



Conform cu originalul

**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**  
**CAMERA DEPUTAȚILOR**  
***Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor***

**Nr.4c-19/110/2025**

**PLx nr.107/2025**

**AVIZ**

**asupra**

**proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2025 privind 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**

În conformitate cu prevederile art.95 și 118 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor spre avizare, **în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2025 privind 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 (PLx nr.107/2025).**

**Consiliul Legislativ a avizat favorabil** proiectul de ordonanță de urgență, conform avizului nr.117/10.03.2025.

**Senatul a adoptat proiectul de lege** în ședința din **7 aprilie 2025.**

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor art.2 alin.(1) pct.3, art.3 pct.2 lit.(g), pct.8, 18-20, art.19 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. Proiectul vizează încadrarea furnizorilor de servicii de criptoactive în categoria instituțiilor financiare, lărgeste sfera definiției furnizorului de criptoactive, introduce în sarcina furnizorilor de servicii de criptoactive a unor noi obligații legate de precauția referitoare la relațiile transfrontaliere de corespondent, precum și de identificarea și evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat transferurilor de criptoactive direcționate către sau care provin de la o adresă negăzduită, precum și introducerea unor noi contravenții în caz de nerespectare a acestor obligații. De asemenea, se lărgeste sfera entităților raportoare supravegheate și controlate de Banca Națională a României prin introducerea furnizorilor de servicii criptoactive care au și statutul de instituții de credit sau instituții emitent de monedă electronică. Totodată, Autoritatea de Supraveghere Financiară va deține atribuții de reglementare, supraveghere și control de către furnizorii de servicii de criptoactive: depozitarii centrali de titluri de valoare, firmele de investiții, operatorii de piață, societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiții alternative care solicită autorizare pentru furnizarea de servicii de criptoactive.

În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor **ordinare**, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, **Camera Deputaților este Cameră decizională.**

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din **29 aprilie 2025** și au hotărât, **cu unanimitate de voturi** avizarea **favorabilă** a acestuia.

**PREȘEDINTE,**

**Radu – Dinel MIRUȚĂ**