

# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 392

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 8 mai 2006

#### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	<b>DECRETE</b>				
557.	— Decret pentru numirea unui procuror.....	2	573.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	7
558.	— Decret pentru numirea unui procuror.....	2	574.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	7
559.	— Decret pentru numirea unui procuror.....	2		<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>	
560.	— Decret pentru numirea unui procuror.....	3		Decizia nr. 323 din 18 aprilie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.....	8–9
561.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	3		Decizia nr. 324 din 18 aprilie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură penală.....	10–11
562.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	3		<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>	
563.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	4	531.	— Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor .....	11–16
564.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	4			
565.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	4			
566.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	5			
567.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	5			
568.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	5			
569.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	6			
570.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	6			
571.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	6			
572.	— Decret pentru numirea unui judecător .....	7			

**D E C R E T E****PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui procuror**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Gebescu Maria se numește în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 557.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui procuror**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Stroe Mirela Cristina se numește în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 558.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui procuror**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Oprea Ligia-Carmen se numește în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 559.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui procuror**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Domnul Odina Iulian se numește în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 560.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Musinoi Cristina Grațiera se numește în funcția de judecător la Judecătoria Săveni.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 561.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Bololoi Mihaela Simona se numește în funcția de judecător la Judecătoria Vișeu de Sus.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 562.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Tertîș Liliana Maria se numește în funcția de judecător la Judecătoria Vișeu de Sus.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 563.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Domnul Ianoș Virgil Constantin se numește în funcția de judecător la Judecătoria Dorohoi.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 564.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Vatavu Maria se numește în funcția de judecător la Judecătoria Botoșani.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 565.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Radu Cristina se numește în funcția de judecător la Judecătoria Botoșani.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 566.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Ungur Otilia Monica se numește în funcția de judecător la Judecătoria Negrești-Oaș.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 567.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET  
pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Marinescu Eugenia Carmen se numește în funcția de judecător la Judecătoria Târgu Lăpuș.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 568.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Gherman Adela se numește în funcția de judecător la Judecătoria Sighetu Marmăției.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 569.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Cotolan Maria se numește în funcția de judecător la Judecătoria Sighetu Marmăției.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 570.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Domnul Oprescu Mugurel Marius se numește în funcția de judecător la Judecătoria Șomcuta Mare.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 571.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Alexa Mihaela se numește în funcția de judecător la Judecătoria Botoșani.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 572.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Doamna Hartmann Maria Roxana se numește în funcția de judecător la Judecătoria Șimleu Silvaniei.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 573.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****DECRET**  
**pentru numirea unui judecător**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 13 aprilie 2006,

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

Articol unic. — Domnul Bourceanu Leonard Iustin se numește în funcția de judecător la Judecătoria Târgu Bujor.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**TRAIAN BĂSESCU**

București, 2 mai 2006.  
Nr. 574.

---

**DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE****CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 323**

din 18 aprilie 2006

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale**

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Kozsokár Gábor	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Mihaela Cîrstea	— procuror
Valentina Bărbățeanu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” — S.A. din Galați în Dosarul nr. 1.575/2005 al Curții de Apel Galați — Secția civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, solicită respingerea acesteia ca inadmisibilă, apreciind că textul de lege criticat nu are legătură cu soluționarea litigiului în cadrul căruia a fost ridicată excepția.

**CURTEA,**

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 decembrie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 1.575/2005, **Curtea de Apel Galați — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.** Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” — S.A. din Galați într-o cauză civilă având ca

obiect soluționarea recursului împotriva deciziei prin care Curtea de Apel Galați a menținut în apel soluția pronunțată în primă instanță de Judecătoria Galați de respingere a unei acțiuni în constatare.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 încalcă prevederile art. 16, 21 și 24 din Constituție, precum și pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât procesul echitabil se caracterizează prin aceea că fazele de jurisdicție sunt bine stabilite, iar apelul și recursul sunt soluționate de instanțe diferite. În ceea ce privește dispozițiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, autorul excepției consideră că nesocotesc și prevederile constituționale ale art. 146 lit. d), care reglementează competența Curții Constituționale, întrucât dau instanței de judecată în fața căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate posibilitatea de a hotărî asupra admisibilității acesteia.**

