

REGULAMENT

pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare *arhivă*, reprezintă o bază de date la nivel național, care asigură înscrierea și accesul la informațiile înscrise cu privire la avizele de garanție.

(2) Creditorul garantat care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei garanții reale asupra unui bun, potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, trebuie să depună un aviz de garanție la un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

(3) Creditorul care dorește să stingă, să prelungească sau să modifice avizul de constituire a garanției, să reducă garanția la o parte din bunurile afectate inițial ori să cesioneze creanța garantată trebuie să înscrie un aviz modificator potrivit normelor stabilite prin prezentul regulament, în care să menționeze numărul de înregistrare a avizului de constituire a garanției.

(4) Privilegiile, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, certificatele de depozit, precum și obligațiile de plată a impozitelor și taxelor pot fi înscrise în arhivă pe baza unui aviz de garanție.

Art. 2. — (1) Numai operatorii autorizați și agenții autorizați ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul să facă înscrieri în arhivă.

(2) Operatorii autorizați se constituie în Corpul operatorilor, persoană juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, care își stabilește organele de conducere și funcționează potrivit prezentului regulament și statutului propriu.

(3) Corpul operatorilor va administra și va asigura funcționarea arhivei potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autorității de Supraveghere, precum și regulamentului intern de organizare și funcționare a Corpului operatorilor.

Art. 3. — (1) Ministerul Justiției reprezintă Autoritatea de Supraveghere a arhivei.

(2) Autoritatea de Supraveghere concesionează serviciul de înscriere a avizelor de garanție operatorilor privați și controlează modul de administrare și de operare a arhivei.

Art. 4. — (1) Informațiile înscrise în arhivă sunt publice.

(2) Drepturile și obligațiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autorității de Supraveghere, cu privire la informațiile înscrise în arhivă sunt limitate la operarea arhivei sau, după caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament.

Art. 5. — (1) Activitatea de înscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere operatorilor, în condițiile legii.

(2) Operatorii vor plăti o redevență stabilită prin contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 6. — (1) În înțelesul prezentului regulament, prin *creditor* se înțelege, dacă nu se prevede altfel, creditorul garantat, locatarul/finanțatorul, depozitarul mărfii, consignatarul sau cesionarul.

(2) Prin *debitor* se înțelege, dacă nu se prevede altfel, orice persoană care a constituit o garanție reală mobilă, debitorul care posedă un bun asupra căruia poartă un privilegiu, locatarul, cedentul, consignatarul sau titularul unui warrant.

(3) Prin *solicitant* se înțelege orice persoană interesată care cere efectuarea unei înscrieri în arhivă.

(4) Prin *cesiune de garanție* se înțelege cesiunea garanției ca efect accesoriu al cesiunii unei creanțe a cărei executare este asigurată de garanția respectivă.

Art. 7. — În înțelesul prezentului regulament, prin *formular de aviz de garanție* se înțelege, după caz:

a) avizul de constituire a garanției, denumit în continuare *aviz de garanție inițial*;

b) avizul modificator al avizului de garanție inițial, vizând descrierea bunului în garanție, numele/denumirea debitorului,

respectiv al creditorului, precum și rectificarea oricărei erori materiale survenite;

c) avizul de cesiune a creanței;

d) avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial;

e) avizul de prelungire a avizului de garanție inițial;

f) avizul de stingere a avizului de garanție inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga garanție;

g) avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulității contractului de garanție;

h) avizul de înscriere a intenției de constituire a unui aviz de garanție.

Art. 8. — Formularul de aviz de garanție este un înscris întocmit sau transmis pe suport de hârtie sau electronic.

Art. 9. — (1) Avizul de garanție inițial se identifică printr-un element singular (care include, în mod obligatoriu, un număr de înregistrare) atribuit de către arhivă. Numărul de înregistrare va fi format dintr-un număr de înscriere serial, urmat de cifrele anului în care se efectuează înscrierea.

(2) Numărul de înregistrare stabilește ordinea de prioritate a garanției.

CAPITOLUL II

Despre operatori

Art. 10. — Autoritatea de Supraveghere va acorda autorizația de operator oricărei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute în acest capitol.

Art. 11. — (1) Persoana care dorește să obțină autorizația de operator va înainta Autorității de Supraveghere următoarele documente:

a) persoana fizică:

1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, prin care își manifestă intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: numele și prenumele, adresa și codul numeric personal;

2. certificatul de cazier judiciar emis de către organele de poliție;

3. un certificat de bonitate emis de o bancă;

b) persoana juridică:

1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, semnată de către persoanele care, potrivit actelor constitutive, au calitatea de a le reprezenta, prin care își manifestă intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: denumirea, sediul, numărul sub care este înregistrată la registrul comerțului, numele și prenumele, adresa și codul numeric personal ale persoanelor împuternicite să o reprezinte, precum și numele directorului de arhivă care o va reprezenta în fața Corpului operatorilor;

2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerțului;

3. un certificat de bonitate emis de o bancă atât pentru persoana juridică, cât și pentru fiecare persoană împuternicită să o reprezinte, precum și pentru directorul de arhivă desemnat de aceasta; în ipoteza în care operatorul este o bancă, certificatul de bonitate trebuie emis de o altă bancă;

4. un certificat de cazier judiciar pentru directorul de arhivă și pentru orice altă persoană fizică împuternicită să o reprezinte în mod legal.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine vor desemna un director de arhivă în România și vor furniza datele referitoare la acesta, prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele fizice sau juridice vor atașa la cerere aprobarea organului competent pentru desfășurarea unei astfel de activități, dacă pentru exercitarea unei activități de asemenea natură există obligația obținerii unei astfel de aprobări.

(4) În termen de 30 de zile de la depunerea acestor documente Autoritatea de Supraveghere va aproba sau va respinge solicitarea de obținere a autorizației de operator în cadrul Corpului operatorilor, pe baza sistemului de punctaj prevăzut la art. 15, și va încheia contractul de concesiune cu solicitantul respectiv.

(5) De la data încheierii contractului de concesiune operatorul va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute la titlul VI din

Legea nr. 99/1999, de prezentul regulament și de regulamentul intern de organizare și funcționare a Corpului operatorilor.

(6) Contractele se încheie pe o perioadă de 5 ani. Acestea vor înceta însă în cazul denunțării înainte de împlinirea termenului.

Art. 12. — Răspunderea operatorilor sau, după caz, a Corpului operatorilor cu privire la exercitarea atribuțiilor privind înscrierile avizelor de garanție în arhivă, respectiv operarea și administrarea arhivei, în modul prevăzut de prezentul regulament, se va aprecia *in abstracto*, în condițiile prevăzute de art. 1.080 alin. 1 din Codul civil.

Art. 13. — (1) Operatorii vor suporta cheltuielile comune ale arhivei, efectuate de către Corpul operatorilor, cum ar fi: operarea și întreținerea arhivei, amortizarea costurilor de creare a arhivei, închirierea sau cumpărarea serverelor și a echipamentelor arhivei, contractarea de servicii, angajarea personalului arhivei și constituirea unui fond de rulment.

(2) Fondul de rulment va fi stabilit cu aprobarea auditorului agreat de Corpul operatorilor și va fi constituit dintr-o contribuție plătită de fiecare operator, care va trebui să acopere cheltuielile de înlocuire a oricărui echipament al arhivei și cheltuielile curente pe următoarele 6 luni de activitate.

Art. 14. — (1) Contractul de concesiune va prevedea plata unei redevențe care să acopere, în primii 5 ani de la începerea funcționării arhivei, și amortizarea costurilor prilejuite de înființarea arhivei. Va fi stabilit și modul de plată a redevenței, scop în care Autoritatea de Supraveghere va emite instrucțiuni.

(2) Autoritatea de Supraveghere va stabili nivelul redevenței ca procent din tariful perceput de către operator și agenții autorizați ai acestuia pentru fiecare operațiune de înscriere.

Art. 15. — (1) Autoritatea de Supraveghere va încheia contractele de concesiune cu operatorii pe bază de licitație publică. Autoritatea de Supraveghere va organiza astfel de licitații cel puțin o dată pe an. Prima licitație publică va fi organizată în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 și va utiliza următorul sistem de punctaj:

a) gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului și existența unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea activității de operator — maximum 20 de puncte;

b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanție, în vederea înscrierii în arhivă — maximum 30 de puncte;

c) existența unei indemnizații de asigurare sau a garanției oferite pentru răspundere profesională, superioară nivelului minim stabilit de prezentul regulament — maximum 10 puncte;

d) numărul de ani în activitate — maximum 10 puncte;

e) oferirea de servicii pentru publicul larg — maximum 10 puncte;

f) capacitatea de a crea facilități pentru accesul liber al publicului la informațiile conținute de arhivă — maximum 10 puncte;

g) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi — maximum 10 puncte.

