



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 5

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 8 ianuarie 2003

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECRETE			
1.046/2002. — Decret privind conferirea Ordinului național <i>Steaua României</i> în grad de <i>Cavaler</i>	1	pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.....	4-5
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.518/2002. — Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare	2-3	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
553/1.791/2002. — Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor publice		8/2002. — Regulament privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute.....	5-8

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului național *Steaua României* în grad de *Cavaler*

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 99 din Constituția României, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, la propunerea președintelui Academiei Române, pentru prolifică, complexă și foarte valoroasă sa activitate lexicografică, cu ocazia aniversării a 95 de ani de viață,

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

Articol unic. — Se conferă Ordinul național *Steaua României* în grad de *Cavaler* domnului profesor Vasile I. Breban.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIEȘCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.046.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă mecanismul de acordare a primelor de export pentru produsele agroalimentare, care se derulează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. — Produsele agroalimentare, cantitățile și valorile maxime pentru care se pot acorda prime de export sunt prevăzute în Lista LXIX — România, partea IV, secțiunea II „Subvenții la export” din Protocolul-anexă la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale de Comerț, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.

Art. 3. — Lista produselor agroalimentare, cantitățile, destinațiile de export, cuantumul primelor și condițiile specifice de acordare a primelor se stabilesc prin consultări cu patronatele de profil, în funcție de disponibilitățile pentru export, evoluția prețurilor pe plan intern și internațional și oportunitățile existente pe piețele externe, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului finanțelor publice, cu avizul favorabil al Departamentului de Comerț Exterior.

Art. 4. — Cuantumul primei de export se stabilește pe unitate de produs și poate fi diferențiat în funcție de țara de destinație. Primele de export se vor acorda cu prioritate și într-o proporție mai mare pentru produsele biologice certificate, de origine vegetală și animală.

Art. 5. — Sumele necesare pentru acoperirea primelor de export se suportă din bugetele anuale ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 6. — Beneficiarii primei de export pot fi producătorii agricoli, societățile comerciale procesatoare care livrează marfă la export sau societățile comerciale care efectuează exportul, în funcție de natura și specificul produsului exportat, și care fac dovada realizării exporturilor către destinația pentru care s-a solicitat prima și a încasării contravalorii în valută a exportului prin băncile comerciale din România.

Art. 7. — (1) Beneficiarii primei de export prevăzuți la art. 6 vor prezenta Ministerului Agriculturii, Alimentației și

Pădurilor o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Documentele anexate la cererea-tip se vor prezenta în original și în copie pentru confruntare.

(3) Modelul declarației de confirmare a încasării valutei aferente exportului, certificată de banca comercială, este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. — (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor verifică cererile și documentele primite de la agenții economici prevăzuți la art. 6, în ordinea înregistrării la Registratura Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Cererile care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, care efectuează plățile către agenții economici beneficiari.

(3) Cererile neaprobată vor fi restituite agenților economici în termen de 15 zile de la data depunerii, cu precizarea motivelor care au determinat restituirea.

(4) Pentru sumele primite de la bugetul de stat cu titlu „Prime de export” agenții economici beneficiari au obligația de a prezenta, la cerere, organelor de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Finanțelor Publice și Curții de Conturi actele care au stat la baza primirii acestora.

(5) În situația în care în urma verificărilor efectuate de organele abilitate declarația exportatorului nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în condițiile prevăzute de lege, răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, a acestuia.

(6) Prima de export primită nejustificat se recuperează și se varsă la bugetul de stat, actualizată cu nivelul indicelui ratei inflației.

Art. 9. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Departamentul de Comerț Exterior
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Denumirea agentului economic

Sediul

Codul fiscal

Numărul de înmatriculare în registrul comerțului

Contul

Trezoreria

C E R E R E
pentru acordarea unei prime de export

I. Agentul economic din orașul, județul, reprezentat prin domnul/doamna, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria nr., codul numeric personal, solicit acordarea unei prime de export în valoare de mii lei.

II. Am livrat la export/exportat cantitatea de cu, în baza Ordinului nr. din data de

III. Anexez la prezenta cerere:

1. decontul justificativ;
2. acte doveditoare ale producerii și/sau achiziționării produsului agroalimentar care a fost livrat la export/exportat;
3. acte doveditoare ale efectuării exportului:
 - Declarația vamală nr. din data de
 - Factura externă nr. din data de
4. acte doveditoare ale încasării contravalorii exportului:
 - declarația de încasare valutară;
 - declarația de confirmare a încasării valutei aferente exportului, certificată de banca comercială;
5. declarație pe propria răspundere că cele completate sunt conforme cu realitatea.