**Curtea de Apel Galați — Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 219/2005 este neîntemeiată, fără să-și exprime opinia asupra celui alt text de lege ce formează obiectul excepției.**

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

**Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.**

**Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt conforme cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate de autorul excepției.**

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.**

**CURTEA,**

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din



Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile următoarelor texte de lege:

— Art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, al căror conținut este următorul: „(3) *Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data intrării în vigoare a prezentei legi și care, potrivit prezentei legi, sunt de competența curților de apel se trimit la curțile de apel.*

(4) *În cazurile prevăzute la alin. (1)–(3), trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instanțelor devenite competente să le judece.*”;

— Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, având următorul cuprins: „*Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.*”

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 contravine dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) care garantează egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, ale art. 21 alin. (1), (2) și (3) referitor la accesul liber la justiție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, precum și prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil. Autorul excepției consideră că art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 nesocotește în plus și dispozițiile art. 146 lit. d) din Legea fundamentală, care stabilesc competența Curții Constituționale de a hotărî asupra excepțiilor de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” — S.A. din Galați în Dosarul nr. 1.575/2005 al Curții de Apel Galați — Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 aprilie 2006.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,  
**Valentina Bărbățeanu**

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 au mai format obiect al controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași prevederi constituționale și convenționale ca și în cauza de față, precum și cu o motivare similară. Curtea a respins excepția ca neîntemeiată, de exemplu, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006. Cu acel prilej a constatat că, pe lângă faptul că reglementarea criticată are caracter tranzitoriu, soluționarea recursurilor aparține unor complete cu o compunere diferită, iar părțile beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil și la soluționarea acestuia într-un termen rezonabil. De asemenea, Curtea a statuat că soluția legislativă cuprinsă în textul de lege criticat nu instituie nici o discriminare, necontravenind principiului egalității de tratament între subiectele de drept.

Și asupra constituționalității dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 Curtea Constituțională s-a pronunțat în repetate rânduri, de exemplu, prin Decizia nr. 690 din 20 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 3 februarie 2006, și prin Decizia nr. 668 din 15 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006. Prin deciziile menționate s-a reținut că dispozițiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanța în fața căreia a fost invocată excepția de neconstituționalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor excepții care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, ca unică autoritate de jurisdicție constituțională. Această procedură nu permite însă instanței judecătorești să respingă sau să admită excepția de neconstituționalitate, ci doar să se pronunțe asupra oportunității sesizării Curții Constituționale cu soluționarea acesteia.

Soluțiile pronunțate în deciziile citate și argumentele ce au stat la baza acestora se mențin și în cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenței Curții.

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

## DECIZIA Nr. 324

din 18 aprilie 2006

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394  
din Codul de procedură penală

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Kozsokár Gábor	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Marilena Mincă	— procuror
Florentina Geangu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Victor Stroia în Dosarul nr. 1.472/2005 al Judecătoriei Luduș.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției, avocat Viorel Gorea, cu delegație la dosar. Procedura de citare legal îndeplinită.

Avocatul autorului excepției solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fața instanței de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca fiind inadmisibilă, apreciind că autorul excepției solicită, în realitate, modificarea textului de lege criticat, ceea ce nu intră în competența Curții Constituționale.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 15 decembrie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 1.472/2005, **Judecătoria Luduș a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură penală**, ridicată de Victor Stroia în dosarul menționat.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul acesteia susține că dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) și art. 21 alin. (1), deoarece cazurile de revizuire pe care le prevede sunt limitative și nu sunt de natură a pune în discuție fondul cauzei deduse judecării, consecința fiind — în opinia autorului excepției — îngrădirea accesului la justiție și „consacrarea unor privilegii și discriminări pentru cetățeni”.

**Judecătoria Luduș** apreciază că excepția este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

**Avocatul Poporului**, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie, apreciază că dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală sunt constituționale.