(2) Autorizația va fi acordată oricărui solicitant care obține minimum 70 de puncte.

(3) Pentru următoarele licitații Autoritatea de Supraveghere va putea modifica prin ordin sistemul de punctaj de mai sus.

Art. 16. — (1) Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de identificare prezentate Autorității de Supraveghere. Vor fi făcute publice, totodată, următoarele informații:

a) adresa sediului principal și a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului;

b) adresa la care operatorul confirmă primirea corespondenței;

c) adresa poștală;

d) numărul de telefon al sediului principal;

e) numărul de telefon și fax, pentru furnizarea de informații referitoare la înscrierea avizelor de garanție;

f) numărul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garanție prin fax sau prin metoda dial-up, dacă operatorul acceptă transmiterea prin aceste modalități;

g) numărul de telefon pentru comunicarea informațiilor sau a altor documente decât avizele de garanție.

(2) Adresa trebuie să cuprindă:

a) adresa sediului central;

b) adresa pentru curieri;

c) adresa poștală.

(3) Numărul de telefon trebuie să cuprindă:

a) numărul de telefon al biroului central;

b) numărul de telefon pentru comunicarea informațiilor referitoare la înscrierea avizului de garanție;

c) numărul de telefon pentru transmiterea înregistrărilor;

d) numărul de telefon pentru comunicarea altor informații decât înscrierile;

e) pagină de acces pe Internet sau numărul de telefon la care operatorul poate oferi servicii on-line.

Art. 17. — (1) Operatorii trebuie să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare a avizelor de garanție.

(2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei polițe de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanție din partea unei instituții financiare de specialitate.

(3) În cazul în care operatorul este o instituție financiară, scrisoarea de garanție va proveni de la o altă instituție financiară.

(4) Polița de asigurare trebuie să acopere cel puțin perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.

(5) Indemnizația de asigurare sau garanția va reprezenta echivalentul în lei al sumei de cel puțin 5.000 euro pentru fiecare tranșă de 50 de înscrieri și va trebui să fie plătită în maximum 30 de zile de la data obținerii autorizației. Până la această dată operatorul nu va putea efectua operațiuni de înscriere.

(6) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alineatul precedent conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune.

(7) Dacă operatorul dorește să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care există garanție, acesta trebuie să depună o garanție suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de înscrieri suplimentare.

(8) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numărul înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, înștiințări periodice cu privire la numărul de înscrieri rămase acoperite de garanție. După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanție, accesul operatorului la arhivă pentru operarea de înscrieri se va bloca automat, dacă nu s-a depus garanția suplimentară. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înștiința Autoritatea de Supraveghere despre depunerea garanției suplimentare, făcând dovada în acest sens.

Art. 18. — Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfășurată de operator potrivit Legii nr. 99/1999 și prezentului regulament, inclusiv cele care fac obiectul răspunderii civile rezultând din săvârșirea unei fapte penale sau a unei contravenții, vor fi acoperite cu indemnizația de asigurare sau cu scrisoarea de garanție. În cazul neacoperirii întregului prejudiciu, vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.

CAPITOLUL III

Despre agenții autorizați

Art. 19. — În înțelesul prezentului regulament *agentul autorizat* este orice persoană care acționează în numele și pe seama unui operator și care poate înregistra direct în arhivă avizele de garanție.

Art. 20. — (1) Orice operator din cadrul Corpului operatorilor poate, pe propria răspundere, să autorizeze alte persoane, denumite în continuare *agenți autorizați*, pentru efectuarea de înscrieri în arhivă.

(2) Operatorii răspund pentru prejudiciile cauzate de agenții lor autorizați în exercitiul funcțiilor încredințate. Raporturile dintre operatori și agenții autorizați se stabilesc prin contract.

Art. 21. — (1) În termen de 24 de ore de la autorizarea unui agent operatorului va comunica Autorității de Supraveghere următoarele informații cu privire la agentul autorizat:

a) numele/denumirea și domiciliul/sediul social;

b) numărul de telefon;

c) în cazul în care agentul este persoană juridică, numele și prenumele, precum și adresa persoanei împuternicite să o reprezinte.

(2) Dacă agentul autorizat schimbă oricare dintre elementele menționate mai sus, operatorul va notifica de îndată această schimbare Autorității de Supraveghere, sub sancțiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații.

(3) Orice comunicare către agenții autorizați se va face pe numele/denumirea și la adresa/sediul acestora, astfel cum figurează la Autoritatea de Supraveghere, sub sancțiunea nulității.

CAPITOLUL IV

Autoritatea de Supraveghere

Art. 22. — (1) Autoritatea de Supraveghere va controla activitatea Corpului operatorilor, a operatorilor și a agenților autorizați, precum și funcționarea arhivei, în scopul asigurării respectării dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 și ale prezentului regulament.

(2) În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va putea:

a) să emită deciziile pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament. Toate deciziile sunt obligatorii pentru Corpul operatorilor, operatori, agenții autorizați și pentru public;

b) să aplice amenzi Corpului operatorilor, operatorilor și agenților autorizați, ca urmare a săvârșirii de către aceștia a contravențiilor prevăzute la art. 90 și 91 din prezentul regulament;

c) să efectueze înscrieri de avize de garanție la arhivă, în scopul aplicării prevederilor legale privind garanțiile reale, în toate perioadele în care nu există operatori autorizați sau atunci când operatorii existenți nu pot face față cererii de înscrieri și când aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de către operatori. În aceste situații, în termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea de Supraveghere va organiza o licitație publică și va încheia un număr suficient de contracte de concesiune pentru a răspunde volumului mărit de cereri de înscriere;

d) să suspende sau să revoce dreptul unui operator sau al unui agent autorizat de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispozițiile titlului VI din Legea nr. 99/1999, ale prezentului regulament, precum și ale deciziilor sale.

(3) În cazul în care operatorii sau agenții autorizați ai acestora încalcă dispozițiile legale sau în cazul în care un operator încetează, din orice cauză, să mai efectueze înscrieri, Autoritatea de Supraveghere va putea:

a) să ridice orice document în care se evidențiază operațiunile de înscriere în arhivă, să preia controlul și să solicite organelor abilitate verificarea financiar-contabilă a biroului sau birourilor în cauză;

b) să solicite operatorului și personalului acestuia orice document sau informație pe care o consideră necesară.

Art. 23. — (1) Decizia Autorității de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune va fi publicată pe pagina de web a arhivei și într-un ziar de răspândire națională și va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web.

(2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului și al agenților săi autorizați de a efectua înscrieri a fost sau urmează să fie revocat.

(3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agenților autorizați ai operatorului în cauză.

Art. 24. — Autoritatea de Supraveghere își va face publice pe pagina de web a arhivei adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de fax, precum și numele, funcția și atribuțiile personalului său de specialitate.

Art. 25. — Autoritatea de Supraveghere va verifica toate plângerile împotriva operatorilor și agenților autorizați, va întocmi rapoarte pe care le va aduce la cunoștință Consiliului Corpului operatorilor și va dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației.

Art. 26. — (1) Autoritatea de Supraveghere va verifica dacă tarifele percepute pentru înscrierea avizelor de garanție în arhivă sunt stabilite pe baza liberei concurențe și va sesiza Consiliul Concurenței, respectiv Oficiul Concurenței, cu privire la orice fapte de concurență neloială constatate, în vederea aplicării dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996.

(2) Atunci când există probe suficiente cu privire la practicile menționate mai sus, Autoritatea de Supraveghere va putea suspenda, respectiv revoca, dreptul de a înscrie avize de garanție.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) își vor produce efectele până la soluționarea definitivă a cauzei, potrivit dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996. După acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanță cu hotărârea Consiliului Concurenței, respectiv a instanței judecătorești.

(4) Operatorii pot angaja discuții cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuțiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.

Art. 27. — Autoritatea de Supraveghere, în temeiul competențelor sale de supraveghere și de reglementare, va asigura, în condițiile art. 54 alin. (2) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, accesul direct și gratuit al publicului la citirea și copierea informațiilor înscrise în arhivă, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul și la obținerea informațiilor din arhivă.

