AVIZ

referitor la proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Analizând proiectul de **ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 49 din 06.03.2025 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. D137/06.03.2025,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art. 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea transpunerii dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul

spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE), modificate prin Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849.

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

3. În raport cu obiectul specific de reglementare, la nivelul dreptului derivat al Uniunii Europene, prezintă incidență dispozițiile **Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei**, cu modificările și completările ulterioare, act juridic care este obligatoriu pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, potrivit art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Directiva este transpusă în dreptul intern, conform fișei actului european de pe site-ul eur-lex.europa.eu, **prin intermediul a 44 acte normative**.

Din analiza proiectului rezultă că, în virtutea obligațiilor ce incumbă statelor membre ale UE de aliniere continuă la evoluția acquis-ului, și ce revin de altfel, inclusiv României, **transpunerea la nivel național a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849**, astfel cum a fost modificată prin **Regulamentul (UE) 2023/1113** al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, reprezintă o necesitate stringentă, ținând seama, în special, de termenul limită de transpunere, ce s-ar fi impus a fi respectat, anume **data de 30 decembrie 2024**.

4. La **preambul**, la **primul paragraf**, pentru rigoare normativă, după sintagma „*Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului*", se va insera expresia „*din 20 mai 2015*". Totodată, în acord cu uzanțele normative, propunem eliminarea sintagmei

„publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015".

La al **patrulea paragraf**, pentru utilizarea unui limbaj juridic consacrat, propunem înlocuirea sintagmei „a unei cauze de infringement" cu expresia „a unei **proceduri** de infringement".

În plus, abrevierea „UE" trebuie redată *in extenso*.

La **paragraful al șaptelea**, pentru identificarea corectă a instituției la care se face referire, termenul „Comisia/e" trebuie înlocuit cu expresia „Comisia **Europeană**".

La **al nouălea paragraf**, semnalăm că existența a două norme care reglementează aceeași situație în cuprinsul unui act normativ intern și în cuprinsul unui regulament adoptat la nivelul Uniunii Europene nu conduce la „**aplicarea** la nivel național a unor dispoziții care se dublează", așa cum se prevede în text. Avem în vedere faptul că, într-o asemenea situație se aplică direct dispozițiile regulamentului. Este necesară, de aceea, reformularea corespunzătoare a respectivei sintagme.

Pe de altă parte, întrucât Legea nr. 129/2019 se află la prima menționare, este necesar să se redea titlul acesteia urmat de sintagma „cu modificările și completările ulterioare". La referirea ulterioară la respectiva lege, din cuprinsul preambulului se va introduce doar sintagma „cu modificările și completările ulterioare", fără a mai menționa titlul ei.

De asemenea, sugerăm la renunțarea prezentării unor explicații încadrate între paranteze, deoarece normele de tehnică legislativă interzic acest procedeu.

În plus, recomandăm precizarea titlului Regulamentului (UE) nr. 2023/1114 la care se face referire.

5. Pentru respectarea exigențelor normative, la marcarea primului articol se va folosi abrevierea „**Art.**" în locul termenului „Articolul".

6. La **art. I,** deoarece prin intervențiile de la **pct. 3 și 4** se dorește modificare a două litere ale art. 2, este necesară comasarea acestor intervenții într-una singură, care va avea următoarea parte dispozitivă:

„**3.** La articolul 2, literele t^1) și t^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:".

Ca urmare puncte subsecvente ale **art. I** se vor renumerota.

Reiterăm această observație și pentru situația similară de la **pct. 12 și 13,** precum și de la **pct. 22 și 23.**

7. La **art. I pct. 6**, la norma propusă pentru **art. 2 lit. x)**, pentru redarea corectă a denumirii tratatelor, referirea la acestea trebuie făcută sub forma „Tratatul **privind** Uniunea Europeană" și, respectiv, „Tratatul **privind** funcționarea Uniunii Europene".

8. La **pct. 8,** la norma propusă pentru **art. 13 alin. (1) lit. b) pct. 2**, deoarece titlul Regulamentului (UE) 2023/1113 mai este redat anterior în cadrul proiectului, se va renunța la menționarea acestuia.

Reiterăm această observație cu referire la toate actele Uniunii Europene al căror titlu se va menționa doar la prima lor referire în cuprinsul proiectului.