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

## CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției îl constituie dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală, având următorul conținut:

„*Revizuirea poate fi cerută când:*

a) *s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanță la soluționarea cauzei;*

b) *un martor, un expert sau un interpret a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere;*

c) *un înscris care a servit ca temelie al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals;*

d) *un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracțiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;*

e) *când două sau mai multe hotărâri judecătorești definitive nu se pot concilia.*

*Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.*

*Cazurile de la lit. b), c) și d) constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.*

*În cazul prevăzut la lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizurii.”*

În susținerea neconstituționalității acestui text de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) și ale art. 21 alin. (1) din Constituție, referitoare la egalitatea cetățenilor în fața legii, respectiv la accesul liber la justiție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași prevederi din Legea fundamentală. Astfel, prin Decizia nr. 250 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 12 august 2004, și Decizia

nr. 52 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală.

Curtea a reținut că revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, reglementată de legiuitor în temeiul prerogativelor acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2) din Constituție, republicată, potrivit cărora „*Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege*”. Aceste dispoziții constituționale conferă legiuitorului competența exclusivă de a stabili procedura de judecată și îl îndrituiesc pe acesta ca, în considerarea unor situații deosebite, să stabilească reguli speciale de procedură, precum și modalități de exercitare a drepturilor procesuale, așa cum este și cazul reglementării exprese și limitative a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea, realizată prin dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală. Prin aceste dispoziții de lege criticate nu se aduce atingere principiului constituțional al egalității în drepturi, întrucât acestea nu consacră privilegii sau discriminări, asigurând egalitatea juridică a cetățenilor în utilizarea căii de atac a revizuirii, în deplină concordanță cu dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție, republicată. De altfel, prevederile constituționale ale art. 16

alin. (1) vizează egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește recunoașterea în favoarea acestora a unor drepturi și libertăți fundamentale, iar nu și identitatea de tratament juridic asupra aplicării acestor măsuri, indiferent de natura lor.

De asemenea, Curtea a reținut că dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală nu îngăduiesc liberul acces la justiție, întrucât acesta semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanțele judecătorești în cazul în care consideră că drepturile, libertățile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei condiționări, competența de a stabili regulile de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești (în speță a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea) revenindu-i, așa cum s-a arătat, legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătorești, nu îngăduiesc, ci permit liberul acces la justiție, în concordanță și cu dispozițiile art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenței Curții, atât soluția pronunțată prin deciziile menționate, cât și considerentele care le-au fundamentat, sunt valabile și în prezenta cauză.

Față de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992,

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Victor Stroia în Dosarul nr. 1.472/2005 al Judecătoriei Luduș.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 aprilie 2006.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,  
**Florentina Geangu**

## HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

#### pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU  
**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**

Contrasemnează:  
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,  
**Aleodor Marian Frâncu**  
Ministrul finanțelor publice,  
**Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**

București, 19 aprilie 2006.  
Nr. 531.

ANEXĂ

**REGULAMENT**  
**de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**CAPITOLUL I**  
**Dispoziții generale**

Art. 1. — (1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, este organizat și funcționează în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *lege*, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul București.

Art. 2. — Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează autoritățile abilitate prin lege.

Art. 3. — (1) Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Asociației Române a Băncilor, numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituțiilor reprezentate.

(2) Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite. Președintele Oficiului ia măsurile necesare pentru aplicarea efectivă a deciziilor plenului.

(3) Membrii plenului Oficiului îndeplinesc funcții de demnitate publică echivalente funcției de secretar de stat.

(4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analiști financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenți analiști, precum și personal contractual care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, format din șoferi și muncitori necalificați.

(5) Numărul maxim de posturi este de 120.

(6) Oficiul își constituie aparat propriu la nivel central.

Art. 4. — (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) În cadrul direcțiilor se pot organiza servicii, birouri și compartimente, prin decizii ale plenului Oficiului.

