



Conform cu originalul

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor

Nr.4c-19/80/2025

PLx nr.70/2025

AVIZ
asupra

**proiectului de Lege 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.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor spre avizare, **în procedură de urgență, proiectul de Lege 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.70/2025).**

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.1287/16.12.2024.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din **10 martie 2025.**

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, cum ar fi: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va avea autoritatea necesară pentru coordonarea politicilor și activităților operaționale privind riscurile naționale, introducerea unei cerințe explicite pentru furnizarea către autoritățile publice (cu excepția autorităților de supraveghere) și organisme de auto-reglementare (SRB-uri) a rezultatelor evaluărilor riscurilor, dezvoltarea unui sistem național automatizat pentru stabilirea proceselor necesare pentru colectarea și analizarea continuă a datelor statistice. De asemenea, se prevede obligativitatea aplicării măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei (CDD) pentru foștii PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora, agenții imobiliari vor aplica măsuri CDD atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, reducerea pragurilor pentru aplicarea măsurilor CDD: de la 15.000 EUR la 1.000 EUR pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale, fiduciare și furnizorii de portofele digitale; de la 15.000 EUR la 2.000 EUR pentru casele de schimb valutar, similar cu pragul reglementat pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc, interzicerea aplicării măsurilor simplificate de diligență în cazuri suspecte de spălare a banilor/finanțare a terorismului și obligația raportării tranzacțiilor suspecte în cazul în care o PEP beneficiază de polițe de asigurare de viață, pe baza unui risc mai mare, introducerea obligației de păstrare a înregistrărilor tranzacțiilor, instituirea obligației pentru instituțiile financiare (IF) de a deține informații despre locul principal de desfășurare a activității, dacă acesta diferă de sediul social.

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 **18 martie 2025** și au hotărât, **cu unanimitate de voturi** avizarea **favorabilă** a acestuia.

PREȘEDINTE,

VLAD – FLORENTIN DRINCEANU