



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 927

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 15 noiembrie 2006

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
<b>DECRETE</b>		<b>DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU</b>	
1.218. — Decret privind conferirea Semnului onorific <i>În Serviciul Patriei</i> unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe .....	1-2	192. — Decizie privind numirea domnului Anghel Ion în funcția publică de secretar general al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor .....	5
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>		<b>ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI</b>	
Decizia nr. 652 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal.....	2-3	6. — Regulament privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente...	5-26
Decizia nr. 654 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 <sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală .....	3-4	<b>REPUBLICĂRI</b>	
		Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 .....	27-31

## DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

### DECRET

#### privind conferirea Semnului onorific *În Serviciul Patriei* unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art.100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 și ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,  
având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informații Externe,

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

Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă Semnul onorific *În Serviciul Patriei*, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 1.

Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă Semnul onorific *În Serviciul Patriei*, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 2.

Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă *Semnul onorific În Serviciul Patriei*, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor

și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 3

Art. 4. — Anexele nr. 1—3\*) fac parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU  
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 1 noiembrie 2006.  
Nr. 1.218.

\*) Anexele nr. 1—3 se comunică instituțiilor interesate.

## DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 652

din 5 octombrie 2006

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Serban Viorel Stănoiu	— judecător
Iuliana Nedelcu	— procuror
Marieta Safta	— magistrat-asistent

*informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege*; poate fi tras la răspundere, eventual, printr-o acțiune civilă, și nicidecum penală.

**Judecătoria Călărași** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât „stabilirea prin lege a unor restrângeri sau sancțiuni nu este incompatibilă nici cu libertatea de exprimare și nici cu dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, atâta vreme cât acestea sunt absolut necesare pentru apărarea onoarei și demnității persoanei”.

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.

**Guvernul** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând totodată că cele două texte de lege criticate au fost abrogate prin dispozițiile Legii nr. 278/2006.

**Avocatul Poporului**, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în materie, consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

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

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, ale art. 1 alin. (2), precum și ale art. 2, 3, 10

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal, excepție ridicată de Marin Badea în Dosarul nr. 72/2006 al Judecătoriei Călărași.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că art. 205 și 206 din Codul penal au fost abrogate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2006, pronunțată în Dosarul nr. 72/2006, **Judecătoria Călărași a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal**, excepție ridicată de Marin Badea în dosarul menționat.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul acesteia arată că, fiind redactor șef al unei publicații, a procedat la informarea cititorilor acesteia cu aspecte pe care le-a apreciat ca fiind de interes public, în virtutea libertății de exprimare conferite de Constituție. Întrucât în acest mod nu a făcut altceva decât să își exprime o opinie, consideră că trimiterea sa în judecată, în temeiul art. 206 din Codul penal, este nelegală. Totodată, apreciază că, față de dispozițiile art. 30 alin. (8) din Legea fundamentală, potrivit cărora „*răspunderea civilă pentru*



și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile din Codul penal cuprinse în art. 205 privind infracțiunea de insultă și în art. 206 privind infracțiunea de calomnie.

Dispozițiile constituționale invocate în motivarea excepției sunt cele ale art. 30 alin. (1) și alin. (8) privind inviolabilitatea libertății de exprimare, respectiv titularii răspunderii civile pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică.

Examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost ridicată, Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin Încheierea din 8 mai 2006, prevederile art. 205 și 206 din

Pentru considerentele mai sus 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, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal, excepție ridicată de Marin Badea în Dosarul nr. 72/2006 al Judecătoriei Călărași.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 octombrie 2006.

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

Magistrat-asistent,  
**Marieta Safta**

### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 654

din 5 octombrie 2006

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Șerban Viorel Stănoiu	— judecător
Iuliana Nedelcu	— procuror
Marieta Safta	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 2.590/2006 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curții că pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare autorul excepției a menționat faptul că solicită judecarea cauzei în lipsă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudența Curții Constituționale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Codul penal au fost abrogate expres, prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006. Așa fiind și având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „*Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare [...]*”, excepția de neconstituționalitate a devenit inadmisibilă.

Prin Încheierea din 15 mai 2006, pronunțată în Dosarul nr. 2.590/2006, **Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în dosarul menționat.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** se susține, în esență, că textul de lege criticat încalcă dreptul la un proces echitabil consacrat de normele constituționale, precum și de cele ale Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate, prin aceea că nu permite proba cu martori, cel care a făcut plângerea împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimite în judecată având dreptul de a depune ca probe, potrivit textului de lege criticat, numai „înscrisuri noi”. Totodată, se arată că se încalcă egalitatea în drepturi, precum și normele constituționale privind înfăptuirea justiției, prin aceea că, „în unele situații identice de cercetare a procurorilor, unii făptuitori sunt cercetați penal, iar alți făptuitori primesc soluții de neîncepere a urmăririi penale, deși cei care au dreptul să judece persoanele sunt magistrații judecătorești”.

**Judecătoria Arad** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu urmăresc îngrădirea libertăților constituționale ale părții.



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.

**Guvernul**, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în materie, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

**Avocatul Poporului** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu contravin niciunui text din Constituție.

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

#### 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, ale art. 1 alin. (2), precum și ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală, potrivit căruia „*Judecătorul, soluționând plângerea, verifică rezoluția sau ordonanța atacată, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri noi prezentate*”.

Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 11, privind dreptul internațional și dreptul intern, în art. 20, referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, în art. 16, privind egalitatea în drepturi, în art. 21 alin. (3), privind dreptul la un proces echitabil, și în art. 124 alin. (2), privind unicitatea, imparțialitatea și egalitatea pentru toți a justiției. Se invocă, de asemenea, încălcarea art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronunțat în jurisprudența sa asupra constituționalității art. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală, prin raportare la dispozițiile art. 11, 20 și 21 din Legea fundamentală, precum și prin raportare la art. 6

paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și față de motivări similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 165 din 28 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 4 aprilie 2006, prin care Curtea Constituțională, respingând ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, a statuat următoarele: „Limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezoluțiilor sau a ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen, sub aspectul legalității, al rezoluției sau al ordonanței procurorului atacate. Ca urmare, este firesc ca, în vederea soluționării plângerii, instanța să verifice, pe baza lucrărilor și a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonanței sau a rezoluției de netrimitere în judecată atacate, dacă această soluție a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozițiilor legale.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenței Curții, cele statuate prin decizia menționată își păstrează valabilitatea.

Nu poate fi reținută, de asemenea, nici critica în sensul că se încalcă egalitatea în drepturi și normele constituționale privind înfăptuirea justiției prin aceea că procurorii pot dispune, ca urmare a cercetărilor efectuate, soluții de începere sau de neîncepere a urmăririi penale, după caz, „deși cei care au dreptul să judece persoanele sunt magistrații judecători”. Curtea constată în acest sens că atât în cazul începerii urmăririi penale și al trimiterii în judecată, prin rechizitoriu, cât și al soluției de neîncepere a urmăririi penale, atacată pe calea plângerii, instanța de judecată este cea care apreciază asupra legalității cercetării efectuate în cauză, respectiv asupra actelor emise de procuror. Aceasta este, de altfel, chiar rațiunea introducerii în Codul de procedură penală, prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, a dispozițiilor art. 278<sup>1</sup>. În temeiul acestui text legal, instanțele judecătorești, singurele autorități prin a căror activitate se realizează justiția [art. 126 alin. (1) din Constituție], verifică soluțiile de netrimitere în judecată pronunțate de procuror, confirmându-le sau infirmându-le, după caz.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, 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. 278<sup>1</sup> alin. 7 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 2.590/2006 al Judecătoriei Arad.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 octombrie 2006.

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

Magistrat-asistent,  
**Marieta Safta**



**DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU****GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind numirea domnului Anghel Ion în funcția publică  
de secretar general al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor**

Având în vedere:

— Adresa nr. 1.064.497 din 20 septembrie 2006 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 20 septembrie 2006 în urma desfășurării concursului organizat pentru ocuparea funcției publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

— prevederile art. IV și VIII din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

în temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 18 alin. (1) lit. b) și al art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Anghel Ion se numește în funcția publică de secretar general al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

PRIM-MINISTRU

**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,  
**Ion-Mircea Plângu**

București, 14 noiembrie 2006.  
Nr. 192.

**ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI**

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

**REGULAMENT****privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții  
la tranzacțiile cu aceste instrumente**

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 56 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 și al art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006,

**Banca Națională a României** emite prezentul regulament.

## CAPITOLUL I

**Dispoziții generale**

Art. 1. — Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, denumite în continuare *instituții de credit*, instituțiilor financiare nebankare persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebankare străine

înscrise în Registrul general ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare *instituții financiare nebankare*, precum și participanților la tranzacțiile cu instrumente de plată electronică și are ca obiect reglementarea emiterii și utilizării pe teritoriul României a instrumentelor de plată electronică, precum și monitorizarea activității cu aceste instrumente și a condițiilor care trebuie îndeplinite de emitenți, de instituțiile acceptante și de alți participanți la desfășurarea acestor activități de plăți pe



teritoriul României, indiferent de moneda în care sunt emise/denominate aceste instrumente.

Art. 2. — În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. *Cardul emis de o instituție de credit* este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informație standardizat, securizat și individualizat, care permite deținătorului său să folosească disponibilitățile bănești proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul cardului și/sau să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon stabilit în prealabil, deschisă de emitent în favoarea deținătorului cardului, în vederea efectuării uneia sau mai multora dintre următoarele operațiuni:

a) retragerea sau depunerea de numerar de la terminale precum distribuitorii de numerar și/sau ATM, de la ghișeele emitentului/instituției acceptante sau de la sediul unei instituții, obligată prin contract să accepte instrumentul de plată electronică, respectiv încărcarea și descărcarea unităților valorice în cazul monedei electronice;

b) plata bunurilor achiziționate și/sau serviciilor prestate de comercianții acceptanți și/sau emitenți (de exemplu, plata serviciilor prestate de companii în domeniul telefoniei mobile, fixe, transmisii de date, servicii de televiziune și internet sau de către alți furnizori de utilități), precum și plata obligațiilor către autoritățile administrației publice, reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalități etc., prin intermediul imprinterelor, terminalelor POS, ATM sau prin alte medii electronice;

c) transferurile de fonduri.

În raport de funcțiile acestora, se pot identifica cel puțin următoarele tipuri de carduri:

- (i) *cardul de debit* este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilitățile bănești proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la pct. 1;
- (ii) *cardul de debit cu facilități de descoperit de cont* este cardul prin intermediul căruia utilizatorul poate dispune, pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la pct. 1, pe lângă disponibilitățile bănești proprii existente într-un cont deschis la emitent, și de o anumită sumă, respectiv o facilități de descoperit de cont, în limita unui plafon predeterminat, acordată, de regulă, în situația în care drepturile bănești ale deținătorului sunt virate regulat în contul de card;
- (iii) *cardul de credit* este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilitățile bănești ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operațiunilor prevăzute la pct. 1, în limita unui plafon stabilit în prealabil;
- (iv) *cardul de numerar* este cardul utilizabil doar la ATM sau la distribuitorii de numerar pentru retragere de numerar.