**CAPITOLUL II**  
**Atribuțiile Oficiului**

Art. 5. — Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are următoarele atribuții principale:

a) primește date și informații de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 și 17 din lege, referitoare la operațiuni și tranzacții efectuate în lei și/sau valută;

b) analizează și prelucrează datele și informațiile primite conform legii pentru a identifica existența indiciilor temeinice de spălare a banilor sau finanțare a actelor de terorism;

c) solicită oricărei instituții competente furnizarea de date și informații necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate; informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 din lege sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate;

d) colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Banca Națională a României, Curtea de Conturi, Asociația Română a Băncilor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și cu orice altă autoritate ori instituție publică sau privată care poate furniza date utile obiectului său de activitate;

e) poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau al finanțării actelor de terorism;

f) emite, în condițiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacțiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

g) sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazurile prevăzute de lege;

h) sesizează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism, dacă în urma analizei și prelucrării informațiilor se constată indicii de finanțare a unor astfel de acte;

i) sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;

j) întocmește și actualizează liste cuprinzând persoane fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea

actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanțelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare;

k) poate efectua, la persoanele care au obligația de raportare la Oficiu, verificări și controale cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii, împreună cu autoritățile care au atribuții de control financiar și/sau cu cele de supraveghere prudencială a entităților prevăzute la art. 8 din lege;

l) urmărește aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

m) face propuneri Guvernului și organelor administrației publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;

n) organizează și realizează instruirea de specialitate a personalului propriu și participă la programele speciale de instruire ale altor instituții;

o) întocmește raport de activitate anual și realizează studii, analize și sinteze privind domeniul său de activitate;

p) stabilește forma și conținutul rapoartelor pentru operațiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

q) elaborează, negociază și încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile din țară care au atribuții în domeniu și cu instituțiile similare din străinătate, în condițiile legii; poate fi membru al organismelor internaționale de specialitate și poate participa la activitățile acestora.

### CAPITOLUL III

#### Organizarea și funcționarea Oficiului

Art. 6. — Organizarea, structura și funcționarea Oficiului trebuie să asigure îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art. 7. — Președintele Oficiului are următoarele atribuții:

a) reprezintă Oficiul în relațiile cu autoritățile legislative, judiciare și administrative, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organisme și organizațiile internaționale;

b) angajează din punct de vedere patrimonial Oficiul, prin semnătura sa, în relațiile cu terții;

c) conduce ședințele plenului și controlează aplicarea deciziilor adoptate, dispunând măsuri adecvate;

d) poate delega puteri executive și de reprezentare și altor membri ai plenului Oficiului, iar pe perioada absenței sale va desemna un membru al plenului pentru asigurarea conducerii Oficiului;

e) emite ordine de angajare și de încetare a raporturilor de muncă, aprobă transferul și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al Oficiului.

Art. 8. — (1) Deciziile plenului Oficiului se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia.

(2) Membrii plenului Oficiului asigură și coordonează colaborarea cu instituțiile ai căror reprezentanți sunt.

(3) Plenul decide cu privire la problemele generale privind activitatea Oficiului, în principal asupra:

a) metodologiilor privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege;

b) suspendării efectuării tranzacțiilor pe o perioadă de 3 zile lucrătoare și asupra cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

c) sesizării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazurile în care există date și indicii

temeinice referitoare la spălarea banilor sau la finanțarea actelor de terorism;

d) sesizării organelor competente, atunci când se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire numai a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, precum și a Serviciului Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism;

e) listelor cuprinzând persoanele suspecte de săvârșirea actelor de terorism sau de finanțare a terorismului;

f) proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituțiilor abilitate;

g) elaborării unor studii și analize în vederea armonizării legislației în domeniu cu reglementările și practica internațională în materie;

h) elaborării, adoptării și actualizării strategiilor și programelor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

i) stabilirii și actualizării formelor de colaborare cu autoritățile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului;

j) oportunității participării Oficiului la activitățile organismelor internaționale de specialitate și stabilirii liniilor generale de cooperare cu acestea și cu instituțiile străine similare;

k) raportului de activitate;

l) proiectului bugetului propriu de venituri și cheltuieli;

m) măsurilor privind angajarea răspunderii materiale și disciplinare a personalului angajat.

