

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 7491
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 08 2020

Secretariat Sedinte

From:**Date:** Tuesday, August 18, 2020 9:26 AM**To:****Attach:** 14/1_poug.pdf**Subject:** MFP Proiect OUG pentru prelungirea unor termene prevazute in sarcina persoanelor juridice fara scop lucrativ - cu toate semnaturile

Buna ziua,

Va transmitem atasat proiectul OUG pentru prelungirea unor termene prevazute in sarcina persoanelor juridice fara scop lucrativ cu toate semnaturile!

Cu multumiri si consideratie,

Octavian Dragu - consilier superior

Direcția de politici publice, relația cu Parlamentul și dialog social

int.2008

8/18/2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

1471
DATA 14.08.2020

Nr. 896168 / 14.08.2020

B-dul Libertății, nr. 16, sector 5,
cod 060706, București
Tel: +4021 319 97 49
Fax: +4021 312 16 30

Domnului Antonei TĂNASE,
Secretar general
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Spre știință: Ministerul Justiției
Doamnei Elena PETRAȘCU,
Secretar general

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 7491
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 08 Anul 2020

Stimate domnule Secretar general,

Vă transmitem, alăturat, proiectul de *proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ*, în vederea includerii pe agenda de lucru a Guvernului.

Conținutul dosarului:

- Proiect de act normativ (2 pagini);
- Nota de fundamentare (7 pagini);
- Observații avizatori, respectiv:
 - adresa Ministerului Justiției nr. 68320/14.08.2020 (2 pagini);
- Fișa circuitului de avizare (1 pagină).

Actul normativ în format electronic a fost transmis cu semnătură electronică certificată aparținând doamnei Narcisa SARĂU de la adresa de e-mail narcisa.sarau@mfinante.gov.ro către adresa de email dpsg@gov.ro.

Persoana în măsură să ofere relații cu privire la actul normativ este domnul Iulian ARDELEANU, având funcția de director general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile.

Cu deosebită considerație,

Tiberiu Horațiu GORUN
Secretar general adjunct

GUVERNUL ROMÂNIEI	
SECRETARIATUL GENERAL	
REGISTRATURA GENERALĂ	
Nr. 171	DATA 14.08.2020
Ziua 14	Luna 08 Anul 2020

Fișa circuitului de avizare

Titlul proiectului	Inițiator	Avizatori	Data solicitării avizului	Data obținerii avizului	Data transmiterii la Secretariatul General al Guvernului pentru includerea pe agenda de lucru a ședinței Guvernului
Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ	Ministerul Finanțelor Publice				14.08.2020
		Secretariatul General al Guvernului	14.08.2020	14.08.2020	
		Ministerul Justiției	14.08.2020	14.08.2020	
		Consiliul Economic și Social	14.08.2020	14.08.2020	

Tiberiu Horațiu GORUN
 Secretar general adjunct

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 7691
IEȘIRE	
Zile	18
Luna	08
An	2020

**Ordonanța de urgență a Guvernului
pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor
juridice fără scop lucrativ**

Având în vedere faptul că, la data de 18 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015,

ținând cont de faptul că, prin acest act normativ au fost reglementate, printre altele, o serie de măsuri legislative cu privire la identificarea beneficiarului real al societăților și al persoanelor juridice fără scop lucrativ, concepția actului normativ fiind una unitară, atât în privința declarației și a termenului de depunere, cât și a întregului set de măsuri sancționatorii, iar, termenele pentru declararea beneficiarului real, precum și pentru îndeplinirea celorlalte obligații instituite atât pentru **asociații și fundații** cât și pentru **societăți** au fost stabilite inițial la 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii 129/2019, termene prelungite, în mod unitar, prin *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare*, cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 *privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României*, pe durata stării de urgență depunerea acestei declarații a fost suspendată,