Manager
(director general),

.....
(numele și prenumele)

Director economic
(contabil-șei),

.....
(numele și prenumele)

Denumirea agentului economic

Sediul

Codul fiscal

Nr. de înregistrare în registrul comerțului

Banca Comercială
Certificăm exactitatea datelor.

Director,
L.S.

D E C L A R A Ţ I E
de confirmare a încasării valutei aferente exportului

Declarăm că derularea încasării exporturilor până la data prezentei solicitări s-a făcut de către Banca Comercială, care certifică încasarea contravalorii exportului după cum urmează:

(denumirea completă)

Numărul declarației de încasare valutară și al facturii externe	Data	Produsul	Cantitatea	Valoarea în valută
TOTAL:				

Manager
(director general),

.....
(numele și prenumele)

Director economic
(contabil șei),

.....
(numele și prenumele)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
Nr. 553 din 14 decembrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.791 din 24 decembrie 2002

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

În temeiul prevederilor art. 135, art. 137 alin. (3) și art. 140 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale,

în baza art. 7 și art. 14 lit. D pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, a art. 3 pct. 24 și a art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

din prezentul ordin.

Art. 2. — Normele metodologice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Prezentele norme metodologice sunt emise în temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative și stabilesc modul de constituire în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 1. — (1) Fondul inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, denumit în continuare *Fondul*, se constituie în anul 2003 din:

a) contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată numai de angajatori;

b) contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată și suportată de persoanele fizice care încheie, în condițiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

c) contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale aferentă șomerilor pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

d) dobânzile aferente disponibilităților din contul special în care s-au virat contribuțiile aferente cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului, deschis la trezoreria statului pe seama Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

(2) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale se datorează începând cu drepturile și obligațiile aferente lunii ianuarie 2003.

Art. 2. — (1) În anul 2003 persoanele fizice și juridice care contribuie la constituirea Fondului procedează astfel:

a) cota de 0,5% datorată de angajatori și de persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se adaugă la cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori și asigurații prevăzuți la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, rezultând astfel o nouă cotă;

b) contribuția de asigurări sociale aferentă cotei stabilite la lit. a) se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale în cotă de 0,5%, datorată de șomeri pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se adaugă la contribuțiile de asigurări sociale de stat datorate pentru șomeri.

(3) Condițiile și termenele la care se fac vărsămintele la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cele stabilite de lege.

Art. 3. — Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale nu se datorează pentru situațiile prevăzute la cap. II pct. 20 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Pentru identificarea contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, pe versoul documentului de plată a contribuției de asigurări sociale se va evidenția distinct suma aferentă cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului.

(2) Casele teritoriale de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor evidenția distinct în contabilitatea proprie veniturile încasate din cota de 0,5% corespunzătoare constituirii Fondului.

(3) Sumele cuvenite Fondului se virează în contul 30.01 „Disponibil al Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale”, deschis pe seama Ministerului Muncii și Solidarității Sociale la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(4) În Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat (anexa nr. 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare) se va evidenția distinct contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator și calculată conform art. 2 alin. (1).

(5) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna expirată, sau, după caz, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuției de asigurări sociale, casele teritoriale de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor vira sumele cuvenite Fondului din contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul prevăzut la alin. (3).

Art. 5. — (1) Pentru disponibilitățile din contul special, Trezoreria statului plătește dobândă, a cărei rată este stabilită prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(2) Cu dobânda încasată se majorează în mod corespunzător veniturile Fondului.

Art. 6. — După înființare Fondul Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale, în calitate sa de instituție publică cu personalitate juridică, preia de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pe bază de protocol, soldul contului deschis la Trezoreria statului conform art. 4 alin. (3), urmând ca acesta să fie virat în contul deschis pe numele Fondului Național.

Art. 7. — Disponibilitățile Fondului se evidențiază în contabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu ajutorul următoarelor conturi care se introduc în Planul de conturi pentru instituțiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 324/1984, cu modificările și completările ulterioare:

— 141 „Disponibil din Fondul inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale”;

— 341 „Fondul inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale”.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT

privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute

Având în vedere Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană (noiembrie 2002—decembrie 2003) adoptat de Guvernul României, Programul legislativ pentru susținerea procesului de aderare la Uniunea Europeană al Ministerului Integrării Europene, Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 498/2002 privind înființarea Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro, adresa Direcției integrare europeană și relații externe nr. II/1.548/2002, în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Acest regulament se aplică băncilor, instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar și altor operatori autorizați.