Art. 9. — (1) În cadrul Oficiului funcționează următoarele direcții:

a) Direcția generală operativă, în componența căreia intră:

— Direcția analiză și prelucrare a informațiilor;

— Direcția tehnologia informației;

b) Direcția cooperare interinstituțională și relații internaționale;

c) Direcția economico-financiară și administrativă;

d) Direcția juridică, metodologie și control.

(2) În subordinea președintelui Oficiului funcționează compartimentul audit public intern, compartimentul resurse umane și consilierii președintelui.

(3) Directorul general, directorii și personalul din cadrul direcțiilor sunt obligați să îndeplinească atât dispozițiile date de președintele Oficiului, cât și solicitările membrilor plenului, care sunt în conformitate cu legea.

(4) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (3) constituie abatere disciplinară.

Art. 10. — (1) Direcția generală operativă este condusă de un director general, asimilat funcției de consilier, care coordonează activitatea de primire, preluare, prelucrare și păstrare a informațiilor în cadrul Oficiului, îndeplinind și atribuțiile de funcționar de securitate al instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare, precum și cu celelalte prevederi legale în vigoare în domeniu. Directorul general îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(2) Direcția analiză și prelucrare a informațiilor are următoarele atribuții principale:

a) primește, analizează și prelucrează cazurile suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în conformitate cu metodologia internă, aprobate prin decizie a plenului Oficiului;

b) solicită, în condițiile art. 5 din lege, oricărei instituții competente datele și informațiile necesare verificării, analizei și prelucrării cazurilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

c) întocmește note cu privire la rezultatul prelucrării informațiilor, pe care le supune dezbaterii plenului Oficiului;

d) transmite de îndată, în baza deciziei plenului Oficiului, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cazurile în care sunt indicii temeinice referitoare la spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

e) sesizează de îndată organele competente, în baza deciziei plenului Oficiului, atunci când după finalizarea analizei se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire numai a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;

f) sesizează de îndată Serviciul Român de Informații, în baza deciziei plenului Oficiului, cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism;

g) întocmește imediat după primirea sesizării nota de fundamentare a deciziei plenului Oficiului în vederea suspendării efectuării unei operațiuni, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din lege, și, dacă este cazul, întocmește nota cu privire la prelungirea suspendării efectuării operațiunii, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din lege;

h) prezintă trimestrial plenului Oficiului, pentru analiză și dispunerea de măsuri, situația lucrărilor nefinalizate;

i) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(3) Direcția tehnologia informației îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură managementul sistemului informatic, administrarea și actualizarea bazelor de date;

b) primește și preia în bazele de date proprii rapoartele privind operațiunile cu sume în numerar și rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 din lege;

c) organizează activitatea de registratură și secretariat;

d) organizează și administrează arhiva Oficiului;

e) elaborează normele interne de protecție a informațiilor clasificate în cadrul Oficiului, organizează și asigură respectarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificările ulterioare, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu celelalte prevederi legale în vigoare în domeniu, și libera circulație a acestor date;

f) asigură procesarea și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

g) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(4) Direcția cooperare interinstituțională și relații internaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură legătura și colaborarea cu organisme internaționale și cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare Oficiului;

b) primește, transmite și administrează informațiile de la și către instituțiile străine care au funcții asemănătoare și obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă

asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau al finanțării actelor de terorism;

c) informează în timp util plenul Oficiului cu privire la acțiunile externe și interne la care este invitat să participe Oficiul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru o bună reprezentare internațională și interinstituțională;

d) gestionează evidența și derularea activităților specifice de colaborare internațională și interinstituțională, inclusiv pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din programele de asistență externă;

e) organizează baza de date privind legislația și practica europeană în materie;

f) elaborează, în colaborare cu direcțiile de specialitate, materialele necesare în vederea participării reprezentanților Oficiului la seminarii, sesiuni de pregătire profesională, conferințe internaționale și schimburi de experiență;

g) gestionează, conform legii, activitatea de relații cu presa;

h) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(5) Direcția economico-financiară și administrativă are următoarele atribuții principale:

a) asigură, în condițiile legii, fundamentarea și susținerea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Oficiului și urmărește execuția acestuia;

b) analizează și urmărește cheltuirea cu eficiență a fondurilor aprobate;

c) întocmește dările de seamă contabile prevăzute de lege;

d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selecționarea, angajarea și salarizarea personalului;

e) asigură achiziționarea, gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor consumabile;

f) asigură întreținerea și exploatarea parcului auto;

g) organizează inventarierea mijloacelor materiale și bănești ale Oficiului;

h) organizează activitatea de control financiar preventiv și control financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile legale;

i) elaborează și verifică îndeplinirea planului de prevenire și stingere a incendiilor, asigurând dotarea cu echipamentele necesare, precum și instruirea personalului în domeniu;

j) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(6) Direcția juridică, metodologie și control îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură asistența juridică de specialitate în relațiile Oficiului cu terții;

b) reprezintă, prin persoanele desemnate, Oficiul în fața instanțelor judecătorești;

c) oferă consultanță de specialitate juridică personalului Oficiului în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia și avizează pentru legalitate actele administrative ale președintelui Oficiului;

d) urmărește, reține și difuzează în cadrul Oficiului actele normative care au incidență asupra activității acestuia;

e) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme privind supravegherea, verificarea și controlul modului de aplicare a legii de către entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități;

f) elaborează programul acțiunilor de verificare și control al modului de aplicare a legii de către entitățile raportoare și, după aprobarea de către plenul Oficiului, asigură îndeplinirea acestuia;

g) constată contravențiile și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 22 din lege, prin persoanele desemnate de președintele Oficiului să îndeplinească atribuțiile de agent constator, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

h) elaborează, pe baza cazurilor analizate în Oficiu, tipologii specifice de spălare a banilor și/sau de finanțare a actelor de terorism;

i) elaborează și alte materiale de analiză și sinteză în domeniul de activitate al Oficiului;

j) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(7) Compartimentul resurse umane are următoarele atribuții principale:

a) păstrează și completează carnetele de muncă, registrele și alte documente privind activitatea de personal;

b) întocmește documentele și îndeplinește activitățile necesare pentru angajări, transferări și pentru încetarea raporturilor de muncă;

c) întocmește și urmărește îndeplinirea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului Oficiului;

d) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

(8) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții principale:

a) elaborează norme metodologice specifice, obținând avizarea lor de către Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

d) informează Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsușite de conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) raportează imediat președintelui Oficiului identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii;

h) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.

Art. 11. — (1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește în baza legii și a prezentului regulament și se semnează de către salariat și șefii ierarhici.

(2) Atribuțiile Direcției generale operative, ale direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor pot fi modificate prin ordin al președintelui, cu avizul membrilor plenului Oficiului.

## CAPITOLUL IV

### Condiții de recrutare, angajare, promovare și răspundere disciplinară a personalului

Art. 12. — Angajarea personalului în funcții se face prin concurs în condițiile legii.

Art. 13. — În vederea participării la concursul de angajare în cadrul Oficiului, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetățenie română;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic sau absolvenți cu studii medii, după caz, cu vechimea în specialitate prevăzută de lege; pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic, iar pentru personalul contractual pe funcții comune din sectorul bugetar se pot angaja absolvenți de învățământ general sau mediu, cu calificarea corespunzătoare;

c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

d) să aibă o reputație profesională și morală neștirbită;

e) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;

f) să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

Art. 14. — (1) Dosarul de înscriere la concursul pentru angajare în cadrul Oficiului va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cererea candidatului;

b) diploma de licență, în cazul absolvenților învățământului superior, iar pentru absolvenții învățământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a școlii generale sau profesionale, în original și în copie;

c) copie de pe livretul militar, după caz;

d) curriculum vitae;

e) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) fișa medicală;

h) copie de pe carnetul de muncă;

i) declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat în cauze penale și că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale.

(2) Pentru ocuparea unor posturi cu atribuții specifice, prin ordin al președintelui Oficiului se pot stabili și alte documente necesare.

