



Conf. cu originalul

Parlamentul României Camera Deputaților

Comisia juridică, de
disciplină și imunități

Nr.4c-13/859/2022

Comisia pentru buget,
finanțe și bănci

Nr.4c-2/518/2025

București, 17 iunie 2025
PLx. 576/2022

Biroului permanent al Camerei Deputaților

Vă înaintăm, alăturat, **raportul comun** asupra **Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice de disciplină și imunități pentru examinare în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. **PLx. 576/2022**.

PREȘEDINTE,
Bogdan Liviu CIUCĂ

PREȘEDINTE,
Bogdan Iulian HUȚUCĂ



ROMANIA

Conf. cu originalul

Parlamentul României

Camera Deputaților

Comisia juridică, de
disciplină și imunități

Comisia pentru buget,
finanțe și bănci

Nr.4c-13/859/2022

Nr.4c-2/518/2025

București, 17 iunie 2025
PLx 576/2022

RAPORT COMUN

asupra

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În temeiul art.95 și 118 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa nr. **PLx. 576/2022**, cu dezbaterea în fond, **în procedură de urgență**, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de **3 octombrie 2022**.

Conform prevederilor **art. 75** din Constituția României, republicată, și ale **art. 92 alin.(9)** din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este **Cameră decizională**.

La dezbaterile proiectului de lege Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avut în vedere **avizele favorabile** ale Consiliului Legislativ (nr. 1026/2022), Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr. 637/2022) și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (nr. 349/2022).

Prezentul proiect de lege **vizează** modificarea Legii nr.129/2019, în vederea transpunerii corecte a art.30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843. În contextul procedurii de infringement declanșată în cauza 2023/2152¹, proiectul corectează cadrul legislativ necesar pentru asigurarea respectării tuturor obligațiilor de înregistrare pentru fiducii și fiduciari, în sensul instituirii unui mecanism care să conducă la completarea cu informații adecvate, corecte și actualizate despre beneficiarii reali ai fiduciilor și care să permită verificarea și sancționarea în cazul în care fiduciarul nu transmite informații privind beneficiarii reali sau transmite informații incorecte sau inadecvate.

Din punct de vedere al dreptului european, proiectul intră sub incidența reglementărilor subsumate domeniului referitor la *Spațiul de libertate, securitate și justiție, segmentul legislativ - Fiscalitate/Combaterea fraudei și evaziunii fiscale.*

În conformitate cu art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege și documentele conexe în ședințe separate: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în data de 8 noiembrie 2022 și 9 aprilie 2024, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități, în data de 2 aprilie 2024 și 17 iunie 2025. La dezbaterile proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, domnul Bogdan Stan, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și doamna Emilia Dimache, șef serviciu ONPCSB.

Membrii celor două comisii au fost prezenți la ședințe conform listelor de prezență.

În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, **cu majoritate de voturi**, să propună plenului Camerei Deputaților **adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea**

Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu
amendamentele admise prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din **categoria legilor ordinare**.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Bogdan Liviu CIUCĂ

PREȘEDINTE,
Bogdan Iulian HUȚUCĂ

SECRETAR,
Petre Emanoil NEAGU

SECRETAR,
Iulius - Marian FIRCIK

Consilier parlamentar,
Dr. Alina GRIGORESCU

Șef serviciu,
Giorgiana Ene

AMENDAMENTE ADMISE

În urma examinării, comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
1.		LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nemodificat	
2.		Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.906 din 14 septembrie 2022.	Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.906 din 14 septembrie 2022, cu următoarele modificări și	Tehnică legislativă

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
			completări: <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
3.	Titlul Ordonanței ORDONANȚA DE URGENȚĂ a Guvernului nr.123 din 14 septembrie 2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nemodificat	1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: ORDONANȚA DE URGENȚĂ 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 <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	Tehnică legislativă
4.	Art. I Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările	Nemodificat	2. La art. I, partea introdusivă se modifică după cum urmează: „Art. I.- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,	Pentru respectarea rigorilor impuse de normele de tehnică legislativă

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
	și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:		Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
5.	1. La articolul 19 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins: "a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului;"		1. Nemodificat	
6.	2. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 56 (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în		2. Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
	vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților."			
7.			3. La art. I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:	
8.			„3. După articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57¹, cu următorul cuprins: Art.57¹- (1) Persoanele care dețin calitatea de fiduciar, precum și persoanele care dețin o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei au obligația de a declara, la înregistrarea contractului de fiducie, informații corecte și complete despre beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit.c). <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
9.			(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) conduce la neînregistrarea contractului de fiducie, de către organul fiscal competent. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
10.			(3) În cazul modificării informațiilor privind beneficiarul real, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a declara aceste informații în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
11.			(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
12.			(5) În procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se consemnează că neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, a informațiilor privind beneficiarul real al fiduciei conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei, din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit c). <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
13.			(6) Procedura de radiere se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
14.			(7)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate.” <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
15.	Art. II Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul	Nemodificat	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
	beneficiarilor reali al societăților.			
16.	Art. III În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.	Nemodificat	Nemodificat	
17.			Art.II.- (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care dețin calitatea de fiduciar, precum și persoanele care dețin o poziție echivalentă într-o construcție	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
			juridică similară fiduciei, care nu au declarat sau nu au actualizat informațiile privind beneficiarul real, depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit.c) din Legea 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. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
18.			(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
19.			(3) În procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se consemnează că nedeclararea/neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, a informațiilor privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei	

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
			conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei, din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit.c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare. <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
20.			Art. III – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naționale de cercetare-dezvoltare depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. <i>Autor: deputat USR Claudiu Năsui</i>	Institutele Naționale de Cercetare -Dezvoltare sunt întreprinderi publice deținute și controlate în întregime de stat, înființate prin hotărâri de guvern cu scopul desfășurării de activități în domenii de interes național, reglementate prin OG nr. 57/2002. Pentru desfășurarea activității lor institutele naționale administrează patrimoniul public și privat al statului, sunt finanțate anual de la bugetul de stat prin programul-Nucleu și prin programul național de cercetare pe care acestea au

Nr. crt.	Text OUG nr.123/2022	Text Senat	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propane
				atribuții principale în implementare, și în secundar poate desfășura activități comerciale având funcționarea similară unor regii autonome.
21.			Art. IV - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. <i>Autor: deputat USR Claudiu Năsui</i>	Drept urmare, INCD-urile sunt incluse în aplicarea dispozițiilor privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici de stat prevăzute de art. 12 și art. 12¹ din OG nr. 26/2013, și în raportările anuale elaborate de MFP în aplicarea art. 58 alin. (4) al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Cu toate acestea, INCD-urile se prevalează de denumirea diferită și reglementarea în baza unui act normativ distinct, și nu au depus declarații de beneficiar real considerând că nu sunt vizate de această obligație, expunând România în continuare riscului de a excepta implicit și prin neclaritatea cadrului legal anumite întreprinderi publice.