CAPITOLUL V

Efectuarea înscrierilor în arhivă

Art. 28. — (1) Corpul operatorilor va lua măsurile organizatorice care să asigure acceptarea formularelor de avize de garanție și accesul la informațiile din arhivă în cel puțin două puncte de acces pentru public în fiecare județ. Operatorul care asigură acest serviciu va pune la dispoziție publicului prezentul regulament, precum și copii de pe instrucțiunile arhivei privind modalitățile de acces public la informațiile din arhivă. Pe această bază operatorul care prestează acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de înscrieri, precum și pentru serviciile de căutare a informațiilor în arhivă.

(2) Operatorii vor putea accepta cererile de înscriere în arhivă a avizelor de garanție, formulate de toți solicitanții sau numai de către anumite categorii de solicitanți, potrivit strategiilor comerciale ale fiecărui operator.

Art. 29. — (1) Operatorul va înscrie datele din formularul de aviz de garanție în sistemul de administrare a informațiilor, prin redarea fidelă a conținutului formularului primit.

(2) Operatorul va putea amâna sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garanție, atunci când constată că acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informației de a citi datele trimise către arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

(3) Înscrierea avizelor de garanție constituie o simplă activitate administrativă. Personalul operatorilor și agenții autorizați nu vor verifica corectitudinea informațiilor din avizul de garanție, concordanța dintre avizul de garanție și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

Art. 30. — Fiecare operator își poate stabili propriile proceduri pentru primirea solicitărilor de înscriere a avizelor de garanție, metodele de plată pentru serviciile prestate, formatul formularelor de aviz de garanție, precum și diferite metode de comunicare, cum ar fi: documente pe suport de hârtie, transmisii computerizate, transmisii prin Internet, fax sau prin orice altă modalitate.

CAPITOLUL VI

Formularul de aviz de garanție

Art. 31. — (1) Înscrierile introduse în arhivă vor respecta formularul avizului de garanție, completat în limba română, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 și 2, pe suport de hârtie sau electronic.

(2) Pentru înscrierea intenției de constituire a unui aviz de garanție, părțile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garanție prezentat în anexa nr. 1, precum și formularul nr. 1 de aviz de garanție adițional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garanție înscris anterior ori de concesiune a creanței, formularul nr. 2 de aviz de garanție modificador prezentat în anexa nr. 3, precum și formularul nr. 2 de aviz de garanție modificador adițional prezentat în anexa nr. 4.

Art. 32. — Părțile care nu au încheiat încă un contract de garanție pot să înregistreze intenția de constituire a garanției, în condițiile prevăzute la art. 34. Înscrierea respectivă își menține valabilitatea timp de două luni. Partea interesată va trebui să înscrie un aviz de garanție inițial înaintea expirării celor două luni, sub sancțiunea pierderii rangului de prioritate.

Art. 33. — Autoritatea de Supraveghere poate revizui, prin decizie, formularele de avize de garanție și instrucțiunile, atunci când consideră necesar, în limitele dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.

Art. 34. — (1) Toate avizele de garanție expiră după trecerea unui termen de 5 ani de la data înscrierii, cu excepția cazului în

care o prelungire a avizului de garanție este înscrisă înainte de expirare.

(2) În cazul înregistrării unei intenții de constituire a garanției sunt aplicabile prevederile art. 36.

(3) Termenele stabilite mai sus se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzătoare zilei de începere.

(4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârșește într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.

(5) În cazul în care termenul se împlinește într-o zi de sărbătoare legală sau nelucrătoare ori în ziua când activitatea arhivei este întreruptă, în condițiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi înscris până la sfârșitul proximei zile în care se rela activitatea.

Art. 35. — (1) Operatorii sunt obligați să păstreze avizul de garanție expirat, precum și datele privind numele și prenumele, adresa și numărul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscriserea avizelor de garanție, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996.

(2) Dacă înscriserea avizului de garanție este cerută de o persoană juridică, operatorul trebuie să obțină denumirea completă și adresa acesteia, precum și numele, prenumele și adresa persoanei fizice care a solicitat înscriserea în numele persoanei juridice.

Art. 36. — (1) Înscriserea unui aviz de garanție în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înscrisere.

(2) Persoanele care au un interes de a înscrie un formular de aviz de garanție inițial pot fi: creditorul garantat, debitorul, agenții autorizați și împuterniciții lor.

(3) La primirea formularului de aviz de garanție operatorul este obligat să verifice dacă solicitantul este persoana interesată. În acest scop operatorul poate efectua orice verificare pe care o consideră necesară.

(4) Operatorii sunt răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat de neglijența lor în cursul acestor verificări.

Art. 37. — Persoana care solicită efectuarea înscrierii unui aviz de garanție, inclusiv împuternicitul persoanei juridice, răspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzătoare a informațiilor în formularul de aviz de garanție.

CAPITOLUL VII

Tarifele percepute de operatori pentru operațiunea de înscriere

Art. 38. — (1) Operatorii își pot stabili nivelul tarifelor pentru operațiunile de înscriere în baza de date a arhivei, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, înscriserile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 39. — Fiecare operator poate să stabilească modul de plată a tarifelor de către solicitanți, cum ar fi:

- transferul electronic de bani;
- cărți de debit emise de instituții financiare autorizate;
- cărți de credit emise de instituții financiare autorizate.

Art. 40. — Orice plângere a solicitanților în legătură cu tarifele pentru serviciile de înscriere prestate va fi depusă la Autoritatea de Supraveghere, respectând îndrumările afișate pe pagina de web a arhivei.

Art. 41. — În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport de hârtie operatorul poate să utilizeze practicile și procedurile pe care le consideră necesare pentru a primi, a procesa, a actualiza, a căuta, a transmite înscriserile avizelor de garanție și ale altor informații, precum și pentru a permite accesul de la distanță la acestea, pe cale electronică, optică și prin alte tehnologii.

CAPITOLUL VIII

Înscriserea avizelor de garanție

Art. 42. — Operatorul răspunde pentru introducerea în arhivă a informațiilor așa cum au fost ele furnizate de către solicitant.

Art. 43. — (1) Documentele pot fi remise pentru a fi înscrise oricărui operator la alegerea solicitantului, prin orice metode agreeate de acest operator, cum ar fi:

a) personal, prin curier sau prin serviciile poștale la adresa comunicată de către operator Autorității de Supraveghere;

b) transfer electronic de date (TED); un operator poate primi documente transmise electronic prin utilizarea transmisiei standard ANSI X 12 154 (American National Standards Institute), așa cum este ea descrisă în cap. XIV al prezentului regulament (referitor la documentele TED);

- e-mail;
- fax;
- metoda dial-up.

(2) Momentul înscrierii unui document remis prin aceste metode este momentul în care sistemul bazei de date al arhivei analizează transmisia respectivă și determină că toate elementele necesare transmisiei au fost primite în formatul corespunzător și pot fi citite.

Art. 44. — În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garanție fiecare persoană interesată care a solicitat înscriserea este obligată să îi trimită fiecărui debitor sau/și, după caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garanție înscris în arhivă. În caz de litigiu, proba comunicării incumbă solicitantului.

CAPITOLUL IX

Accesul liber și direct al oricărei persoane la arhivă

Art. 45. — (1) Arhiva trebuie să asigure accesul publicului în vederea citirii, căutării și copierii informațiilor cel puțin prin Internet.

(2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, dacă condițiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor să înlocuiască orice metodă de acces care este depășită.

Art. 46. — (1) Programul de funcționare a arhivei pentru înregistrări se va desfășura cel puțin între orele 7,00 și 21,00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

(2) Arhiva trebuie să fie deschisă pentru citirea informațiilor timp de 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu excepția întreruperilor necesare pentru întreținerea echipamentelor și schimbarea software. Perioadele de întrerupere nu trebuie să însumeze mai mult de 5% din timpul de funcționare lunar.

(3) În cazul în care încărcarea unui volum mare de date creează disfuncționalități ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune încărcarea volumelor mari de date în intervalele de timp mai puțin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 7,00. Toate aceste restricții trebuie să fie afișate pe pagina de web a arhivei și comunicate Autorității de Supraveghere.