În raport de prezența fizică a cardului, tranzacțiile prin card pot fi clasificate astfel:

- (i) *tranzacții unde cardul este prezent* — locații comerciale tradiționale, ATM și ghișee de bancă — reprezintă acele tranzacții unde banda magnetică a cardului sau cipul cardului este citită/citit electronic sau unde se obține amprenta elementelor confecționate în relief a cardului pe chitanță cu ajutorul imprinterului mecanic;
- (ii) *tranzacții unde cardul nu este prezent* reprezintă tranzacțiile ordonate prin telefon, poștă, internet, unde nu există dovada participării fizice a cardului, însă deținătorul trebuie să furnizeze parole sau coduri, de exemplu, Card Verification Value (CVV2), parola e-commerce etc.

2. *Cardul emis de o instituție financiară nebancaară* este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informații standardizat, ce permite deținătorului persoană fizică efectuarea de retrageri de numerar și/sau de plăți din disponibilități bănești puse la dispoziție de instituția financiară nebancaară sub forma unei linii de credit alimentate din contul acesteia deschis la o instituție de credit. Acest card nu acordă deținătorului accesul la un cont propriu deschis la o instituție de credit. Instituția financiară nebancaară emitentă a cardului deschide deținătorilor doar conturi de evidență.

Instituțiile financiare nebancaare pot emite și administra carduri de credit doar în derularea activităților aferente creditelor de consum.

3. *Cardul de comerciant* este instrumentul emis de un comerciant sau de un grup de comercianți clientului lor, pentru a permite acestuia achiziționarea de bunuri și servicii exclusiv de la comercianții emitenți sau de la cei care acceptă cardul pe bază de contract. Cardul de comerciant nu acordă clientului accesul la un cont deschis la o instituție de credit, ci folosește la evidențierea valorii bunurilor și serviciilor achiziționate pe o anumită perioadă de timp de către un client. Acest tip de instrument nu se încadrează în categoria instrumentelor de plată electronică.

4. *Cardul co-branded* este cardul emis de un emitent împreună cu o entitate care, de regulă, are ca obiect principal de activitate comerțul sau prestările de servicii. Cardul co-branded este rezultatul asocierii a 2 parteneri, emitent și, de regulă, comerciant, care pot împărți veniturile rezultate din asociere, putând furniza deținătorului/utilizatorului reduceri speciale la vânzarea de produse/prestarea de servicii de către comerciantul/prestatorul de servicii partener al emitentului.

5. *Cardul hibrid (dual card)* este cardul care conține atât bandă magnetică, cât și microprocesor și care permite efectuarea unor operațiuni combinate, specifice fiecărui tip de card.

6. *Codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number — IIN)* este un cod inalienabil, atribuit oricărui card în vederea identificării emitentului/autenticării tranzacției. În cazul emitenților bănci, acesta se numește *BIN (Bank Identification Number)*.

7. *Codul personal de identificare* aferent unui card (*Personal Identification Number — PIN*) este codul personal atribuit biunivoc de către emitent unui deținător de card, cod care permite identificarea deținătorului cardului atunci când se utilizează un terminal; atunci când plata cu card se poate face prin transfer electronic de date, PIN poate fi considerat echivalentul electronic al semnăturii utilizatorului cardului.

8. *Comerciantul acceptant* este entitatea care acceptă cardul și/sau instrumentul de tip monedă electronică (e-money) ca mijloc de plată, pe baza unui contract încheiat anterior cu o instituție acceptantă. În sensul prezentului regulament, sunt asimilate comercianților acceptanți și entitățile care nu au calitatea de comerciant.

9. *Deținătorul* este persoana fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, care, conform contractului încheiat cu emitentul, deține un instrument de plată electronică emis pe numele său sau, în cazul instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță, deține un nume de utilizator/parolă/cod sau orice alt element similar care să permită emitentului identificarea acestuia.

10. *Emitentul* este o instituție de credit sau o instituție financiară nebancaară care emite și pune la dispoziție



deținătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta.

11. *Instituția acceptantă* este o instituție de credit sau o instituție financiară nebanară care oferă comercianților acceptanți servicii de acceptare la plată a cardurilor și/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică (e-money), în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta și comerciantul acceptant, precum și servicii de eliberare de numerar la ghișeele sale și în rețeaua proprie de terminale deținătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituția acceptantă poate fi și emitentul instrumentului de plată. În cazul instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță de tipul aplicațiilor informatice home-banking, internet-banking și mobile-banking, instituția acceptantă este întotdeauna și emitentul instrumentului de plată electronică respectiv, aceasta furnizând serviciile specifice acestor instrumente de plată electronică numai deținătorilor.

12. *Imprinter*, denumit conform uzanțelor internaționale *imprinter voucher*, este dispozitivul mecanic ce permite preluarea unei amprente a elementelor confecționate în relief pe aversul cardului, pe suprafața unui document pe suport hârtie care certifică executarea tranzacției, de obicei o chitanță (voucher), care urmează să fie semnat de către utilizator.

13. *Instrumentul de plată electronică* este instrumentul care permite utilizatorului să efectueze operațiuni de tipul celor prevăzute la pct. 1, în această categorie fiind incluse cardurile, instrumentele de plată cu acces la distanță și cele de tip monedă electronică (e-money).

14. *Instrumentul de plată de tip monedă electronică (e-money)* este instrumentul de plată electronică reîncărcabil sau nu, altul decât instrumentul de plată cu acces la distanță, cum ar fi un chip-card, o memorie a unui computer sau un alt dispozitiv electronic, pe care sunt stocate electronic unități monetare, permițând deținătorului său să efectueze operațiunile prevăzute la pct. 1, și care este acceptat la plată și de alte entități în afara emitentului, valoarea monetară stocată pe instrument fiind în mod obligatoriu egală cu suma primită de emitent de la deținător, respectiv utilizator, după caz.

