

**LEGI ȘI DECRETE**

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

**LEGE****privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

**Articol unic.** — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, cu următoarele modificări și completări:

**1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 2. — Polițiștii, cadrele militare în activitate, precum și elevii și studenții serilor terminale ale anului 2011 din instituțiile de formare profesională inițială din structura Ministerului Administrației și Internelor și absolvenții promoțiilor anului 2011 ale instituțiilor de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2012, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, respectiv renunțarea la calitatea de elev sau student al instituțiilor de formare profesională inițială ale Ministerului Administrației și Internelor sunt exonerati de la plata cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării și a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecționare, stagii de practică, în țară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii.”

**2. La articolul 3, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 3. — (1) Încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2011 ale Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» și a absolvenților promoțiilor anului 2011 ale instituțiilor de învățământ superior din structura Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012.

(2) Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor dispune măsurile necesare astfel încât organizarea și desfășurarea activităților de absolvire a Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», acordarea gradelor profesionale/militare absolvenților și repartizarea acestora pe unități să se realizeze în perioada 12—30 decembrie 2011.

(3) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul

General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă și Direcția Generală Logistică vor dispune măsurile necesare astfel încât activitățile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolvenților instituțiilor de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor și repartizarea acestora la unități să se realizeze în perioada 28—30 decembrie 2011.

.....  
(5) Numirea în funcție a absolvenților Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», precum și ai instituțiilor de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor repartizați la unitățile din structura Ministerului Administrației și Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unități se face în data de 3 ianuarie 2012.”

**3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:**

„(6) Încadrarea promoțiilor de absolvenți ai școlilor postliceale pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari, precum și a promoțiilor de absolvenți ai școlilor postliceale pentru formarea subofițerilor/maiștrilor militari ale Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor se realizează pe parcursul anului 2012, în limita numărului de posturi vacante/temporar vacante, pe instituții de învățământ aparținând fiecărui inspectorat general/structură prevăzută/prevăzută la alin. (3), potrivit ordinii de prioritate stabilite prin ordin de către ministrul administrației și internelor.

(7) Organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, a activităților specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare, precum și a repartizării la unități a absolvenților școlilor postliceale pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor și maiștrilor militari, respectiv ai școlilor postliceale pentru formarea subofițerilor/maiștrilor militari ale Ministerului Apărării Naționale pregătiți pentru nevoile Ministerului Administrației și Internelor se realizează potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor pentru fiecare etapă în parte, după vacantarea numărului necesar de posturi.”

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

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR  
**ROBERTA ALMA ANASTASE**

PREȘEDINTELE SENATULUI  
**MIRCEA-DAN GEOANĂ**

București, 5 decembrie 2011.

Nr. 234.

## PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

## D E C R E T

**pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței  
de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea  
unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor  
de personal din Ministerul Administrației și Internelor  
pentru anul 2011**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

**Președintele României d e c r e t e a z ă:**

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 decembrie 2011.  
Nr. 899.

★

## PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

## L E G E

**pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea  
și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,  
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

**Art. 1.** — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

**1. La articolul 1 punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„e) prin *instituție de credit* se înțelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.”

**2. La articolul 1 punctul 3, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 2<sup>1</sup> se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 21. — (1) În sensul prezentei legi, *persoane expuse politic* sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

.....

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcții publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

.....

(5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt:

a) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;

b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).”

**3. La articolul 1 punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 3. — (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activității desfășurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*. Persoana desemnată analizează informațiile primite și sesizează Oficiul