Art. 2. — Regulamentul prezintă procedura de urmat în situația constatării de bancnote și monede euro false, contrafăcute sau care ridică suspiciuni asupra autenticității.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 3. — În sensul prezentului regulament, principalii termeni se definesc după cum urmează:

1.1. operatori autorizați:

a) societăți comerciale care dețin în administrare unități hoteliere în care sunt organizate ghișee de schimb valutar, autorizate de Banca Națională a României pentru efectuarea unor operațiuni în valută;

b) alți agenți economici autorizați de Banca Națională a României pentru efectuarea unor operațiuni în valută;

1.2. deponenți (posesori):

a) persoane juridice care au depus la sucursalele Băncii Naționale a României bancnotele și monedele euro în vederea confiscării:

- organele Ministerului de Interne;
- organele vamale;
- alte organe abilitate;

b) persoane juridice sau persoane fizice, cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetățeni străini și persoane fără cetățenie — apatrizi —, cu/fără drept de ședere în România, care s-au prezentat la ghișeu pentru a solicita efectuarea unei plăți în euro sau schimbul de bancnote și monede euro cu alte însemne monetare;

1.3. *contrafacerea euro* — producerea frauduloasă a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație;

1.4. *falsificarea euro* — modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație.

CAPITOLUL III

Procedura

SECȚIUNEA 1

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul sucursalelor Băncii Naționale a României

Art. 4. — Dacă la verificarea autenticității bancnotelor și monedelor euro depuse de organele abilitate ale statului, în vederea confiscării, se constată bancnote sau monede false sau contrafăcute, acestea vor fi predate de îndată de către sucursala Băncii Naționale a României organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare.

Art. 5. — Până la predarea lor bancnotele și monedele euro false sau contrafăcute se păstrează în tezaurul sucursalei Băncii Naționale a României, potrivit procedurilor interne de lucru.

Art. 6. — La predarea către organele Ministerului de Interne a bancnotelor și monedelor euro false sau contrafăcute se va întocmi un proces-verbal de predare-primire (anexă), în trei exemplare, care va cuprinde datele de identificare a deponentului, precum și numărul, seria și caracteristicile bancnotei sau monedei respective și care va avea următoarea destinație:

- organele locale ale Ministerului de Interne (originalul);
- Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României;
- sucursala Băncii Naționale a României la care s-a constatat falsul sau contrafacerea.

SECȚIUNEA a 2-a

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul băncilor și instituțiilor de credit

Art. 7. — Dacă la ghișeele băncilor și ale instituțiilor de credit sunt prezentate bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, șeful compartimentului casierie este obligat să solicite prezența imediată a organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea predării bancnotelor false sau contrafăcute.

Art. 8. — Până la sosirea reprezentanților poliției se va încheia un proces-verbal de predare-primire (anexă), în patru exemplare, care va cuprinde toate datele cu privire la identificarea deponentului, precum și numărul, seria și caracteristicile bancnotelor sau monedelor metalice respective. Procesul-verbal va fi semnat de către directorul unității, șeful compartimentului casierie și deponent. În caz de refuz din partea deponentului, se va face mențiune în procesul-verbal.

Procesul-verbal va avea următoarea destinație:

- organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare;

b) Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României;

c) unitatea bancară la care s-a constatat falsul sau contrafacerea;

d) deponentul.

Art. 9. — Dacă la verificarea numerarului depus în genți sigilate se constată bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, se va informa telefonic unitatea depunătoare a genții respective, solicitându-se prezența unui delegat din partea acesteia. Se va proceda apoi la întocmirea procesului-verbal conform prevederilor art. 8.

SECȚIUNEA a 3-a

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la casele de schimb valutar și la alți operatori autorizați

Art. 10. — Orice bancnotă sau monedă euro falsă ori contrafăcută prezentată la schimb valutar sau în plăți va fi reținută pe bază de proces-verbal (anexă) și va fi predată de îndată organelor locale ale Ministerului de Interne.

Art. 11. — Procesul-verbal va fi întocmit în patru exemplare semnate și ștampilate de către lucrătorul care a făcut constatarea falsului sau a contrafacerii, de conducătorul sau împuternicitul casei de schimb valutar (operatorul autorizat) și de posesorul bancnotei sau monedei în cauză. În procesul-verbal se vor menționa datele de identificare a posesorului, precum și seria, numărul și caracteristicile bancnotelor sau monedelor euro false ori contrafăcute.