15. *Instrumentul de plată cu acces la distanță* este instrumentul ce permite utilizatorilor să aibă acces la fondurile aflate în contul deținătorului și prin intermediul căruia se pot efectua plăți către un beneficiar sau alt gen de operațiuni de transfer de fonduri și care necesită, de regulă, un nume de utilizator ori un cod personal de identificare/parolă sau orice altă dovadă a identității, necesară autentificării; în categoria instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță sunt incluse în special cardurile, altele decât cele ce fac parte din categoria instrumentelor de plată de tip monedă electronică (indiferent dacă sunt de debit sau de credit), precum și aplicațiile de tip internet-banking, home-banking și mobile-banking. Pe lângă operațiunile de transfer de fonduri, ce conferă utilizatorului instrumentului de plată cu acces la distanță de tip internet-banking, home-banking sau mobile-banking posibilitatea transmiterii electronice a instrucțiunilor de plată din contul propriu și a transcrierii mesajului dorit pe ordinul de plată care va fi generat automat de sistem, utilizatorul poate efectua și operațiuni de schimb valutar, poate constitui depozite și poate obține informații privind soldul conturilor și al operațiunilor efectuate.

16. *Procesatorul* este o persoană juridică ce acționează în cadrul schemelor de plăți cu carduri, ca intermediar între deținător, comerciantul acceptant, emitent, instituție

acceptantă, alt procesator și/sau altă persoană juridică, în baza unui contract încheiat cu emitentul/instituția acceptantă, pentru a facilita transmiterea și prelucrarea tranzacțiilor rezultate prin utilizarea acestor instrumente de plată electronică.

17. *Terminalele* sunt dispozitive electromecanice prin intermediul cărora, utilizându-se un instrument de plată electronică compatibil, se inițiază și se efectuează operațiuni în numele și pe contul deținătorului sau în numele deținătorului și pe contul instituției financiare nebanară, în cazul cardurilor emise de acestea din urmă. Acestea pot fi:

a) *distribuitorul de numerar (cash dispenser)* — dispozitiv ce permite unui utilizator de card accesul la contul deținătorului/emitentului și retragerea de disponibil din contul acestuia, sub forma bancnotelor sau a monedelor metalice, denumite în continuare *numerar*;

b) *ghișeul automat de bancă (Automated Teller Machine — ATM)* — dispozitiv ce permite unui utilizator de card și/sau unui utilizator de instrument de plată de tip monedă electronică retragerea de disponibil din contul deținătorului și/sau al emitentului ori din unitățile monetare stocate pe instrumentul de plată de tip monedă electronică, sub forma numerarului, transferuri de fonduri, plăți facturi, depunerea de numerar și informarea privind soldul conturilor și a operațiunilor efectuate prin intermediul cardului;

c) *terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare (Electronic Funds Transfer at Point of Sale — POS)* — dispozitiv ce permite preluarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea de informații privind plata cu card și/sau cu e-money, efectuate la punctele de vânzare, de obicei cu amănuntul, ale comerciantului acceptant. Din punctul de vedere al accesului la datele administrate de o unitate centrală, prin utilizarea combinată a tehnicilor de transmisie și prelucrare a datelor, un terminal poate opera în timp real (on-line) sau cu decalaj în timp (off-line);

d) *terminalul multicard* — terminalul care acceptă carduri cu bandă magnetică și chip-carduri, nu neapărat emise sub aceeași marcă; acest dispozitiv poate permite și efectuarea operațiunilor card to card;

e) *stație de lucru (PC)* — dispozitiv ce permite, prin mijloace electronice, preluarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea de informații privind plata cu un instrument de plată electronică;

f) *terminal dedicat transmisiilor telefonice și de date* — dispozitiv ce permite, prin mijloace electronice, preluarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea de informații privind plata cu un instrument de plată electronică.

18. *Utilizatorul* este deținătorul sau o persoană fizică recunoscută și acceptată de către deținător ca având acces la unele sau la toate drepturile conferite deținătorului de către emitent, prin contract.

19. *Instrument de plată la distanță tip internet-banking* — acel instrument de plată cu acces la distanță, care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) și pe sistemele informatice ale emitentului.

20. *Instrument de plată la distanță tip home-banking* — acel instrument de plată cu acces la distanță, care se bazează pe o aplicație software a emitentului instalată la sediul deținătorului, pe o stație de lucru individuală sau în rețea.

21. *Instrument de plată la distanță tip mobile-banking* — acel instrument de plată cu acces la distanță, care presupune utilizarea unui echipament mobil (telefon, PDA — Personal Digital Assistant etc.) și a unor servicii oferite de către operatorii de telecomunicații.



## CAPITOLUL II

**Drepturile și obligațiile participanților în cadrul tranzacțiilor derulate prin intermediul instrumentelor de plată electronică**

## SECȚIUNEA 1

**Condiții de desfășurare a tranzacțiilor și clauze contractuale**

Art. 3. — (1) Emitentul va pune la dispoziția persoanelor interesate condițiile de emisie a instrumentelor de plată electronică și de desfășurare a tranzacțiilor aferente acestor instrumente, iar instituția acceptantă va pune la dispoziția persoanelor interesate, la toate sediile sale, condițiile generale ce trebuie îndeplinite de comercianții acceptanți în vederea participării la sistemele de plată electronică.

