a subiecților vizați. – a se vedea și **lit.f)** – „*alte autorități publice*”- **dar și alte cazuri de acest gen** –

La **lit.l)**, pentru corectitudinea și rigoarea exprimării, sintagma „*pentru persoanelor fizice sau juridice prevăzute de art.5 din Lege*”

va fi redactată sub forma „pentru **persoanele** fizice sau juridice prevăzute la art. 5 din Lege”.

Semnalăm că, **după lit.s)**, următorul text din cadrul enumerării trebuie marcat ca **lit.ș)** și nu lit.t). Pe cale de consecință, textele subsecvente literei în discuție se vor marca în mod corespunzător.

La **actuala lit.v)**, este de analizat dacă aceasta ar putea fi comasată cu lit.p).

Dacă propunerea nu este însușită, pentru evitarea repetiției, propunem ca finalul să aibă următorul conținut: „**pe site-ul acestuia.**”

La **actuala lit.z)**, pentru unitate în redactare cu alte acte normative, propunem eliminarea formei abreviate „art.” antepusă numeralului „7”.

4.7. La **art.7 lit.d)**, semnalăm că potrivit art.49 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *o enumerare distinctă nu mai poate cuprinde alte enumerări și nici alineate noi.* Propunem ca enumerările din cadrul lit.d) să fie cuprinse într-un alineat subsecvent din cadrul articolului.

4.8. Privitor la **conținutul Capitolului III – ”Dispoziții finale”** – constatăm că cele două articole, și anume, art.9 și 10, prin natura reglementărilor pe care le conțin nu pot face parte din categoria acestor tipuri de dispoziții.

Prin urmare, propunem revederea necesității cuprinderii acestor dispoziții într-un capitol distinct și, eventual, redenumirea titlului acestui capitol.

4.9. La **anexa** care însoțește regulamentul, este necesar ca marcajul ei să se realizeze în acord cu exigențele normelor de tehnică legislativă, după cum urmează:

„Anexă la Regulament
Numărul maxim de posturi= 130, inclusiv
demnitarii și cabinetele acestora”

PREȘEDINTE
Florin IORDACHE



București
Nr.244/26.04.2021