

Parlamentul României
Camera Deputaților



Comisia pentru buget,
finanțe și bănci
Nr. 4c-2/207/2025

Comisia juridică, de disciplină și
imunități
Nr. 4c-13/171/2025

București, 28 aprilie 2025
PLx. 70/2025

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, **raportul comun** 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*, transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea examinării în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. **PL-x 70/2025**.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria **legilor ordinare**.

PREȘEDINTE
Bogdan-Iulian HUȚUCĂ

PREȘEDINTE
Bogdan Liviu CIUCĂ

Parlamentul României
Camera Deputaților



**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**
Nr. 4c-2/207/2025

**Comisia juridică, de disciplină și
imunități**
Nr. 4c-13/171/2025

București, 28 aprilie 2025
PLx. 70/2025

RAPORT COMUN

**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, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, cu dezbateră în fond, în procedură de urgență, cu *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*, transmis cu adresa nr. **PL-x 70/2025**.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, **a adoptat** proiectul de lege în ședința din 10 martie 2025, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

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

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere **avizele favorabile** ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Proiectul de lege are ca **obiect de reglementare** modificarea și completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii unor măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării 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 fostele 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 criptoactive.

În conformitate cu prevederile **art. 62, art. 64** și ale **art. 133** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în **ședințe separate**.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în ședința cu prezență fizică și on line, din data de **8 aprilie 2025**. La ședința comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.

La dezbaterea proiectului de lege în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat, în calitate de invitați, domnul Bogdan Stan, Președinte al Oficiului Național de Combatere a Spălării Banilor și doamna Emilia Dimache, Șef serviciu ONPCSB.

Membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de lege în ședința, cu prezență fizică și online, din **28 aprilie 2025**. La lucrările comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.

La dezbaterea proiectului de lege în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au participat, în calitate de invitați, din partea Oficiului Național de Combatere a Spălării Banilor, doamna Florina Nedelea – Director General și doamna Emilia Dimache - Șef serviciu.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu **majoritate** de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților prezentul **raport comun** prin care se propune **adoptarea 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**, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria **legilor ordinare**.

PREȘEDINTE
Bogdan-Iulian HUȚUCĂ

PREȘEDINTE
Bogdan Liviu CIUCĂ

SECRETAR,
Iulius – Marian FIRCZAK

SECRETAR,
Petre Emanoil NEAGU

Șef serviciu,
Giorgiana Ene

Consilier parlamentar,
Alina Grigorescu

Consilier,
Amalia Roșu

A M E N D A M E N T E A D M I S E

la 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

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
1	<i>Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>	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	Nemodificat	
2		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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Nemodificat	
3		1. La articolul 1, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul	1. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	(3) Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la <u>alin.(1)</u>, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre.	cuprins: (3) Oficiul este autoritatea competentă care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cadrul unui mecanism de cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin.(1), precum și cu organismele de autoreglementare, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a secretului profesional în condițiile prevăzute de lege. Oficiul este autoritatea competentă care coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, inclusiv procedura de lucru și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre."		

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
4	(7) Oficiul asigură publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naționale de risc și transmite autorităților de supraveghere elementele relevante din evaluarea națională.	(7) Oficiul realizează diseminarea informațiilor privind evaluarea națională a riscurilor pentru entitățile raportoare care nu au organism de autoreglementare prin publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naționale a riscurilor și prin transmiterea acesteia către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin.(1), precum și către organismele de autoreglementare."	Nemodificat	
5	(9) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ: (...)	2. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (9) se modifică și va avea următorul cuprins: „(9) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin.(1) lit.a), b) și d), precum și organismele de autoreglementare întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ:"	2. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
6	Art. 1 – (10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) transmit Oficiului, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.	3. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin.(1) lit. a), b) și d), precum și organismele de autoreglementare, transmit Oficiului, în calitate de punct central la nivel național, în format electronic, statisticile prevăzute la alin.(9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet. Statisticile realizate de către organismele de autoreglementare nu se vor raporta la datele prevăzute la alin. (9) lit. b), c), d) și e) teza a II-a. "	3. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: „(10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), precum și organismele de autoreglementare, transmit Oficiului, în calitate de punct central la nivel național, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.” Autor amendament : Comisia juridică	ONPCSB susține forma adoptată de Guvern, care asigură remedierea în totalitate a deficiențelor constatate de evaluatorii Moneyval. În urma Raportului de evaluare al Comitetului de experți Moneyval, România a fost plasată într-un proces de monitorizare periodică, primul Roport de progres urmând a fi prezentat în luna mai 2025, în cadrul celei de-a 69-a Reuniuni Plenary Moneyval. În forma adoptată de Senat, se instituie o excepție pentru organismele de autoreglementare, care nu se regăsește în Directiva (UE) nr. 2015/849 și nici în recomandările experților Moneyval. Mai mult, autoritățile, instituțiile și organismele de

