



Comisia juridică, numiri și imunități

AVIZ

La proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

(nr.51 din 13 februarie 2020)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative și comunică următoarele.


Proiectul de lege, inițiativă legislativă a Guvernului, a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancare. Proiectul derivă din necesitatea asigurării unui cadru legal unitar în ceea ce privește noțiunea de *"organizație de creditare nebancară"*. Totodată, proiectul de lege propune completarea Legii 1/2018 cu privire la organizațiile nebancare cu unele noi noțiuni, reglementarea într-o nouă redacție a contravenției privind *"Încălcarea legislației privind activitatea organizațiilor de creditare nebancară"*, stabilirea organizațiilor de creditare nebancare a unor noi restricții de desfășurare a activității acestora, precum și stabilirea unui nou quantum al capitalului social al organizațiilor de creditare nebancare.

Comisia juridică, numiri și imunități atrage atenția asupra faptului că prevederile la art. XIV din proiectul de lege cu referire la noțiunea de *"beneficiar efectiv"* și completările art. 13 alin (2) lit. f), art. 18 alin. (2) lit. g), art. 23 alin (4) lit. b) după sintagma *"beneficiar efectiv"* cu textul *"care deține cel puțin 1% din capitalul social sau drepturile de vot ale organizației de creditare nebancară"* urmează a fi racordate la prevederile legislației în vigoare, și anume la prevederile

art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia cu votul majorității membrilor prezenți, propune Parlamentului spre examinare și aprobare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înregistrat cu nr. 51 din 13 februarie 2020.

Președintele Comisiei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Bolea', enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

Vasile BOLEA