Art. 47. — Orice persoană, inclusiv operatorii și agenții autorizați, poate presta, contra cost, servicii de căutare și de copiere de informații din baza de date a arhivei, cum ar fi:

- căutarea după numele debitorului, anul și seria motorului autovehiculului, elementele de identificare a bunului imobil sau numele proprietarului bunului imobil respectiv ori numărul avizului de garanție;
- căutarea de date din sistemul de administrare a informațiilor;
- copii de pe mai multe înscriseri;
- înregistrarea pe bandă magnetică a unor înscriseri multiple;
- documente TED.

CAPITOLUL X

Corpul operatorilor

Art. 48. — (1) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării.

(2) Până la organizarea primei licitații de acordare a autorizațiilor de operator Corpul operatorilor va fi format din operatorii inițiali.

(3) În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament va avea loc adunarea generală a operatorilor inițiali care vor constitui Corpul operatorilor. Corpul operatorilor va adopta statutul acestuia prin majoritate simplă.

Art. 49. — (1) Corpul operatorilor își va desfășura activitatea potrivit următoarelor principii:

a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune, proporțional cu numărul de înregistrări pe care le efectuează în arhivă. Nivelul contribuției va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor;

b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltării arhivei;

c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;

d) Corpul operatorilor își va desemna, prin majoritate simplă, comitetul său director, denumit în continuare *comitetul operatorilor*, precum și președintele acestuia și le va stabili atribuțiile;

e) în sarcina comitetului operatorilor vor intra și administrarea și operarea arhivei, precum și îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții;

f) membrii Corpului operatorilor sunt solidar răspunzători pentru repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea acestuia, precum și pentru plata amenzilor contravenționale cu care este sancționat acesta;

g) adoptarea deciziilor se va realiza în prezența majorității simple a membrilor Corpului operatorilor.

(2) Statutul Corpului operatorilor, precum și modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunțate mai sus.

(3) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea și operarea arhivei, cu respectarea titlului VI din Legea nr. 99/1999 și a prezentului regulament.

(4) Încetarea valabilității autorizației de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calității de membru al Corpului operatorilor. Din același moment încetează și obligația operatorului de a suporta cota-parte din contribuția sa la cheltuielile comune.

Art. 50. — Corpul operatorilor va prezenta anual Autorității de Supraveghere bilanța contabilă și bugetul de venituri și cheltuieli, din care să rezulte că toate veniturile sale au fost folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor sale.

CAPITOLUL XI

Sistemul de administrare a informației

Art. 51. — Arhiva va folosi un sistem de administrare a informației și o bază de date, computerizate, care să corespundă normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea și regăsirea informațiilor legate de înscrierea avizelor de garanție.

Art. 52. — Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie să fie identificate și stocate conform celor stabilite mai jos.

Art. 53. — (1) Fiecare aviz de constituire a garanției va fi identificat pe baza unei informații unice atribuite de sistemul de administrare a informației. În sistemul de administrare a informației trebuie efectuată o înscriere separată pentru fiecare aviz de constituire a garanției și toate informațiile subsecvente cu privire la această înscriere vor fi păstrate în sistem. Înscrierea va fi identificată prin aceeași informație atribuită de arhivă avizului de garanție inițial.

(2) Un document, altul decât un aviz de garanție inițial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informații unice atribuite de sistemul de administrare a informației al arhivei. În sistemul de administrare a informației înregistrările tuturor documentelor diferite de avizul de garanție inițial trebuie să fie legate de înscrierea avizului de garanție inițial cu care aceste documente au legătură.

(3) Arhiva va atribui câte o parolă operatorilor, precum și agenților autorizați, care va constitui elementul de identificare a operatorului sau a agentului autorizat care a operat înscrierea respectivă.

(4) Nici o înscriere, o dată introdusă, nu va putea fi modificată în nici un fel. Orice modificări ale unei înscrieri inițiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare a înscrierii pe care o modifică.

Art. 54. — Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie să fie identificat în sistemul de administrare a informației, în baza informațiilor furnizate de solicitant.

Art. 55. — (1) Data, ora și minutul înscrierii documentelor trebuie să fie stocate în sistemul de administrare a informației.

(2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garanție inițial trebuie să se bazeze pe data de înscriere sau pe noua dată de expirare indicată de solicitant prin avizul de prelungire.

Art. 56. — Numele/denumirea și adresa/sediul debitorilor și ale creditorilor trebuie să fie transferate din documente în sistemul de administrare a informației, utilizându-se una sau mai multe intrări directe de date sau de tehnici de transmisie a datelor.

Art. 57. — În sistemul de administrare a informației fiecare aviz de garanție poate avea unul dintre următoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.

Art. 58. — Numele/denumirea persoanelor fizice și persoanelor juridice trebuie să fie stocate în fișiere separate care includ numai numele și prenumele persoanelor fizice, respectiv denumirea persoanelor juridice. Sunt stabilite câmpuri separate de introducere a datelor pentru primul prenume, al doilea prenume și numele de familie ale persoanelor fizice, respectiv un singur câmp pentru denumirea persoanei juridice.

Art. 59. — Câmpurile numelor persoanelor fizice și ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date trebuie să corespundă Standardului ANSI 154 pentru avize de garanție. Solicitanții de înscrieri trebuie să furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depășește lungimea maximă admisă de standardul tehnic va fi introdusă, așa cum este prezentată de către solicitant, până la limita maximă a câmpului unde se introduc datele. În nici un caz operatorul sau agentul autorizat care efectuează înscrierea nu va face nici o abreviere suplimentară a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decât dimensiunea câmpului atribuit.

Art. 60. — În momentul înscrierii avizului de garanție inițial statutul părților și statutul avizului de garanție vor fi următoarele:

a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ, cu excepția cazurilor în care documentul indică o cesiune, când creditorul cu statut activ va fi cesionarul;

b) debitorul indicat în document va avea statut activ;

c) statutul avizului de garanție va fi activ până la data expirării acestuia sau până la altă dată, potrivit celor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 61. — (1) Avizul modificator subscris doar de o parte din creditorii cu statut activ, respectiv doar de o parte din debitorii cu statut activ (în cazul unei modificări prin care se adaugă alte bunuri afectate garanției), va fi opozabil doar creditorilor, respectiv debitorilor care au subscris.

(2) Un aviz de garanție care modifică numai descrierea bunului în garanție sau adresa uneia sau unora dintre părți nu afectează statutul activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor.

Art. 62. — Un aviz de garanție modificator care schimbă numele/denumirea debitorului nu are efect asupra statutului activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor, urmând ca avizul de garanție inițial și toate documentele care includ elemente de identificare a acestuia să fie indexate încrucișat în sistemul de administrare a informației, în așa fel încât orice căutare după vechiul nume/vechea denumire a debitorului ori după noul nume/noua denumire a debitorului să conducă la avizul de garanție inițial și la documentele legate de acesta. Acest aviz modificator afectează numai drepturile creditorilor garanțați care îl subscriu.

Art. 63. — (1) Un aviz modificator care schimbă numele/denumirea creditorului nu va avea efect asupra statutului nici unui debitor. Avizul modificator menționat mai sus va avea efect asupra statutului oricărui creditor care a subscris avizul modificator, caz în care fostul nume/fosta denumire a creditorului va fi șters/ștearsă din sistemul de administrare a informației și va fi înlocuit/înlocuită cu noul nume/noua denumire.

(2) Un aviz modificator care adaugă un nou nume/o nouă denumire de debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părțile din avizul de garanție inițial sau din avizul modificator. Noul debitor va fi adăugat însă pe avizul de garanție ca un alt debitor cu statut activ. Această adăugare va fi opozabilă numai creditorilor care au subscris avizul modificator.

(3) Un aviz modificator care adaugă un nou nume/o nouă denumire de creditor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părți. Noul creditor va fi adăugat însă pe avizul de garanție ca un alt creditor cu statut activ.

(4) Un aviz modificator care radiază un debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părțile din avizul de garanție.

(5) Un aviz modificator care radiază un creditor nu va avea efect asupra statutului nici unei părți din avizul de garanție, cu excepția creditorului radiat care a subscris avizul modificator menționat mai sus, caz în care statutul creditorului radiat va fi considerat inactiv, cu condiția ca acesta să nu fie înscris ca ultimul creditor cu statut activ. Statutul ultimului creditor activ nu va putea fi inactivat.

Art. 64. — Un aviz de cesiune a unei creanțe garantate cu bunurile înscrise în avizul de garanție va fi opozabil tuturor părților menționate în avizul de cesiune.