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
				autoreglementare includ în statistici informații prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. a)-f), care le sunt disponibile, potrivit competențelor proprii. Astfel, subliniem următoarele: - dispozițiile art. 1 alin. (9) lit. b) prevăd în mod expres faptul că statisticile includ informațiile respective <i>”în cazul în care aceste informații sunt disponibile”</i> ; - dispozițiile art. 1 alin. (9) lit. c) prevăd în mod expres faptul că statisticile includ informațiile respective, <i>”dacă sunt disponibile”</i>; - dispozițiile art. 1 alin. (9) lit. d) și lit. e) teza a II-a sunt aplicabile doar Oficiului.
7		4. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:	4. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:	Forma adoptată asigură remedierea în totalitate a deficiențelor constatate de evaluatorii Moneyval.

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	Art. 3 – (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul <u>alin.(2)</u>, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.	„(6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul dispozițiilor alin.(2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public. ”	„(6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul dispozițiilor alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care perioada va fi extinsă cu încă un an.” Autor amendament : Comisia juridică	
8	Art. 10.-(1)Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor furniza conturi anonime, carnete de economii anonime sau casete	5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.10.- (1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor furniza produse persoanelor cu nume fictive, conturi anonime, carnete de economii	5. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	de valori anonime și nici servicii de acceptare la plată a cardurilor preplătite anonime.	anonime sau casete de valori anonime și nici servicii de acceptare la plată a cardurilor preplătite anonime."		
9		6. La articolul 11, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin. (10) și (11), cu următorul cuprins: „(10) În cazul tranzacțiilor imobiliare, agentul imobiliar aplică măsurile de cunoaștere a clientelei atât pentru promitentul vânzător, cât și pentru promitentul cumpărător al imobilului.	6. Nemodificat	
10		(11) Furnizorii de servicii de jocuri de noroc tip cazinou au obligația să identifice toate tranzacțiile desfășurate de către clienți în cazinou și să facă asocierea între acestea și profilul clientului stabilit în urma aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei."	Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
11	Art. 13 – alin. (1) lit. b), pct. 2 “care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit la art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) <u>2023/1.113</u>, în valoare de cel puțin 1.000 euro;”	7. La articolul 13 alineatul (1) litera b), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „2. care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit la art.3 pct.9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1.781/2006, în valoare de cel puțin 1.000 euro;”	Se elimină Autor amendament : Comisia juridică	Identic cu textul modificat prin OUG 10/2025 La data de 13.03.2025, a intrat în vigoare OUG nr. 10/2025, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 225/13.03.2025, care transpune Directiva (UE) 2015/849 astfel cum aceasta a fost modificată prin art. 38 din Regulamentul (UE) 2023/1113. Prin OUG nr. 10/2025, a fost modificat art. 13 alin. (1) lit. b) pct. 2 în sensul utilizării normei de trimitere la Regulamentul (UE) 2023/1113. Regulamentul (UE) 2015/847 a fost abrogat la data de 30.12.2024, dată de la care se aplică Regulamentul (UE) 2023/1113.
12		8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(2¹) și (2²), cu următorul cuprins:	7. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(2¹) și (2²), cu următorul cuprins:	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		„(2 ¹) Casele de schimb valutar au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clienței atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.	(2 ¹) Nemodificat	
13		(2 ²) Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clienței atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele."	(2 ²) Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clienței atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele." Autor amendament : Comisia juridică	La data de 13.03.2025, a intrat în vigoare OUG nr. 10/2025 care transpune Directiva (UE) 2015/849 astfel cum aceasta a fost modificată prin art. 38 din Regulamentul (UE) 2023/1113. Prin OUG nr. 10/2025, au fost abrogate literele g ¹) și g ²) ale art. 5 care reglementau furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale. Totodată, la art. 2 s-a introdus litera t ²) care stabilește definiția furnizorilor de servicii de criptoactive, cu trimitere la