(2) Emitentul va pune la dispoziția utilizatorilor, în scris, la sediul unităților sale și, eventual, prin mijloace electronice, cel puțin următoarele informații:

a) tipurile de instrumente de plată electronică emise de acesta și descrierea fiecărui tip;

b) condițiile generale de emisie și utilizare a instrumentelor de plată electronică, inclusiv obligațiile și responsabilitățile emitentului și ale utilizatorului și spațiul geografic de utilizare, în cazul cardurilor;

c) tranzacțiile care se pot efectua prin intermediul fiecărui tip de instrument de plată electronică, precum și intervalul de timp maximal în raport cu data la care instituția acceptantă înaintează tranzacția spre decontare;

d) locațiile terminalelor, respectiv ale ATM-urilor și ale distribuitorilor de numerar din rețeaua proprie, dacă este și instituție acceptantă;

e) posibilitatea utilizării cardurilor proprii în alte rețele;

f) taxele, comisioanele și dobânzile legate de emisia și de utilizarea fiecărui tip de instrument de plată electronică, precum și momentul în care acestea sunt percepute sau acordate, după caz;

g) dacă instrumentul de plată electronică este cu circulație internațională, se vor furniza deținătorului și următoarele informații, respectiv valoarea estimată a taxelor și comisioanelor suportate pentru tranzacțiile curente în străinătate și cursul de schimb folosit pentru decontare, inclusiv date relevante pentru determinarea acestui curs;

h) proceduri de adresare a plângerilor de către utilizator și de soluționare a litigiilor cu privire la instrumentul de plată electronică și la tranzacțiile aferente utilizării acestuia.

Art. 4. — Operațiunile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică, desfășurate pe teritoriul României, sunt guvernate de legea română.

Art. 5. — (1) Instrumentul de plată electronică este proprietatea emitentului, care va înscrie în contract clauze cu privire la riscul tranzacțiilor efectuate prin utilizarea instrumentului de plată electronică.

(2) Niciun instrument de plată electronică nu va fi pus la dispoziție unei persoane fizice sau juridice decât în urma unui acord expres al acesteia sau a unei solicitări scrise, înaintată de această persoană.

(3) Pentru evaluarea și limitarea riscurilor, emitentul va impune solicitantului furnizarea de date și documente necesare pentru identificare. În cazul cardurilor de debit cu facilitate de descoperit de cont sau al cardurilor de credit, se vor solicita documente pentru verificarea bonității solicitantului.

Art. 6. — (1) Contractul încheiat între emitent și deținător trebuie să fie redactat în limba română și într-o

limbă de circulație internațională, dacă este cazul; clauzele contractuale trebuie să fie clar exprimate și ușor de înțeles.

(2) Contractul trebuie să cuprindă, pe lângă drepturile și obligațiile părților, clauze referitoare la:

a) descrierea instrumentului de plată electronică și modul de folosire a acestuia, inclusiv limita disponibilului pus la dispoziția deținătorului, acolo unde este cazul;

b) modul de determinare a sumelor ce trebuie plătite de deținător emitentului, reprezentând toate tipurile de taxe, comisioane și dobânzi, dacă este cazul;

c) suma limită minimă/maximă admisă pe tip de operațiune;

d) perioada de timp în care se va realiza debitarea sau creditarea contului deținătorului, inclusiv data decontării, și, pentru acele operațiuni efectuate în contul deținătorului care presupun emisia de facturi pe numele acestuia, data în care debitarea va fi făcută, calculată de la emisia facturii;

e) tipurile de tranzacții ce pot fi efectuate cu instrumentul de plată electronică (achiziționare de bunuri și/sau de servicii, retragere/depunere de numerar, transfer de fonduri între conturi, constituire de depozit);

f) perioada de timp în care o tranzacție efectuată poate fi contestată de către utilizator, inclusiv procedurile prin care această tranzacție poate fi contestată și reconstituită, precum și procedurile de soluționare a contestației și entitatea, departamentul/serviciul care se ocupă cu rezolvarea oricăror probleme privind cardurile proprii sau tranzacțiile realizate cu acestea, durata maximă acceptată pentru transmiterea răspunsului conținând rezultatul contestației, cuantumul și modul de calculare a taxei de soluționare, dacă există;

g) tipurile de cheltuieli aflate în sarcina deținătorului în legătură cu instrumentul de plată electronică (taxe, comisioane, alte cheltuieli, inclusiv taxa de emisie și taxele anuale), precum și modul de calcul al cursului de schimb utilizat în operațiunile efectuate;

h) indicarea autorității abilitate să soluționeze litigiile dintre deținător și emitent;

i) cel puțin un număr de telefon operațional 24 de ore din 24, prin care se comunică situațiile de urgență (pierdere, furt, distrugere, blocare a cardului etc.) sau de suspiciune privind posibilitatea existenței unei copii a unui card ori solicitarea schimbării codului PIN ca urmare a compromiterii confidențialității acestuia;

j) răspunderea deținătorului, inclusiv costurile pe care acesta trebuie să le suporte în cazul în care cardul este pierdut, furat sau distrus.

Art. 7. — (1) Prin contract, emitentul se va obliga față de deținător să nu dezvăluie unei alte persoane codul PIN, alt cod de identificare și/sau parolă ori orice altă informație confidențială similară.

(2) Informațiile privind sumele depuse și operațiunile efectuate prin intermediul instrumentului de plată electronică se vor transmite numai deținătorului, respectiv utilizatorului, după caz; aceste informații pot fi comunicate, în condițiile legii, autorităților abilitate.

(3) Contractul dintre emitent și deținător se consideră încheiat în momentul în care solicitantul instrumentului de plată electronică — deținătorul — primește instrumentul de plată electronică și un exemplar al contractului semnat de ambele părți, iar în cazul instrumentelor de plată cu acces la distanță, altele decât cardurile, în momentul în care utilizatorul primește numele de utilizator și codul personal



de identificare/parola și/sau orice altă dovadă similară a identității necesară autentificării.