Art. 65. — Avizul de cesiune nu va avea nici un efect asupra statutului activ al avizului de garanție.

Art. 66. — În momentul înscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va dobândi statut activ de creditor.

Art. 67. — (1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de către oricare dintre creditorii aflați în evidența arhivei, pentru o perioadă de 5 ani sau pentru alt termen prevăzut în avizul de prelungire, va fi opozabilă numai acelor creditori.

(2) Înscrierea unui aviz de prelungire nu va avea efect asupra statutului nici unui creditor sau debitor.

Art. 68. — (1) Înscrierea unui aviz de stingere sau de nulitate va afecta numai statutul creditorului care a subscris respectivului aviz, care va deveni inactiv.

(2) Înscrierea avizului de stingere sau de nulitate nu va avea nici un efect asupra statutului debitorului.

Art. 69. — (1) La data la care un aviz de garanție expiră statutul părților și statutul avizului de garanție vor rămâne active, dacă cel puțin unul dintre creditorii cu statut activ a înscris în timp util un aviz de prelungire.

(2) În caz contrar, atât avizul de garanție, cât și părțile din avizul de garanție vor dobândi statut inactiv.

Art. 70. — Înscrierea unui aviz de reducere a bunului afectat garanției nu va avea nici un efect asupra statutului avizului de garanție și al creditorului din avizul de garanție.

CAPITOLUL XII

Reglementări tehnice

Art. 71. — (1) Arhiva va fi organizată ca o bază de date unică, ușor accesibilă.

(2) Dacă arhiva utilizează mai multe computere pentru baza de date, acestea vor fi conectate într-o rețea, astfel încât arhiva să opereze ca un sistem unic.

(3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrărilor arhiva va avea ca referință una dintre sursele universal acceptate și ușor accesibile prin Internet, cum ar fi Greenwich Mean Time.

(4) Arhiva trebuie să utilizeze baze de date interconectate, de un tip care să permită oricui să caute sau să înscrie electronic și să facă să devină imediat efective înscrierile efectuate pentru întregul sistem. În acest caz directorul arhivei trebuie să poată administra o rețea de largă întindere.

Art. 72. — Baza de date trebuie să reflecte corect informația care a fost introdusă și trebuie ținută la zi.

Art. 73. — Înregistrările din baza de date a arhivei trebuie să poată fi regăsite având drept criteriu toate câmpurile din formularul de înscriere. Arhiva trebuie să pună la dispoziție posibilități de căutare cu ajutorul unor expresii logice.

Art. 74. — Programul de software al bazei de date trebuie să atribuie o coordonată temporală fiecărei înscrieri, care să includă cel puțin ziua, ora și minutul acesteia.

Art. 75. — Accesul la arhivă trebuie să se conformeze unui standard, astfel încât frecvența așteptărilor de peste 5 minute pentru conectare să nu apară în mai mult de 5% din numărul încercărilor de conectare. Frecvența lipsei de acces la server nu trebuie să depășească 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizând gradul de conformare a activității arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afișa pe pagina de web a arhivei și le va raporta Autorității de Supraveghere.

Art. 76. — (1) Arhiva trebuie să pună la dispoziție publicului metode pentru obținerea de copii de pe datele din sistemul de administrare a informației al arhivei. O listă cuprinzând elementele datelor din sistemul de administrare a informației și descrierea înregistrărilor vor fi disponibile pentru oricine, la cerere.

(2) Arhiva trebuie să permită obținerea de extrase din sistemul de administrare a informației în formatul pe care îl indică Autoritatea de Supraveghere.

Art. 77. — Autoritatea de Supraveghere trebuie să furnizeze arhivei următoarele informații care să poată fi căutate în baza de date:

a) toate informațiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru răspundere;

b) amenziile și avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.

Art. 78. — Toate sistemele de calcul ale arhivei și toate echipamentele de rezervă ale bazei de date trebuie să se afle într-o sală specială, care va beneficia de o protecție sporită. Pentru toate datele din baza de date trebuie să se creeze instantaneu o copie de rezervă cel puțin într-un al doilea dispozitiv de stocare.

Copii de pe baza de date trebuie să fie transmise Autorității de Supraveghere cel puțin o dată pe zi.

Art. 79. — Sistemul computerizat intern on-line și cel extern, cel de acces prin Internet, precum și sistemul de acces direct trebuie să aibă mai multe niveluri de parole de acces pentru asigurarea securității. Accesul intern și cel extern trebuie să fie adaptate pentru a corespunde cerințelor funcționale. Pentru a preveni introducerea de date neautorizate se vor folosi dispozitive de protecție (firewalls) de o calitate comparabilă cu cea a sistemelor de vânzări prin Internet.

Art. 80. — Toate programele de software ale sistemului de administrare a informației trebuie să se găsească într-un mediu de exploatare care să nu fie accesibil proiectanților de asemenea tipuri de programe. Comitetul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectanții de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificări în sistem trebuie să fie luate următoarele măsuri:

a) proiectantul transferă programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat;

b) este efectuată modificarea care se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezintă o imagine funcțională a mediului de exploatare;

c) o dată ce modificarea este definitivată și se aprobă aplicarea ei în mediul de exploatare, proiectantul completează un CCL (Change Control Log);

d) CCL este aprobat și inițiat de directorul de proiectare;

e) directorul de proiectare transferă CCL directorului de exploatare;

f) directorul de exploatare verifică CCL și apoi le înaintează administratorului de sistem;

g) administratorul de sistem verifică CCL și copiază modificările aprobate în mediul de exploatare;

h) CCL sunt înapoiate directorului de proiectare pentru a fi înregistrate în evidențe.

Art. 81. — Fișierele din baza de date a arhivei trebuie să se găsească pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranță pe mai multe niveluri. Accesul trebuie restricționat la exploatare și la procesarea pe loturi. Accesul proiectanților de programe la fișierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea directorului de proiectare. Copia de siguranță pe un al doilea dispozitiv de stocare de date va trebui să se efectueze imediat după fiecare introducere de date.

Art. 82. — În aplicarea reglementării sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii vor avea sensul de mai jos, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel:

a) *TED* înseamnă transferul electronic de date al avizelor de garanție, al solicitărilor de regăsire a avizelor de garanție, precum și al rezultatelor căutărilor, conform metodei TED (Electronic Data Interchange);

b) *document TED* reprezintă un document transmis de solicitant operatorului sau agentului autorizat care efectuează înscrierea, prin tehnici TED autorizate conform acestei reglementări.

Art. 83. — (1) Sistemul TED al arhivei va trebui să devină operațional în decurs de un an de la începerea funcționării arhivei. Solicitantul poate utiliza transferul electronic de date cu autorizarea scrisă a operatorului, care îi va furniza toate informațiile necesare, inclusiv cele referitoare la standardele utilizate de către arhivă.

(2) Operatorul va autoriza un solicitant să utilizeze TED în următoarele condiții:

a) solicitantul deține un cont la dispoziția operatorului pentru plata facturilor;

b) operatorul care face înscrierile stabilește, după o verificare corespunzătoare a transmisiilor conform specificațiilor sale, dacă solicitantul este capabil să transmită documentele TED într-un mod care să îi permită operatorului să recepționeze, să indexeze și să regăsească documentele TED.

(3) Operatorul care face înscrierile va putea suspenda sau revoca unilateral autorizarea atunci când stabilește că transmisiile solicitantului sunt incompatibile cu sistemul TED de înscriere al arhivei.

Art. 84. — Standardul ANSI X 12—154, așa cum a fost adoptat de Institutul de Standarde Naționale Americane, va fi folosit ca format pentru transferul electronic al avizelor de garanție. Autoritatea de Supraveghere va comunica, la cererea solicitantului TED autorizat, ce versiuni ANSI X 12—154 sunt acceptabile și folosite de arhivă în acel moment.

Art. 85. — (1) Arhiva va publica un ghid detaliat privind utilizarea ANSI X 12—154 în sistemul de înregistrare al arhivei și va furniza copii celor interesați.

(2) Ghidul va identifica versiunile ANSI X 12—154 care sunt folosite în mod curent de arhivă, precum și tipurile de formulare de aviz de garanție sau al rezultatelor căutărilor, care pot fi transmise în mod obișnuit prin TED.