Procesul-verbal va avea următoarea destinație:

- organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare;
- Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României;
- casa de schimb valutar sau operatorul autorizat;
- posesorul (deponentul).

SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de urmat în cazul bancnotelor sau monedelor euro suspecte de a fi false ori contrafăcute

Art. 12. — În cazul în care sucursalele Băncii Naționale a României, unitățile băncilor comerciale și ale instituțiilor de credit nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda după cum urmează:

12.1. Unitatea va reține, pe bază de proces-verbal (anexă), întocmit în patru exemplare, bancnotele sau monedele metalice în cauză, în vederea expertizării de către Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României. Totodată va solicita de îndată prezența unui lucrător din cadrul organelor locale ale Ministerului de Interne pentru a i se aduce la cunoștință cazul semnalat.

Procesul-verbal va avea următoarea destinație:

- unitatea constatatoare (sucursală a BNR, unitate a băncii comerciale sau a instituției de credit);
- organele locale ale Ministerului de Interne;
- Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României;
- deponentul.

Unitățile constatatoare vor expedia bancnotele sau monedele suspecte direcției de resort din centrala băncii/instituției de credit, prin aparatul intern de transport valori, în grop sigilat, cu valoarea de 1 leu, în baza unei scrisori de remitere valori, conform procedurilor interne de lucru.

Direcțiile de resort vor remite, însoțite de o adresă de înaintare, bancnotele sau monedele suspecte, împreună cu o copie a procesului-verbal, Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României.

12.2. După analiză Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro va returna unităților remitente, pe același circuit, bancnotele în cauză, comunicând rezultatul în baza unui buletin de expertiză:

a) dacă bancnotele/monedele suspecte au fost identificate ca fiind autentice, acestea vor fi restituite deponenților;

b) dacă bancnotele/monedele suspecte se dovedesc a fi false sau contrafăcute, unitatea va anunța organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unei adrese de înaintare și a copiei buletinului de expertiză eliberat de Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro.

Art. 13. — În situația în care unitățile caselor de schimb valutar sau ale altor operatori autorizați nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda astfel:

Lucrătorul de la ghișeu va reține bancnota sau moneda în cauză, pe bază de proces-verbal (anexă), întocmit în patru exemplare, care va avea următoarea destinație:

a) unitatea casei de schimb valutar sau a altui operator autorizat;

b) unitatea bancară;

c) posesorul;

d) organele locale ale Ministerului de Interne.

Bancnota sau moneda va fi prezentată, pe baza unei adrese de înaintare semnate de conducătorul unității, la unitatea bancară la care casa de schimb valutar sau alt operator autorizat are cont deschis.

13a) În cazul în care la unitatea bancară se constată că bancnota sau moneda euro este autentică, ea va fi restituită casei de schimb valutar sau operatorului autorizat, care va contacta posesorul de drept.

13b) Dacă unitatea bancară confirmă că bancnota sau moneda euro este falsă ori contrafăcută, atunci casa de schimb valutar sau operatorul autorizat va anunța organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unui exemplar din procesul-verbal.

13c) Dacă nici unitatea bancară nu poate certifica cu exactitate autenticitatea bancnotei sau monedei prezentate de casa de schimb valutar ori operatorul autorizat, atunci unitatea bancară va expedia bancnota sau moneda suspectă Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro, pentru expertiză. Pentru aceasta se va proceda conform reglementărilor art. 12.1 și 12.2.

CAPITOLUL IV

Alte dispoziții

Art. 14. — Semestrial, unitățile bancare, instituțiile financiare și de credit, casele de schimb valutar și alți operatori autorizați vor remite Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Naționale a României o situație statistică a falsurilor sau contrafacerilor constatate în cursul semestrului (numărul cazurilor, cupiurile, caracteristicile falsurilor sau contrafacerilor, valoarea).

Art. 15. — Prezentul regulament se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării.

Anexa face parte integrantă din prezentul regulament și este obligatorie din punct de vedere al formei și conținutului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 8.

ANEXĂ

Unitatea
(denumirea, adresa)
Nr. /

PROCES-VERBAL de predare-primire

Încheiat astăzi la
(bancă, societate comercială, casă de schimb valutar etc.)
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr., emis de Banca Națională a României, cu ocazia constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*), în depunerea numerarului în monedă euro de către
din data de

Depunerea a fost efectuată de, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria nr., eliberat/eliberată de la data de, cod numeric personal, cu domiciliul în

În depunere, ca urmare a verificării autenticității, s-a constatat un număr de bancnote sau monede metalice false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*) la cupiura de

*) Se va reține varianta constatată.