în condițiile în care, ulterior, prin *Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative*, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit **doar pentru societăți**, până la data de 01 noiembrie 2020,

având în vedere faptul că măsura prelungirii termenului luată prin *Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2020* a avut un efect benefic pentru destinatarii normei, acestora o perioadă mai mare de timp pentru a se conforma



referitoare la beneficiarul real, se impune promovarea unei măsuri legislative similare cu privire la persoanele juridice fără scop lucrativ, care să vină în sprijinul mediului asociativ, care să elimine această discriminare și să mențină un regim juridic unitar cu cel al societăților, în special în contextul epidemiologic (dinamic) actual, ținând cont și de faptul că România se află în continuare în stare de alertă din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus,

nu în ultimul rând, ținând cont de faptul că sancțiunea neîndeplinirii obligațiilor de completare a documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru asociații și fundații, este dizolvarea prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile actului normativ mai sus menționat,

Pentru evitarea acestor consecințe negative se impune modificarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic –

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34⁴ alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 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 ulterioare, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.

**PRIM-MINISTRU,
Ludovic ORBAN**



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

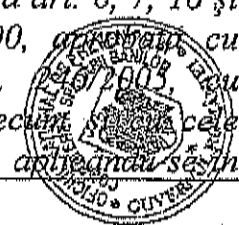
Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 7491
IESIRE	
Ziua 18	Luna 08 2020

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

Secțiunea a 2-a Motivele emiterii actului normativ

<p>2.1. Descrierea situației actuale</p>	<p>La data de 18 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare "Legea nr. 129/2019", care transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.</p> <p>Prin acest act normativ au fost reglementate, printre altele, o serie de măsuri legislative cu privire la identificarea beneficiarului real al societăților și al persoanelor juridice fără scop lucrativ, concepția actului normativ fiind una unitară, atât în privința declarației și a termenului de depunere, cât și a întregului set de măsuri sancționatorii.</p> <p>Termenul pentru declararea beneficiarului real, precum și pentru îndeplinirea celorlalte obligații instituite pentru asociații și fundații prin Legea nr. 129/2019 a fost stabilit inițial prin dispozițiile art.63 potrivit cărora: "Art.63 - În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2019 și modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi".</p>
--	--



mod corespunzător. La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.”,

iar în privința societăților prin dispozițiile art. 62 din același act normativ, potrivit cărora: ”Art. 62 -1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1¹), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”

În acest sens, facem precizarea că termenele precizate mai sus au fost prelungite, în mod unitar, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: ”Art. XI - (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) 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 ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

(2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34¹ alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 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 ulterioare, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr.

	<p>195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.”.</p> <p>Ulterior, prin Ordonanța Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit doar pentru societăți, până la data de 01 noiembrie 2020.</p> <p>Astfel, măsurile instituite prin actul normativ mai sus amintit au avut drept scop asigurarea bunei funcționări a serviciilor îndeplinite de către oficiile registrului comerțului, prelungirea termenului fiind parte componentă a acestui set de măsuri, aceste considerente justificând lipsa unei intervenții legislative similare, la acel moment, și în ceea ce privește persoanele juridice fără scop lucrativ.</p> <p>Din această perspectivă, având în vedere faptul că măsura prelungirii termenului luată prin O.U.G. nr. 70/2020 a avut un efect benefic pentru destinatarii normei, oferindu-le acestora o perioadă mai mare de timp pentru a se conforma obligațiilor referitoare la beneficiarul real, se impune promovarea unei măsuri legislative similare cu privire la persoanele juridice fără scop lucrativ, care să vină în sprijinul mediului asociativ, și chiar pentru menținerea unui regim juridic unitar cu cel al societăților, în special în contextul epidemiologic (dinamic) actual.</p>
2.2 Schimbări preconizate	<p>Prin proiectul de act normativ se asigură un tratament unitar pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la beneficiarul real, atât pentru societăți, cât și pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, în sensul stabilirii pentru acestea din urmă a aceluiași termen limită de conformare, respectiv 01 noiembrie 2020.</p>
2.3. Alte informații	