(3) Ghidul va conține și modul de transmitere a tuturor informațiilor cuprinse în avizul de garanție, precum și orice altă informație necesară pentru îndeplinirea de către arhivă a atribuțiilor sale stabilite la titlul VI din Legea nr. 99/1999 și de prezentul regulament, cum ar fi: identificarea avizelor de garanție, a debitorilor și a creditorilor, informațiile necesare pentru încasarea tarifelor și descrierea bunului în garanție.

(4) Modificările ghidului vor fi aduse la cunoștință fiecărui solicitant TED autorizat cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Art. 86. — (1) O înscriere transmisă arhivei, care nu poate fi citită de echipamentul arhivei sau care nu conține informațiile cerute în ghidul de utilizare, într-un format acceptabil, va fi refuzată. Arhiva va comunica, cel puțin o dată pe zi, înștiințări electronice solicitantului relevant cu privire la identificarea documentelor TED refuzate și la codurile de eroare corespunzătoare sau la explicația refuzului, atunci când acest lucru este posibil.

(2) Totuși înregistrările care nu pot fi citite pentru că sunt neinteligibile ori se află în pachete de date structurate necorespunzător sau care au fost primite de la persoane neautorizate pentru TED de către un operator sau de către arhivă nu vor primi o asemenea înștiințare.

(3) Transmisile care pot fi citite de echipamentul arhivei, primite de la transmitătorii autorizați, vor primi confirmarea electronică de acceptare sau de respingere.

Art. 87. — (1) În momentul acceptării unui document TED pentru înscriere arhiva va crea în mod automat un raport conținând toate informațiile referitoare la respectivul document, inclusiv toate informațiile transmise de solicitant în vederea includerii în document, în modul indicat de ghidul de utilizare. Informațiile conținute în raport vor fi înregistrate și stocate prompt într-un mediu din arhivă.

(2) Arhiva va comunica, cel puțin o dată pe zi, înștiințări electronice către solicitanți, care vor confirma acceptarea documentelor TED și crearea acestei evidențe.

Art. 88. — Corpul operatorilor va transmite zilnic Autorității de Supraveghere o copie de siguranță de pe baza de date și va păstra totodată o copie-oglină într-un server separat.

Art. 89. — Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificațiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.

CAPITOLUL XIII

Contravenții și sancțiuni

Art. 90. — (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500.000 lei și 1.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agenților autorizați, de a nu furniza, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informațiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute de prezentul regulament.

(2) Operatorul este răspunzător și pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a săvârșirii contravenției prevăzute la alin. (1).

Art. 91. — (1) Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) falsificarea datelor din arhivă;

b) înscrierea avizelor de către o parte neinteresată;

c) falsificarea informațiilor extrase din arhivă, în vederea influențării oricărei decizii cu privire la un drept de garanție;

d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă cuprinsă între 500.000 lei și 1.000.000 lei.

Art. 92. — (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 90 și 91 și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorității de Supraveghere.

(2) Prevederile art. 90 și 91 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XIV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 93. — (1) Ministerul Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere și potrivit atribuțiilor cuprinse la art. 103 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, în prezentul regulament și în celelalte dispoziții ale legii menționate, va putea acorda autorizații provizorii de operator până la organizarea primei licitații publice.

(2) Autorizațiile provizorii vor înceta la data organizării primei licitații publice.

(3) Operatorii inițiali vor putea participa la prima licitație publică.

Art. 94. — (1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecătorii vor fi transferate în locurile și în condițiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizării lor de către arhivă. Arhiva va asigura accesul public complet și liber la aceste informații.

(2) În condițiile art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care și-au constituit garanții reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor înscrie un aviz de garanție reală la arhivă, împreună cu o copie legalizată de pe contractul de gaj și un certificat de înregistrare, care să conțină data și ora privind prioritatea înscrierii în acel registru. Această dată va fi menționată în avizul de garanție, potrivit instrucțiunilor din formulare. Operatorii sunt obligați să păstreze copii de pe documentele de mai sus până la stingerea dreptului de garanție.

Art. 95. — (1) Art. 7 alin. (1) și anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul suplimentării numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiției cu 10 posturi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiției, potrivit legii.

Art. 96. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

*ANEXA Nr. 1
la regulament*

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANȚIE

A. Numele și numărul de telefon ale celui care solicită înscrierea (opțional).....

B. A se comunica confirmarea către:

(numele, prenumele și adresa)

[Se completează numai de către biroul de înscriere]:

Data înscrierii, ora, minutul și secunda.....

Date de identificare a operatorului care efectuează înscrierea.....

Date de identificare a agentului autorizat.....

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

1. Numele/Denumirea complet(ă) al/a debitorului (a se înscrie numele unui singur debitor [1a] sau 1b)), nu abreviați și nu combinați numele)

1 a) Denumirea persoanei juridice

sau

1 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

1 c) Adresa.....

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

1 d) Codul numeric personal.....

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

1 e) Tipul persoanei juridice.....

1 f) Locul constituirii persoanei juridice.....

1 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.....

..... nu există

1 h) Codul fiscal.....

2. Numele/Denumirea complet(ă) al/a altui debitor, dacă există (înscrieți numai numele unui debitor [2 a] sau 2 b]), nu abreviați și nu combinați numele)

2 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

2 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

2 c) Adresa.....

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

2 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

2 e) Tipul persoanei juridice

2 f) Locul constituirii persoanei juridice.....

2 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.....

..... nu există

2 h) Codul fiscal.....

3. Numele/Denumirea creditorului sau

Numele/Denumirea cesionarului (înscrieți numele unei singure părți garantate [3 a] sau 3 b))

3 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

3 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

3 c) Adresa.....

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

3 d) Codul numeric personal.....

4. Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (pentru autovehicule se vor menționa și modelul, anul de fabricație, numărul șasiului și seria motorului):

.....

5. Titulaturi alternative (dacă sunt necesare):

Locatar/Locator (finanțator):

Consignatar/Consignant:

Vânzător/Cumpărător:

Obligații agricole:

Altele

6. Avizul de garanție privește bunuri mobile în garanție accesorii bunurilor imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999 (dacă este cazul): atașați formularul adițional

7. Solicit raport de verificare a debitorului (debitorilor) [opțional] [onorariu suplimentar]:

Toți debitorii , debitorul 1 , debitorul 2

8. Informații suplimentare cu privire la solicitant (opțional)

.....

*ANEXA Nr. 2
la regulament*

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANȚIE ADIȚIONAL

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

9. Numele/Denumirea complet(ă) al/a primului debitor [1a) sau 1b)] înscris/ă în avizul de garanție inițial.....

.....

9 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

9 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

9 c) Adresa

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

9 d) Codul numeric personal

10. Alte informații pe care solicitantul dorește să le înscrie (opțional).....

.....

[Se completează numai de biroul de înscriere]

Data, ora, minutul, secunda înscrierii.....

Elemente de identificare a operatorului

Elemente de identificare a agentului autorizat.....

11. Numele/Denumirea complet(ă) al/a unui codebitor [altul decât cel de la pct. 2 a) sau 2 b)] (Înscrieți un singur nume [11 a) sau 11 b)], nu prescurtați și nu combinați numele.)

11 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

11 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

11 c) Adresa

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

11 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

11 e) Tipul persoanei juridice

11 f) Locul constituirii persoanei juridice.....

11 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.....

..... nu există

11 h) Codul fiscal.....

12. Numele/Denumirea altui creditor: sau
 Numele/Denumirea altui cedent:
 (Înscrieți numai numele unuia dintre creditorii garantați [12 a) sau 12 b])
- 12 a) Denumirea persoanei juridice.....
 sau
 12 b) Numele de familie al persoanei fizice
 Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
 Prenumele tatălui
 Prenumele mamei
- 12 c) Adresa
 Localitatea.....
 Județul/Sectorul
 Codul poștal
 Țara.....
- 12 d) Codul numeric personal
13. Prezentul aviz de garanție privește:
- bunuri accesorii ale bunurilor imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999:
 - pădure care urmează a fi defrișată: sau
 - minerale care urmează a fi extrase:
14. Descrierea bunurilor imobile
15. Numele/Denumirea proprietarului bunurilor imobile descrise mai sus, aflat în evidența registrului de publicitate imobiliară [dacă debitorul nu este proprietarul bunurilor imobile]:
- 15 a) Denumirea persoanei juridice.....
 sau
 15 b) Numele de familie al persoanei fizice
 Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
 Prenumele tatălui
 Prenumele mamei
- 15 c) Numele/Denumirea coproprietarului bunurilor imobile [dacă este cazul]
- 15 c) (i) Denumirea persoanei juridice.....
 sau
 15 c) (ii) Numele de familie al persoanei fizice.....
 Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
 Prenumele tatălui
 Prenumele mamei
16. Descriere suplimentară a bunului în garanție
-
17. Bifați numai dacă este aplicabil
 Numai înscrierea unei intenții: expiră în două luni de la înscriere; în legătură cu o operațiune de finanțare publică:

*ANEXA Nr. 3
 la regulament*

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

- A. Numele și numărul de telefon ale solicitantului [opțional].....

