



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2005 privind modificarea 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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1¹, cu următorul cuprins:

„1¹. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art.5 – (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare

îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate.”

2. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 4¹, 4² și 4³, cu următorul cuprins:

„4¹. La articolul 14, alineatul (1¹) va avea următorul cuprins:

(1¹) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) - d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului.

4². La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:

- a) autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii;
- b) autoritățile de supraveghere prudенțială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudенțiale a unor autorități, atribuțiile de supraveghere, verificare și control se îndeplinesc de Oficiu;
- c) structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit.e¹).

4³. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

(1¹) Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin.(1) vor informa de îndată Oficiul.”

3. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 5¹ și 5², cu următorul cuprins:

“5¹ La articolul 22, după alineatul (3) se introduce alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

(3¹) Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin.(3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe din următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități sau, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

f) închiderea unității.

5². La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităților sau al structurilor prevăzute la art. 17.”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 și ale articolului 76 alineatul (1) din Constituția României, republicată.

**p. PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Dan Radu Rușanu

**PREȘEDINTELE
SENATULUI**

Nicolae Văcăroiu