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

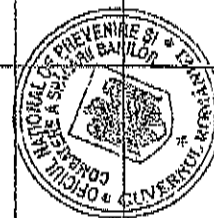


ajutoarelor de stat	
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2 ¹ Impactul asupra sarcinilor administrative	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2 ² Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informații	

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani					Media pe 5 ani
	2	3	4	5	6	7	
1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) contribuții de asigurări	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii							
3. Impact financiar plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale							



4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
7. Alte informații	

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	
1 ¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 6-a

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	
--	--



<p>2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>	<p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</p>	<p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p>	<p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi</p>	<p>A fost solicitat avizul Consiliului Economic și Social. Este necesar avizul Consiliului Legislativ.</p>
<p>6. Alte informații</p>	

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ</p>	<p>Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor în data de 14.08.2020.</p>
<p>2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele</p>	<p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>



asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversități biologice	
3. Alte informații	

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor institutelor existente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații	

Față de cele prezentate supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

Ministrul ~~Finanțelor~~ Publice.

VASILE-FLORENTIN CIȚU

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

DANIEL - MARIUS STAICU



AVIZĂM FAVORABIL

/ Ministrul Justiției

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Okus of nr. 68320/14.08.2020.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Nr. / 68320/ 14.08.2020

Către: Domnul Vasile-Florin CÎȚU
Ministrul Finanțelor Publice

Ref: proiectul de ordonanță de urgență pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

Stimate Doamne Ministru,

Vă restituim, alăturat, originalul proiectului mai sus menționat, avizat cu următoarele observații și propuneri:

1. Apreciam că este necesară includerea Ministerului Afacerilor Externe ca avizator al proiectului, prin raportare la atribuțiile prevăzute la art.2 pct.37 din H.G. 16/2017 privind organizarea și funcționarea MAE.¹

2. Cât privește preambulul proiectului arătăm că, instanța de contencios constituțional a statuat, între altele, că nu poate fi acreditată sau motivată de urgența reglementării,² de oportunitatea sau rațiunea acesteia³. Prin urmare, motivele invocate astfel cum sunt enunțate în preambul și în nota de fundamentare, prezintă aspecte care țin de rațiunea, necesitatea și utilitatea reglementării, fără a motiva existența unei situații urgente și extraordinare care să justifice utilizarea acestui instrument de legiferare⁴. Sub acest aspect este necesară obținerea avizului de oportunitate al Secretariatului General al Guvernului.

Precizăm faptul că răspunderea pentru elaborarea proiectului de act normativ, inclusiv, pentru necesitatea și oportunitatea promovării acestuia și pentru realitatea datelor prezentate, inclusiv din perspectiva neîndeplinirii de către România a obligațiilor în calitate de SM⁵ revine inițiatorului/co-inițiatorului, în calitate de autoritate publică de reglementare

¹ avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și examinează, sub aspectul compatibilității cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora

² a se vedea, de exemplu, Decizia nr.255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.511 din 16 iunie 2005

³ a se vedea, de exemplu, Decizia nr.109 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 18 martie 2010

⁴ Cu privire la urgența reglementării, arătăm că legiferarea operativă a remedierii unor disfuncționalități cum sunt deficitul pe piața forței de muncă sau scăderea natalității se putea realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare, și nu prin ordonanță de urgență, astfel că motivarea urgenței adoptării actului normativ este una formală.

⁵ România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20180719_romanlia_trimitere_curte_justitie_us_neaplicare_norme_combatere_spalare_bani_ro

MINISTERUL JUSTIȚIEI

în domeniu, Ministerul Justiției avizând proiectul exclusiv din punct de vedere al constituționalității și legalității, precum și potrivit cerințelor normelor de tehnică legislativă, în condițiile legii.

Cu deosebită considerație,

pentru Cătălin - Marian PREDOIU, ministrul justiției, semnează

Oliția-Diana MORAR

Secretar de stat