

# Lege nr. 217/2009

din 02/06/2009

## pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

[Publicat in MOF nr. 396 - 11/06/2009](#)

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 11/06/2009

Actul a intrat in vigoare la data de 14 iunie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 202](#) din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 în 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Autoritățile și instituțiile publice din România, în domeniul lor de competență, au obligația de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență."

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

### "ARTICOLUL 6

Informarea Parlamentului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale."

3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale se înființează Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comerț Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Agenției Naționale de Control al Exporturilor, Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor."

4. La articolul 17, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor se face de către autoritățile și instituțiile publice de reglementare, autorizare, de către autoritățile de supraveghere prudențială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale și, respectiv, de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

.....

(6) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1), precum și autoritățile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, reglementări specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

5. La articolul 18, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Persoanele fizice și juridice care au obligația raportării tranzacțiilor suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

.....

(3) Mecanismul și modelul de raportare sunt stabilite prin reglementări specifice ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) și (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicită avizul Consiliului."

Art. II. - Reglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) și la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 202/2008](#), astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor [art. 75](#) și ale [art. 76](#) alin. (2) din Constituția României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

București, 2 iunie 2009.

Nr. 217.