- B. A se trimite confirmarea către
- [spațiu rezervat pentru completare de către biroul de înscriere]:
- Data, ora, minutul și secunda înscrierii.....
 Elemente de identificare a operatorului.....
 Elemente de identificare a agentului autorizat.....
- 1 a) Numărul de înregistrare a avizului de garanție inițial
-
- 1 b) Acest aviz de garanție modificator privește bunuri în garanție accesorii unor bunuri imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999:

2. Stingerea efectelor avizului de garanție: efectele avizului de garanție inițial, identificat mai sus, încetează cu privire la garanția reală a creditorului care subscrie acest aviz de stingere.

3. Nulitatea: avizul de garanție inițial, identificat mai sus, este nul cu privire la garanția reală a creditorului.

4. Prelungirea efectelor: efectele avizului de garanție inițial, identificat mai sus, referitoare la garanția reală a creditorului garantat care subscrie acest aviz de prelungire, sunt prelungite pentru încă 5 ani de la data înscrierii avizului de prelungire, dacă părțile nu stipulează altfel.

Noul termen de expirare, dacă este stipulat un termen mai mic de 5 ani.

5. Cesiunea creanței: numele cesionarului se va înscrie la pct. 8 a) sau 8 b) și adresa la pct. 8 c), iar numele cedentului la pct. 10.

6. Modificare (totală sau parțială). Această modificare privește (bifați o singură căsuță):

debitorul; sau

creditorul

De asemenea, bifati una dintre următoarele 3 căsuțe și completați pct. 7 și/sau 8 cu datele corespunzătoare:

Schimbarea numelui/denumirii și/sau a adresei: completați pct. 7 a) sau 7 b) cu numele care se schimbă; de asemenea, completați pct. 8 a) sau 8 b) cu noul nume (dacă există schimbare de nume) și/sau cu noua adresă (dacă există schimbare de adresă) la pct. 8 c).

Ștergerea numelui: înscrieți la pct. 7 a) sau 7 b) numele existent în evidența arhivei, ce urmează a fi șters.

Adăugarea altui nume: completați pct. 8 a) sau 8 b), precum și pct. 8 c); completați, de asemenea, pct. 8 d)—8 g) (dacă este necesar).

7. Informații privitoare la înregistrarea curentă:

7 a) Denumirea persoanei juridice.....
sau

7 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

8. Informații modificate (noi) sau adăugate:

8 a) Denumirea persoanei juridice.....
sau

8 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

8 c) Adresa

Localitatea.....

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara.....

8 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

8 e) Tipul persoanei juridice:

8 f) Locul constituirii persoanei juridice

8 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.....

..... nu există

8 h) Codul fiscal.....

9. Modificări ale bunului în garanție (bifați o singură căsuță):

descrierea bunului în garanție degrevat; sau

descrierea bunului în garanție adăugat; sau

completarea descrierii bunului în garanție; sau

descrierea bunului în garanție care face obiectul unui contract translativ de proprietate

.....
.....
.....

10 Numele creditorului din avizul de garanție care subscrie această modificare (numele cedentului în cazul unei cesiuni).

Dacă această modificare este scrisă de un debitor care adaugă bunuri în garanție sau care adaugă un debitor subscriitor, bifați căsuța următoare și înscrieți numele debitorului care subscrie această modificare.

10 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

10 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

11. Informații opționale privind solicitantul:

.....

*ANEXA Nr. 4
la regulament*

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR ADIȚIONAL (AD.)

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

12. Numărul de înregistrare a avizului de garanție inițial [cel înscris la pct. 1a) din formularul modificator]:

13. Numele părții care subscrie această modificare (cea înscrisă la pct. 9 din formularul modificator):

13 a) Denumirea persoanei juridice.....

sau

13 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

14. Folosiți acest spațiu pentru informații suplimentare:

.....

.....

.....

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Ministrul finanțelor,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 15 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
emite următorul ordin:

Articol unic. — Se aprobă Normele metodologice pentru timbru, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de prezentul ordin.

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 27 septembrie 1999.

Nr. 1.076.

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Art. 1. — Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute în anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999.

Art. 2. — Plătitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice și juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 3. — Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite în sume fixe și se aplică pentru fiecare act sau operațiune taxabilă, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 4. — (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2) În cazul taxelor extrajudiciare de timbru plătite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 117/1999, pentru servicii ce vor fi prestate după intrarea în vigoare a acesteia se vor percepe diferențele de taxă corespunzătoare cuantumului taxelor extrajudiciare de timbru în vigoare la data prestării serviciului.

Art. 5. — Taxele extrajudiciare de timbru nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării serviciilor, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

Art. 6. — La eliberarea actelor (avize, autorizații, certificate, licențe etc.) care sunt supuse taxelor stabilite prin reglementări legale cu caracter special nu se percep și taxe extrajudiciare de timbru.

Art. 7. — (1) Actele prin care se comunică solicitantului că cererea este în curs de soluționare sau că serviciul nu poate fi prestat nu se taxează.

(2) De asemenea, nu se taxează actele prin care se comunică solicitantului modul de soluționare a cererilor prin care se solicită acordarea de îlesniri la plata creanțelor bugetare, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 8. — Pentru eliberarea copiilor, duplicatelor și extraselor de pe documentele aflate în arhiva creatorilor și deținătorilor de documente se percepe taxa extrajudiciară de timbru stabilită potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 9. — În cazul în care prestatorii serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru fac mențiuni prin care se certifică anumite situații de fapt direct pe documentele prezentate de solicitant, fără a elibera certificate, adeverințe sau alte acte în acest sens, se percepe taxa prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999.

Art. 10. — Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civilă sau alte acte originale personale aflate în dosar se restituie titularului fără percepere de taxe extrajudiciare de timbru.

Art. 11. — (1) Sunt scutiite de taxe extrajudiciare de timbru actele și serviciile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 117/1999.

(2) Scutirea se aplică și în cazul eliberării copiilor și duplicatelor de pe actele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), j), k) din Legea nr. 117/1999, precum și în cazul eliberării unui nou certificat de stare civilă în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Art. 12. — Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute în anexa la Legea nr. 117/1999 constituie venituri la bugetul consiliului local în a cărui rază teritorială își are sediul prestatorul serviciului taxabil, cu excepția taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care se face venit la bugetul de stat.

Art. 13. — (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I—IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se încasează în contul bugetului local astfel:

a) la unitățile trezoreriei statului, în contul 21.17.02.13 „Taxe extrajudiciare de timbru“, deschis pe seama consiliului local în a cărui rază teritorială se află sediul prestatorului de servicii;

b) în județul Ilfov, unde nu funcționează trezorerii ale statului, se deschide la Banca Comercială Română — S.A., sectorul 4, contul 63.17.x.13 „Taxe extrajudiciare de timbru“.

(2) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se încasează în contul bugetului de stat astfel:

a) la unitățile trezoreriei statului, în contul 20.22.01.30 „Încasări din alte surse“;

b) în județul Ilfov, unde nu funcționează trezorerii ale statului, la Banca Comercială Română — S.A., sectorul 4, se deschide pe seama Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat contul 60.22.x.30 „Încasări din alte surse“.

Art. 14. — (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru se efectuează astfel:

a) în numerar, la casieriiile trezoreriei statului, la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni sau la casieriiile prestatorilor serviciilor supuse acestor taxe, în condițiile stabilite la art. 16 din prezentele norme metodologice, eliberându-se plătitorilor chitanțe;

b) cu ordin de plată tip trezoreria statului, din conturile plătitorilor în conturile prevăzute la art. 13 din prezentele norme metodologice;

c) prin aplicarea și anularea de timbre fiscale, pentru taxele extrajudiciare de timbru de până la 50.000 lei inclusiv, cu excepția taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care se plătește numai prin modalitățile prevăzute la lit. a) și b).