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
				definiția din Regulamentul (UE) nr. 2023/1114. În contextul celor de mai sus, reglementarea propusă are în vedere înlocuirea sintagmei <i>”furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale”</i> cu sintagma <i>”furnizorii de servicii de criptoactive”</i>, astfel cum prevăd Regulamentele (UE) 2023/1113 și 2023/1114.
14		9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 14. - Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de risc și materialitate, luând în considerare momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a clientelei și relevanța acestora, sau atunci când circumstanțele relevante	8. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entitățile raportoare au această obligație în temeiul dispozițiilor art.62 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare."		
15		10. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins: „(1 ¹) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real, dacă este diferit de sediul social."	9. Nemodificat	
16		11. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Entitățile raportoare efectuează, în toate cazurile, identificarea și verificarea identității clientului și a	10. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		beneficiarului real, monitorizarea adecvată, documentată și formalizată a tranzacțiilor și relațiilor de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte."		
17		12. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: „(5) Se interzice entităților raportoare să aplice măsuri simplificate de cunoaștere a clienței, ori de câte ori există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului."	11. Nemodificat	
18		13. La articolul 17 alineatul (13), după litera b) se introduce o nouă literă, lit.c), cu următorul cuprins: „c) transmit un raport de tranzacții suspecte ori de câte ori o persoană expusă public este beneficiarul unei polițe de asigurare de viață și sunt identificate motive de suspiciune."	12. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
19	Art. 19 - (8) Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal: (...) c) oricărei persoane fizice sau juridice.		13. La articolul 19 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(c) oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim.” Autor amendament : Comisia juridică	Articolul 74 din Directiva (UE) nr. 2024/1640 Directiva (UE) 2015/849 se modifică după cum urmează: 1.La articolul 30 alineatul (5), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: „(5) Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile: (a) autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție; (b) entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela în conformitate cu capitolul II; (c) oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim. Persoanelor sau organizațiilor menționate la litera (c) de la primul paragraf li se permite accesul cel puțin la numele, luna și anul nașterii, țara de reședință și cetățenia beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
				deținut.”
20	(8¹) Accesul la registrul prevăzut la alin. (5) lit. c) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal: c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim;		14. La articolul 19, alineatul (8¹), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarul real. Autor amendament : Comisia juridică	Articolul 74 din Directiva (UE) nr. 2024/1640 La articolul 31 alineatul (4), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: „(4) Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real al unei fiducii sau al unei construcții juridice similare sunt accesibile în toate cazurile: (a) autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție; (b) entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, în conformitate cu capitolul II; (c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarul real. Informațiile accesibile persoanelor fizice sau juridice menționate la primul paragraf litera (c) constau în numele, luna

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
				și anul nașterii, țara de reședință și cetățenia beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.”
21	Art. 19 - (8¹) Accesul la registrul prevăzut la alin. (5) lit. c) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal: (...) d) oricărei persoane fizice sau juridice care înaintează o cerere scrisă în ceea ce privește o fiducie sau o construcție juridică similară care deține o participație ce îi asigură controlul în orice persoană juridică de drept privat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace.		15. La articolul 19 alineatul (8¹), litera d) se abrogă. Autor amendament : Comisia juridică	Articolul 74 din Directiva (UE) nr. 2024/1640 La articolul 31 alineatul (4), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: „(4) Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real al unei fiducii sau al unei construcții juridice similare sunt accesibile în toate cazurile: (a) autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție; (b) entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, în conformitate cu capitolul II; (c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarul

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
				real. Informațiile accesibile persoanelor fizice sau juridice menționate la primul paragraf litera (c) constau în numele, luna și anul nașterii, țara de reședință și cetățenia beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.”
22	Art. 19 – (8²) Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, persoanelor fizice sau juridice îndreptățite conform alin. (8) lit. c) și alin. (8¹) lit. c) și d), după caz, cu condiția înregistrării online și plății unei taxe/unui tarif administrativ(e) stabilit(e) de autoritățile prevăzute la alin. (5), care nu trebuie să depășească		16. La articolul 19, alineatul (8²) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(8²) Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, persoanelor fizice sau juridice îndreptățite conform alin. (8) lit. c) și alin. (8¹) lit. c), după caz, cu condiția înregistrării online și plății unei taxe/unui tarif administrativ(e) stabilit(e) de autoritățile prevăzute la alin. (5), care nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului. Procedura	În urma abrogării literei d) de la art. 19 alin. (8¹), se impune modificarea art. 19 alin. (8²), în sensul eliminării trimiterii la litera d) abrogată.

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.		privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.” Autor amendament : Comisia juridică	
23	Art. 19 – (9) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (8) și (8 ¹) au drept de acces la numele și prenumele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut, în cazul persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (8) lit. c) nefiind necesară justificarea		17. La articolul 19, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins : ”(9) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (8) lit. c) și la alin. (8 ¹) lit. c) au drept de acces la numele și prenumele, luna și anul nașterii, cetățenia și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.” Autor amendament :	Al doilea paragraf de la art.30 alin.(5) din Directiva (UE) 2015/849 (astfel cum a fost modificat prin art. 74 din Directiva (UE) 2024/1640): ”Persoanelor sau organizațiilor menționate la litera (c) de la primul paragraf li se permite accesul cel puțin la numele, luna și anul nașterii, țara de reședință și cetățenia beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.” Al doilea paragraf de la art. 31

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	unui interes în obținerea datelor.		Comisia juridică	alin. (4) din Directiva (UE) 2015/849 (astfel cum a fost modificat prin art. 74 din Directiva (UE) 2024/1640): Informațiile accesibile persoanelor fizice sau juridice menționate la primul paragraf litera (c) constau în numele, luna și anul nașterii, țara de reședință și cetățenia beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.”
24	Art. 21 (2) Entitățile raportoare păstrează documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor, constând în fișe de cont sau corespondență comercială, necesare pentru identificarea tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul și scopul tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari. Aceste	14. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Entitățile raportoare păstrează documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor, constând în fișe de cont sau corespondență comercială, necesare pentru identificarea și reconstituirea tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul și scopul tranzacțiilor complexe,	18. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare și trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.	neobișnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare și trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale."		
25	(4)Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția	15. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare la angajare pentru persoanele cu responsabilități în aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului , conform reglementărilor sau instrucțiunilor	19. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.	sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art.1 alin.(4), precum și de organismele de autoreglementare. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora."		
26		16. După articolul 25 se introduce un nou articol, art.25¹, cu următorul cuprins: „Art. 25 ¹ - Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a identifica și evalua riscurile legate de produse și tehnologii noi, și de a lua măsuri pentru gestionarea și atenuarea riscurilor, înainte de lansarea sau utilizarea acestor produse și tehnologii."	20. Nemodificat	
27		17. La articolul 26 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:	21. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		„d) Oficiul, pentru toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit., a) și c);"		
28		18. După articolul 26, se introduce un nou articol, art. 26¹, cu următorul cuprins: „Art. 26¹. — (1) În cadrul atribuțiilor specifice, Oficiul supraveghează pe bază de risc activitatea asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și identifică tipurile de asociații și fundații vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, conform evaluării naționale de risc prevăzute la art.1 alin.(3) și evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial prevăzute la alin.(4) al	22. După articolul 26, se introduce un nou articol, art. 26¹, cu următorul cuprins: Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		aceluiași articol.		
29		(2) Asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziția Oficiului, la cererea acestuia, datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, în termenele prevăzute la art. 33 alin. (2).	nemodificat	
30		(3) Asociațiile și fundațiile prevăzute la alin.(1) au obligația să implementeze, la nivel intern, controale adecvate pentru a asigura faptul că fondurile sunt contabilizate integral și sunt cheltuite în conformitate cu scopul și obiectivele activității declarate în statut și să ia măsuri rezonabile pentru a confirma informațiile despre beneficiari și asociațiile/fundațiile asociate.	nemodificat	
31		(4) Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute la art.1 alin.(1), precum și cu orice alte autorități sau instituții	(4) Oficiul cooperează cu Ministerul Justiției și cu autoritățile și instituțiile prevăzute la art.1 alin.(1), precum și cu orice alte autorități sau instituții	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri.	publice sau private, în ceea ce privește elaborarea de programe educaționale și de promovare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul asociațiilor și fundațiilor, precum și al comunității de donatori cu privire la potențialele vulnerabilități ale acestora la abuzurile în scopul finanțării terorismului și la riscurile de finanțare a terorismului, precum și la măsurile pe care le pot adopta pentru a se proteja împotriva acestor abuzuri. Autor amendament : Comisia juridică	
32		(5) Oficiul cooperează cu asociațiile și fundațiile prevăzute la alin.(1) pentru a elabora și perfecționa cele mai bune practici de abordare a vulnerabilităților și riscurilor de finanțare a terorismului, având ca obiectiv protejarea acestora împotriva abuzurilor în scopul finanțării terorismului.	nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
33		(6) Autoritățile și instituțiile prevăzute la art.1 alin.(1), Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiției și orice alte autorități sau instituții publice sau private vor furniza Oficiului toate datele și informațiile solicitate, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, în termenele prevăzute la art. 33 alin.(2).	nemodificat	
34		(7) În urma supravegherii prevăzute la alin. (1), efectuată în baza informațiilor obținute conform prezentei legi, Oficiul informează autoritățile competente cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate.	nemodificat	
35		(8) În situația în care din activitatea de supraveghere sunt identificate suspiciuni legate de finanțarea terorismului, dispozițiile art.34 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.	nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
36		(9) Mecanismul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se stabilește prin Ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."	nemodificat	
37		19. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Autoritățile cu atribuții de autorizare sau înregistrare, precum și organismele de autoreglementare au obligația de a adopta măsurile necesare, în ceea ce privește entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin.(1) lit.e)-k), pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul acestor entități sau să fie beneficiarii reali ai acestora."	23. Nemodificat	
38		20. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:	24. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
	Art. 33 – (4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5).	(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, atât în ceea ce privește activitatea de analiză, dar și în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5).		
39		22. La articolul 34, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin.(8¹) și (8²), cu următorul cuprins: „(8 ¹) Organele de urmărire penală, care au primit informările prevăzute la alin.(1), transmit Oficiului, în timp util, informații cu privire la repartizarea informărilor, precum și cu privire la declinările, disjungerile sau clasarea cauzelor ori transmiterea rechizitoriilor la instanță.”	25. Nemodificat	
40		(8 ²) Organele de urmărire penală, care au primit informările prevăzute	Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		la alin.(1), transmit Oficiului feedback cu privire la calitatea acestora."		
41		23. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: „(5) Nu se consideră încălcare a cerințelor privind secretul profesional și bancar, schimbul de informații între entitățile raportoare în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin acestora, în contextul relațiilor de corespondent și în cazul în care sunt utilizate ca terțe părți potrivit dispozițiilor art.18."	26. Nemodificat	
42		24. La articolul 43 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit.j), cu următorul cuprins: „j) nerespectarea dispozițiilor art. 26 ¹ alin. (2)."	27. Nemodificat	
43		25. La articolul 43, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins: „(2 ¹) Contravenția prevăzută la alin.	28. Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		(1) lit. j) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei."		
44		26. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins: „(8) Constatarea contravenției prevăzute la art. 43 alin.(1) lit.j) și aplicarea sancțiunii prevăzute la art.43 alin. (2 ¹) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului."	29. Nemodificat	
45		Art. II. - Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prevăzut la art. 26 ¹ alin. (9) 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, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 60 de zile de la	Nemodificat	

Nr. crt.	Text lege în vigoare	Text proiect de lege PL-x 70/2025 – forma adoptată de Senat	Amendamente	Observații/Motivare
		data intrării în vigoare a prezentei legi.		
46		Art. III. - Prevederile art. I pct. 23 - 25 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.	Art. III. - Prevederile art. I pct. 27 - 29 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Autor amendament : Comisia juridică	
47			”Prezenta lege transpune prevederile art. 74 din Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024.” Autor amendament : Comisia juridică	Propunem introducerea, după partea dispozitivă, a mențiunii privind transpunerea articolului 74 din Directiva (UE) nr. 2024/1640