Art. 8. — (1) Emitentul va furniza periodic deținătorului, conform contractului sau la cererea acestuia, informații referitoare la tranzacțiile efectuate de deținător prin intermediul instrumentului de plată electronică, precum și orice informații legate de alte operațiuni efectuate în contul acestuia.

(2) Aceste informații trebuie prezentate în scris, pe suport hârtie și/sau prin mijloace de telecomunicație electronice, și se vor referi cel puțin la următoarele:

a) o referință unică de identificare a tranzacției și informații referitoare la instituția acceptantă, comerciantul acceptant sau ATM-ul la care s-a desfășurat tranzacția, precum și data tranzacției;

b) valoarea tranzacției (suma plătită, retrasă, transferată);

c) valoarea oricăror taxe și comisioane aplicate pentru efectuarea respectivei tranzacții;

d) cursul valutar utilizat pentru stabilirea valorii fiecărei tranzacții efectuate în altă monedă.

(3) În situația în care emitentul are calitatea de instituție acceptantă, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea obținerii soldului disponibil al contului aferent instrumentului de plată electronică, atât pe suport hârtie, de la ATM și distribuitorii de numerar din rețeaua proprie a emitentului, cât și prin orice alte mijloace de telecomunicare electronică (voce și/sau text și/sau imagine, e-mail, SMS, WAP, facsimil etc.) periodic, conform contractului și/sau la cererea utilizatorului.

(4) În situația în care emitentul nu are și calitatea de instituție acceptantă, acesta este obligat să ofere utilizatorului posibilitatea obținerii soldului disponibil al contului aferent instrumentului de plată electronică, printr-o modalitate prevăzută în mod expres în contractul încheiat între cele două părți.

(5) Emitentul unui instrument de plată electronică va acorda utilizatorului posibilitatea verificării tranzacțiilor executate cu instrumentul respectiv, iar în cazul unui instrument de plată de tip monedă electronică, a valorii reziduale stocate în acesta.

(6) Emitentul răspunde pentru crearea și organizarea evidențelor, pe suport hârtie sau în formă dematerializată, referitoare la plățile efectuate cu instrumentele de plată electronică emise, precum și pentru elaborarea procedurilor de notificare a îndeplinirii obligațiilor asumate, inclusiv a procedurilor de notificare a intenției de modificare a unor prevederi contractuale sau a rezilierii contractului, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### **Drepturi și obligații generale**

Art. 9. — Emitentul trebuie să asigure utilizarea în condiții de siguranță a instrumentelor de plată electronică puse în circulație.

Art. 10. — (1) Emitenții și instituțiile acceptante vor respecta întocmai reglementările Băncii Naționale a României privind instrumentele de plată electronică în relația cu deținătorii și utilizatorii, comercianții acceptanți, procesatorii, furnizorii de sistem și proprietarii de marcă.

(2) În situația în care, prin contractul de licență încheiat cu un proprietar de marcă, emitentului unui card i se condiționează acordarea licenței pentru utilizarea mărcii respective de respectarea anumitor reguli și proceduri de

operare contrare prevederilor prezentului regulament, emitentul va declara în scris acest lucru în documentația înaintată Băncii Naționale a României în vederea notificării emiterii cardului respectiv, potrivit art. 30.

Art. 11. — (1) Emitentul va stabili, va asigura și va răspunde pentru elementele de siguranță și de personalizare ale instrumentului de plată electronică, accesibile sau nu simțurilor ori cunoașterii comune, care să prevină falsificarea sau alterarea informației necesare și suficiente în efectuarea de plăți prin intermediul instrumentului de plată electronică, precum și limitarea efectelor cauzate de pierderea, furtul și distrugerea acestora, în scopul evitării producerii unor prejudicii și afectării încrederii în sistemele de plăți care operează cu instrumente de plată electronică.

(2) Emitentul este responsabil pentru confecționarea materială a cardului și pentru informația necesară și suficientă pe care acesta trebuie să o conțină.

Art. 12. — În vederea procesării operațiunilor efectuate prin intermediul unui instrument de plată electronică, emitenții și instituțiile acceptante au obligația să asigure liniile și echipamentele de comunicații și procesare, dispozitivele prin intermediul cărora se inițiază, se înregistrează, se controlează și se transmit informații și date aferente tranzacțiilor inițiate, precum și terminalele și locațiile unde acestea sunt amplasate, astfel încât acestea să prezinte un grad adecvat de siguranță operațională, în vederea prevenirii accesului neautorizat la acestea și protejării confidențialității, autenticității și integrității informațiilor și datelor în timpul procesării, stocării și arhivării datelor, inclusiv asigurarea unei utilizări facile a terminalelor, prin poziționarea corespunzătoare a tastaturii și ecranului, și afișarea textului obligatoriu în limba română și, opțional, în una sau mai multe limbi de circulație internațională. Emitentul/instituția de credit acceptantă trebuie să asigure utilizarea facilă a terminalelor prin:

a) poziționarea corespunzătoare a tastaturii și a ecranului;

b) buna vizibilitate a ecranului și a textului doar pentru deținătorul care operează la terminal;

c) afișarea textului pe ecran, la alegerea deținătorului, în limba română și/sau în cel puțin o limbă de circulație internațională.

Art. 13. — (1) Este interzisă condiționarea accesului comerciantului în rețeaua unei instituții acceptante în funcție de dimensiunea sa economică, instituția acceptantă având însă obligația de a-și asigura un management corespunzător al riscului. Accesul unui comerciant în cadrul unei rețele de acceptare poate fi refuzat în cazuri legitime precum cele prevăzute la art. 22 și 37.

(2) Libertatea de operare a comerciantului acceptant sau libera concurență nu trebuie să fie afectate de existența unui contract și/sau înțelegere scrisă, verbală sau procedurală și/sau practică între emitenți, procesatori, instituțiile acceptante și furnizorii de sisteme.

Art. 14. — (1) Informațiile și datele transmise instituției acceptante și, respectiv, emitentului în momentul plății nu trebuie să afecteze sub nicio formă confidențialitatea operațiunii.

(2) Orice eveniment care afectează integritatea și/sau securitatea datelor trebuie identificat, comunicat, recunoscut și clarificat de părți, iar instituția acceptantă, și, respectiv, emitentul vor lua toate măsurile rezonabile pentru înlăturarea efectelor sale.



Art. 15. — (1) Contractele încheiate de către emitenți cu deținătorii de carduri și contractele încheiate de instituțiile acceptante cu comercianții se întocmesc în scris. Toate informațiile și datele furnizate, precum și contractele care se referă la instrumente de plată electronică vor fi redactate în limba română și într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul.

(2) Părțile vor stabili clauzele contractuale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, iar în cazul în care prevederile prezentului regulament se vor modifica, urmează să se modifice corespunzător și prevederile contractuale, emitențul urmând să notifice deținătorului, iar instituția de credit acceptantă, comerciantului acceptant, modificările clauzelor contractuale.

(3) În vederea promovării accesului la scheme de plăți diferite, contractele dintre instituțiile acceptante și comercianții acceptanți trebuie să nu conțină clauze care să îl oblige pe comerciantul acceptant să opereze numai în cadrul schemei care face obiectul contractului.

(4) Taxele, comisioanele, dobânzile și penalizările trebuie stabilite într-o manieră transparentă, ținându-se seama de costurile și de riscurile asociate, fără ca prin acest lucru să fie afectată libera concurență.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Obligațiile și responsabilitățile emitențului și ale instituției acceptante**

Art. 16. — (1) Emitențul poate modifica prevederile și/sau clauzele contractuale, notificând individual deținătorului, pe suport hârtie și eventual prin mijloace de comunicare electronică (voce și/sau text și/sau imagine, e-mail, SMS, WAP, facsimil etc.), noile condiții, prevederi și/sau clauze, oferindu-i acestuia posibilitatea să le accepte sau să renunțe la serviciile oferite de emitenț.

(2) Deținătorul trebuie să aibă la dispoziție 30 de zile de la data recepționării notificării, pentru analizarea noilor condiții, prevederi și/sau clauze, după care este obligat să anunțe emitențul asupra opțiunii sale.

(3) Neanunțarea opțiunii în termenul specificat mai sus este echivalentă cu acceptarea tacită de către deținător a noilor condiții, prevederi și/sau clauze.

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) modificările aduse ratei dobânzii, acestea intrând în vigoare la data precizată în anunțul făcut public privind respectiva modificare. Anunțul privind modificarea ratei dobânzii și data la care aceasta intră în vigoare va fi afișat la toate sediile unităților emitențului cu 10 zile înainte de data modificării.

(5) Fără a afecta dreptul deținătorului de a denunța unilateral contractul, emitențul are obligația să informeze individual deținătorul asupra modificării ratei dobânzii, prin orice modalitate stabilită de comun acord cu acesta, în cel mai scurt timp posibil, începând cu data de la care anunțul privind modificarea ratei dobânzii a fost făcut public.

Art. 17. — Emitențul are, în principal, următoarele obligații:

a) să nu dezvăluie unei alte persoane codul personal de identificare al deținătorului (PIN), numele de utilizator, codul de identificare sau parola;

b) să nu distribuie un instrument de plată electronică fără ca acesta să fie solicitat în prealabil de către deținător, cu excepția cazului în care se înlocuiește instrumentul de plată electronică aflat deja în posesia utilizatorului;

c) să păstreze evidențele tranzacțiilor pentru o perioadă de timp, în conformitate cu prevederile legale în materie, astfel încât tranzacțiile să poată fi urmărite, iar erorile să poată fi rectificate;

d) să asigure mijloacele adecvate și suficiente pentru ca deținătorul să poată efectua comunicările menționate în contract; emitențul trebuie să pună la dispoziția deținătorului mijloacele prin care acesta să poată face dovada faptului că a fost făcută comunicarea (cel puțin data, ora înregistrării și numărul de înregistrare al comunicării);

e) să dovedească, în cazul în care utilizatorul contestă o tranzacție inițiată prin intermediul unui instrument de plată electronică, faptul că tranzacția respectivă a fost corect înregistrată și evidențiată în conturi;

f) să execute întocmai și în condițiile stabilite prin contract operațiunile ordonate de utilizator;

g) să ia măsuri de identificare și de înscriere corectă a numelui și prenumelui utilizatorului, în conformitate cu actul de identitate al acestuia.

Art. 18. — Emitențul sau persoana indicată de acesta va deține mijloacele adecvate prin care utilizatorii să poată anunța acestuia situațiile de urgență 24 de ore din 24. În baza anunțului primit de la utilizator, emitențul este obligat să ia toate măsurile necesare care depind de acesta pentru a opri imediat executarea oricăror tranzacții ordonate prin intermediul instrumentului de plată electronică în cauză după momentul anunțului.

Art. 19. — Emitențul are obligația de a pune la dispoziția utilizatorului, la cererea expresă a acestuia, evidențele aferente tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentului de plată electronică aparținând deținătorului, inclusiv extrasele de cont, pe suport hârtie, la domiciliul acestuia și/sau la sediile unităților emitențului și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicare electronică (e-mail, WAP, SMS, facsimil), în termen de 72 de ore de la data primirii solicitării.