(2) Pe chitanțele eliberate potrivit alin. (1) lit. a) și pe ordinele de plată prevăzute la alin. (1) lit. b) se înscriu elementele de identificare a taxei plătite (numele, prenumele și adresa plătitorului, cuantumul taxei plătite, felul actului sau al serviciului taxabil, denumirea prestatorului serviciului etc.).

(3) Copia de pe ordinul de plată vizat de unitatea la care s-a făcut plata, respectiv copia de pe chitanța eliberată de casieria unității trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii și Consemnațiuni, vizate pentru conformitate de prestatorul serviciului supus taxei extrajudiciare de timbru, constituie dovada plății și se anexează la dosarul cererii.

Art. 15. — (1) Unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni înregistrează în borderou încasările pe baza chitanțelor eliberate, în conturile prevăzute la art. 13 din prezentele norme metodologice.

(2) Sumele încasate de unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni sunt virate în contul unităților trezoreriei statului, respectiv al Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului Ilfov, după caz, la aceleași termene la care se virează și celelalte venituri bugetare, conform convenției încheiate cu Ministerul Finanțelor.

Art. 16. — (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot încasa și de prestatorii serviciilor supuse acestor taxe, care au obligația de a le vira la bugetul local sau la bugetul de stat, după caz, scop în care procedează astfel:

a) prestatorii serviciilor solicită organului financiar teritorial eliberarea de chitanțiere în vederea încasării taxelor extrajudiciare de timbru;

b) organele financiare teritoriale eliberează chitanțiere tip Ministerul Finanțelor, care reprezintă documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, utilizare, difuzare și păstrare a chitanțierelor tip Ministerul Finanțelor sunt prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare;

c) organizarea evidenței eliberării și folosirii chitanțierelor se va face de către organul fiscal teritorial în raza căruia își are sediul prestatorul serviciului, cu respectarea normelor prevăzute pentru agenții fiscali;

d) la încasarea sumei se va elibera plătitorului chitanță. Chitanța se întocmește în două exemplare la indigo. Originalul chitanței se dă plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar rămâne la cotorul chitanțierului, care va fi predat organelor fiscale teritoriale pe măsura consumării chitanțierelor.

(2) Mențiunea privind încasarea taxelor extrajudiciare de timbru se va înscrie în Registrul de evidență a actelor și serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se întocmește potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Registrul, șnurul și parafat de conducătorul instituției, se întocmește anual. Termenul de păstrare a acestuia este termenul prevăzut de lege pentru executarea creanțelor bugetare.

(3) Sumele încasate se virează la unitățile trezoreriei statului sau la unitatea Băncii Comerciale Române — S.A., după caz, din localitatea în care prestatorul serviciului își are sediul, în termen de 10 zile de la data încasării.

(4) Nedepunerea sumelor la termenul prevăzut la alin. (3) se sancționează potrivit reglementărilor legale privind executarea creanțelor bugetare.

Art. 17. — (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru prin aplicarea și anularea de timbre fiscale mobile se efectuează astfel:

a) În toate cazurile în care se întocmește un act care se detașează dintr-un carnet cotor-vârf, un act în original și o copie, un extras sau o copie de pe un act aflat la dosar sau când actul eliberat este tipizat, timbrul propriu-zis (partea dreaptă a timbrului) se aplică pe documentul ce se eliberează, iar matca (partea stângă a timbrului) se aplică, după caz, pe cotorul actului, pe copia de pe acesta sau, atunci când nu se întocmește o copie, pe cererea solicitantului.

b) Când natura serviciului prestat nu permite folosirea timbrului dublu prin divizarea lui, plata taxelor extrajudiciare de timbru se face potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. a) și b) din prezentele norme metodologice.

(2) Timbrul fiscal face dovada percepției taxelor extrajudiciare de timbru numai dacă părțile acestuia sunt anulate prin aplicarea semnăturii persoanei autorizate să reprezinte prestatorul serviciului și a ștampilei acestuia.

(3) În cazul aplicării incorecte a părților timbrului, neanulării sau anulării incorecte a acestora, timbrul fiscal nu face dovada achitării taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana răspunzătoare de neîncasarea taxei legale va fi sancționată potrivit legii.

(4) Pentru a putea servi la perceperea taxelor extrajudiciare de timbru timbrele fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie autentice;
- să fie în circulație;
- să nu poarte semnătură sau vreun alt semn de anulare;
- să nu poarte ștersături, răzuituri sau urme de spălare;
- să fie întregi.

(5) Timbrele fiscale pot fi utilizate, cu excepțiile prevăzute de lege, ca mijloc de plată numai pentru plata taxelor extrajudiciare de timbru în cuantum de până la 50.000 lei inclusiv.

(6) Plafonul de 50.000 lei se consideră pentru fiecare operațiune taxabilă.

(7) Acceptarea timbrelor fiscale pentru achitarea taxelor de peste 50.000 lei sau pentru achitarea taxei prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 nu face dovada achitării taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana răspunzătoare pentru neîncasarea taxei va fi sancționată potrivit legii.

Art. 18. — (1) Taxele sau diferențele de taxe extrajudiciare de timbru, care nu au fost achitate în cuantumul legal și în condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme metodologice, se debitează și se urmăresc de organele fiscale.

(2) Debitarea se face prin înștiințarea organului fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau sediul debitorului, indicându-se identitatea și domiciliul/sediul debitorului, condițiile de fapt care au dus la nașterea obligației de plată, natura serviciului prestat, taxa legală și suma de plată.

Art. 19. — (1) Taxele extrajudiciare de timbru, cu excepția celor achitate prin aplicarea și anularea de timbre fiscale, se restituie sau se compensează, la cerere, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 117/1999.

(2) Cererea de restituire sau de compensare a taxelor extrajudiciare de timbru se depune la organul care a prestat serviciul, în cadrul termenului de prescripție prevăzut de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare.

(3) Prestatorul serviciului, după avizarea cererii de restituire sau de compensare, o va transmite pentru aprobare organului fiscal în contul căruia s-a făcut plata, însoțită de o comunicare din care să rezulte identitatea documentului de plată (numărul, seria, data, emitentul), cuantumul sumei de restituit sau de compensat, condițiile de fapt și textul legal care îndreptățește restituirea sau compensarea sumei.

(4) În cazul în care există drept la restituirea unei părți dintr-o sumă plătită drept taxă extrajudiciară de timbru, restul fiind legal datorat, documentul original de plată se reține la dosar. Organul care a prestat serviciul și care este în drept să avizeze restituirea, dacă acest drept există și exercitarea lui nu este prescrisă, înscrie pe acel document o mențiune în sensul că s-a avizat restituirea sumei de ... lei din totalul achitat, în conformitate cu art. ... din Legea nr. 117/1999, cu adresa nr. din

(5) În cazul aprobării restituirii organul fiscal prevăzut la alin. (3) va remite cererea unității trezoreriei statului, care va proceda după cum urmează:

a) pentru persoanele fizice restituirea se efectuează prin casieria trezoreriei statului direct persoanei în cauză;

b) pentru persoanele juridice suma se restituie cu ordin de plată, în contul beneficiarului indicat în cererea de restituire.

(6) În cazul aprobării compensării procedura este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.

(7) Organele fiscale vor comunica prestatorului serviciului taxabil modul de soluționare a cererii, cuantumul sumei restituite sau compensate, precum și numărul documentului de restituire a sumelor solicitate.

Art. 20. — În baza prevederilor art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor și autoritățile administrației publice locale, după caz, pot acorda înlesniri la plata taxelor extrajudiciare de timbru, în condițiile legii.

- Denumirea prestatorului serviciului
- Sediul

REGISTRU
de evidență a actelor și serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru,
eliberate/prestate în anul

| Nr. crt. | Data înregistrării cererii | Numele și prenumele sau denumirea titularului cererii | Felul actului sau al serviciului eliberat/prestat | Suma plătită | Documentul de plată (felul, numărul, seria, data, emitentul) | Alte mențiuni*) |
|-------------|----------------------------------|---|---|-----------------|--|-----------------|
|-------------|----------------------------------|---|---|-----------------|--|-----------------|

*) Coloana se utilizează pentru:
 — înscrierea mențiunii privind scutirea la plata taxelor extrajudiciare de timbru, precum și baza legală a scutirii;
 — înscrierea mențiunii privind acordarea unei înlesniri la plată (felul înlesnirii, numărul și data documentului, emitentul).

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
 cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și nr. 64690427282 Banca Comercială Română — S.A., sectorul 5.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro