

Presedintele Iohannis a promulgat modificarile aduse legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, informeaza Administratia Prezidentiala.

Potrivit noului act normativ, dispozitiile din legea ce este completata "se aplica si infractiunilor de spalare a banilor savârsite în afara teritoriului tarii de catre un cetatean român sau de catre o persoana juridica româna chiar daca fapta nu este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savârsita".

Prezenta lege transpune dispozitiile din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin masuri de drept penal a spalarii banilor, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 12 noiembrie 2018.