9. La **art. I pct. 9**, la norma propusă pentru **art. 17^2 alin. (1) și (3)**, pentru corelare cu terminologia folosită la Capitolul II – Precauția privind clientela din Directiva (UE) 2015/849, propunem înlocuirea expresiei „cunoașterea clientelei" prin expresia „**precauția/e privind clientela**". Totodată, la alin. (1) pentru rigoare, termenul „Uniune" se va înlocui cu expresia „Uniunea Europeană".

10. La **pct. 11**, la textul propus pentru **art. 27 alin. (1) lit. e)**, pentru fluența normei, este de analizat dacă aceasta nu ar putea fi reformulată, astfel:

„**e) instituțiile** de credit sau **instituțiile** emitente de monedă electronică **care** solicită autorizare pentru furnizarea de servicii de criptoactive, conform **dispozițiilor articolului** 60 din Regulamentul (UE) 2023/1114.".

11. La **pct. 14**, întrucât articolul nu se modifică în întregime, marcarea „(1) Art. 28 -" se va elimina, ca inadecvată.

Reiterăm în mod corespunzător observația pentru toate situațiile similare din proiect.

Pe de altă parte, la norma preconizată pentru **art. 28 alin. (1) lit. a)**, semnalăm că, prin gradul mare de generalitate, sintagma „*potrivit competențelor stabilite prin legislația specifică*" este insuficient de clară, impunându-se revederea și reformularea acesteia, eventual prin detalierea în mod expres a actelor normative avute în vedere.

12. Având în vedere că **pct. 15 - 18** cuprind intervenții asupra marii majorități a elementelor de structură ale art. 29, sugerăm modificarea în întregime a respectivului articol și redarea sa în noua configurație.

13. La **pct. 20**, la norma propusă pentru **art. 31 alin. (1)**, cu privire la expresia „*societăți și alte entități sau construcții juridice*", precizăm că aceasta este insuficient conturată, fiind redactată fără a se avea în vedere dispozițiile **art. 36 alin. (1)** din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc.

În consecință, se impune revederea și reformularea normei, astfel încât să rezulte cu claritate sfera entităților avute în vedere de text.

În plus, întrucât la art. 47 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849 se stabilește faptul că „*Statele membre se asigură ... că furnizorii de servicii de jocuri de noroc* ***sunt reglementați***", sugerăm reformularea textului, astfel încât să se realizeze o transpunere corectă și completă a normelor directivei.

14. La **art. II,** pentru o informare completă asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020, după titlul acesteia se va introduce sintagma „publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 101/2021".

15. La **art. III**, precizăm că intrarea în vigoare a dispozițiilor referitoare la contravenții la 30 de zile de la data publicării actului normativ este prevăzută, **cu valoare de principiu**, în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel încât respectiva normă nu este necesară.

În măsura menținerii dispoziției, precizăm că aceasta trebuie să facă trimitere și la pct. 13 și 23 ale art. I, care cuprind, de asemenea, prevederi referitoare la contravenții.

Menționăm că, dacă se are în vedere stabilirea unei date diferite de intrare în vigoare a celor două puncte menționate mai sus, este necesar ca proiectul să cuprindă o normă expresă în acest sens.

În acest context, precizăm că prevederea expresă a momentului intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la contravenții este necesară numai în situațiile în care se stabilește un termen mai mare decât cel de 30 de zile sau un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puțin de 10 zile - situația avută în vedere de art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 - ori în cazul în care, printr-un act normativ cu putere de lege, prin derogare de la această din urmă normă, se stabilește un termen mai mic de 10 zile.

16. La **mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene**, conform normelor de tehnică legislativă prevăzute de art. 45 al Legii nr. 24/2000, republicată, este necesară reformularea acesteia, astfel: „*Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 2 alin. (1) pct. 3, art.* ***3 pct. 2 lit. (g), pct. 8, 18 - 20****, art. 19a alin. (1), art. 19b alin. (1) și (2), art. 45 alin. (9) și art. 47 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,* ***publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015, modificată prin*** *Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* ***(JOUE),*** *seria L, nr. 150 din* ***9*** *iunie 2023*”.

PREȘEDINTE

Florin IORDACHE

București
Nr. 117/10.03.2025