



## Comisia economie, buget și finanțe

### CORAPORT

#### asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

(nr. 287 din 15.08.2023)

În temeiul atribuțiilor funcționale stabilite în Regulamentul Parlamentului, Comisia economie, buget și finanțe, a examinat în cadrul ședinței din data de 16 August a.c., *Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul Radu Marian.

Prin modificările aduse de către prezentul proiect, prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă. Se elimină pragul de 10.000 lei până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate. Eliminarea acestui prag este necesară urmare a monitorizării implementării ultimelor modificări la Legea 308/2017, care au arătat că eludarea prezentării actului de identitate la efectuarea operațiunilor mai mari de 10.000 lei se poate face prin mai multe căi, inclusiv prin emiterea mai multor bonuri în valoare de 10.000 lei.

Prin urmare, Comisia economie, buget și finanțe cu votul majorității voturilor membrilor săi, propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea Proiectului de Lege nr. 287 din 15.08.2023, în prima lectură.

**Radu MARIAN**  
**Președintele Comisiei**