Art. 15. — La angajare, personalul Oficiului va semna un angajament de confidențialitate privind obligația de a nu divulga informațiile primite în timpul activității, decât în cazul unei proceduri judiciare, inclusiv după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

Art. 16. — Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate ocupa nici un post și nu va îndeplini nici o funcție în instituțiile prevăzute la art. 8 din lege, concomitent cu calitatea de salariat al Oficiului.

Art. 17. — (1) Promovarea personalului în grade și funcții se face prin ordin al președintelui, cu avizul plenului Oficiului.

(2) Personalul angajat în cadrul Oficiului poate fi revocat din funcție pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, prin ordin al președintelui care pune în executare decizia plenului Oficiului.

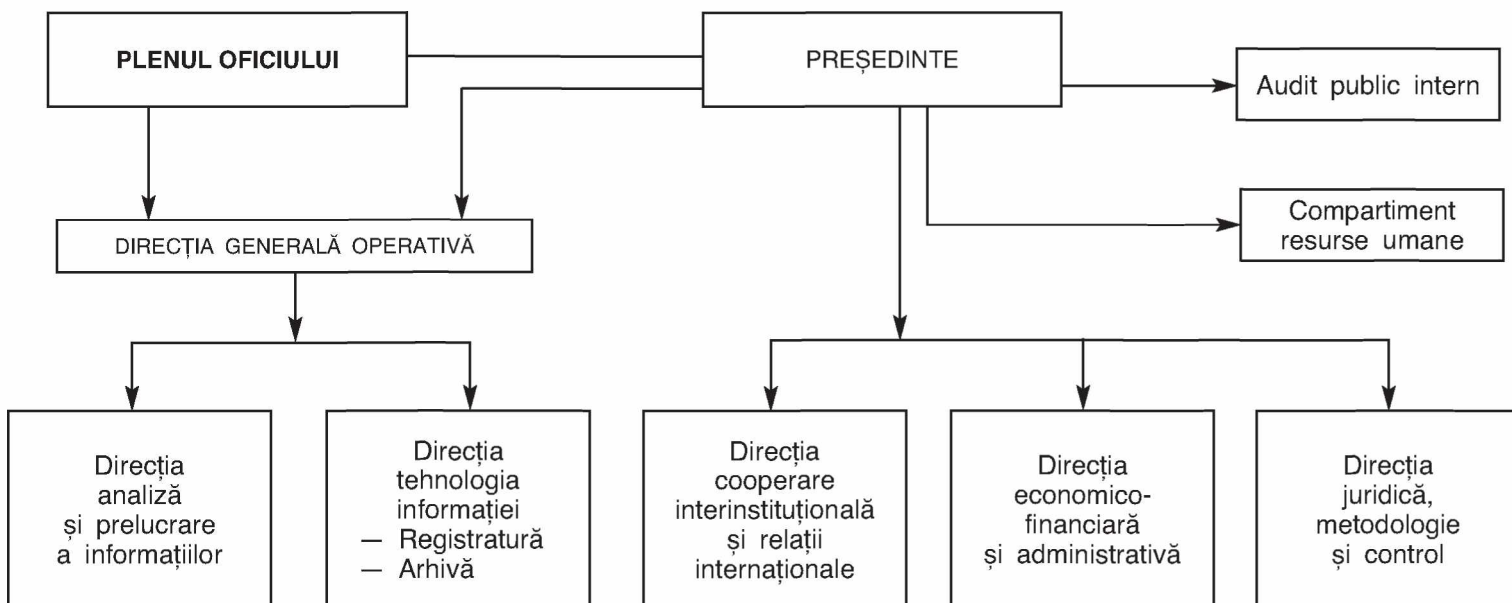
(3) Răspunderea disciplinară și patrimonială a personalului angajat în cadrul Oficiului se angajează conform prevederilor Codului muncii care se aplică în mod corespunzător.

(4) Criteriile de promovare sau revocare din funcție se stabilesc prin ordin al președintelui.

Art. 18. — Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, cu un consum maxim de 300 litri/lună/autoturism.

*ANEXĂ  
la regulamentul*

### STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23  
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 115682