Art. 20. — Emitențul este obligat să asigure confidențialitatea datelor privind deținătorul instrumentului de plată electronică și a tranzacțiilor pentru care a primit cererea de autorizare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind secretul profesional bancar și ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 21. — Emitențului îi revine obligația să identifice și să evalueze toate riscurile ce pot apărea în procesul de utilizare a instrumentelor de plată electronică, să stabilească și să prevină prin aplicarea măsurilor adecvate apariția acestor riscuri și să convină, pe baze bilaterale cu ceilalți participanți, schema de împărțire a riscurilor identificate, schema care va cuprinde, cel puțin, responsabilitățile participanților, procedurile de lucru pentru fiecare dintre situațiile de risc apărute și modul de suportare a pierderilor provocate de apariția riscului respectiv.

Art. 22. — (1) Instituția acceptantă are obligația de a instrui comerciantul acceptant cu privire la procedurile și intervalele de timp pentru întocmirea și transmiterea evidențelor și a oricăror alte informații și date necesare investigațiilor sau care pot contribui la finalizarea decontării tranzacțiilor. În situația în care comerciantul acceptant nu respectă obligația de transmitere a informațiilor solicitate de instituția acceptantă, în condițiile prevăzute de aceasta, instituția acceptantă poate aplica prevederile art. 13 alin. (1).



(2) Instituția acceptantă are obligația de a-l instrui pe comerciantul acceptant, cu care a încheiat un contract de acceptare la plată cu un instrument de plată electronică, asupra comportamentului care trebuie adoptat în caz de fraudă sau tentativă de fraudă la o plată cu un instrument de plată electronică, precum și asupra procedurilor pentru reținerea, respectiv blocarea instrumentului de plată electronică, și, după caz, asupra colaborării cu autoritățile pentru limitarea riscurilor de neplată și de fraudă.

(3) Emitentul și instituția acceptantă vor urmări permanent ca prin măsurile luate să contribuie la protejarea interesului public, menținerea încrederii publicului în utilizarea instrumentelor de plată electronică, asigurarea unei concurențe libere și corecte, apărarea bunei reputații a mărcilor, în scopul menținerii unui climat de afaceri favorabil comerțului cu servicii de plăți electronice.

(4) Emitentul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a evalua, preveni și limita riscurile ce se pot produce prin:

a) utilizarea în continuare a unui instrument de plată electronică despre care a luat cunoștință că este declarat pierdut, furat, distrus, copiat, blocat, compromis sau că funcționează defectuos ori cunoașterea codului PIN/codului de identificare/parolei de către persoane neautorizate;

b) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată electronică prin rețeaua proprie de terminale și prin internet sau prin alte rețele de terminale.

(5) Emitentul răspunde pentru pierderile suferite de deținător (inclusiv utilizatorii săi, dacă este cazul) la plățile cu un instrument de plată electronică, astfel:

a) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a tranzacțiilor ordonate prin intermediul unui instrument de plată electronică, chiar dacă acestea au fost inițiate prin utilizarea terminalelor care nu se află sub controlul direct sau exclusiv al emitentului, cu condiția să se facă dovada că tranzacția a fost inițiată la un terminal a căruia locație este indicată de emitent conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. d) și e), cu excepția cazului în care se dovedește că utilizatorul a acționat fraudulos sau cu rea-voință;

b) pentru valoarea tranzacțiilor inițiate după momentul anunțării emitentului de către utilizator a pierderii, furtului, distrugerii, blocării, compromiterii, funcționării defectuoase a instrumentului de plată electronică ori a posibilității existenței unei copii a acestuia sau cunoașterii codului PIN/codului de identificare/parolei de către persoane neautorizate;

c) pentru valoarea tranzacțiilor neautorizate de utilizator, derulate prin utilizarea unui card contrafăcut sau prin utilizarea frauduloasă a numărului de card fără folosirea codului (parolei) de securitate, precum și pentru orice eroare sau neregulă atribuită emitentului în gestionarea contului deținătorului.

(6) Valoarea despăgubirilor, pentru care este responsabil emitentul, se va limita la:

a) valoarea tranzacției neexecutate sau executate necorespunzător și la dobânzile aferente perioadei între momentul neexecutării/executării necorespunzătoare a tranzacției și până la momentul refacerii poziției contului deținătorului, corespunzătoare situației anterioare momentului neexecutării/executării necorespunzătoare a tranzacției; se exceptează cazurile de neexecutare a tranzacțiilor prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și de cea privind utilizarea

sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism;

b) suma necesară refacerii situației contului deținătorului corespunzător momentului anterior efectuării tranzacției neautorizate de utilizator.

(7) Orice alte consecințe financiare ulterioare și, în particular, cele privind extinderea daunelor pentru care trebuie plătită compensația sunt în sarcina emitentului, în concordanță cu legea aplicabilă contractului încheiat între emitent și deținător.

Art. 23. — (1) Emitentul este obligat să crediteze contul deținătorului cu valoarea despăgubirilor, în termen de o zi bancară de la momentul recunoașterii dreptului deținătorului la acestea sau de la stabilirea acestui drept de către o instanță de judecată ori de arbitraj.

(2) Emitentul este răspunzător față de deținătorul unui instrument de plată electronică pentru valoarea pierdută și pentru executarea necorespunzătoare a tranzacțiilor utilizatorului, în cazul în care pierderea sau executarea necorespunzătoare este atribuită unei disfuncționalități a instrumentului, a dispozitivului, a terminalului sau a oricărui alt echipament autorizat să fie folosit de deținător, cu condiția să se facă dovada că disfuncționalitatea nu a fost cauzată cu bună știință de utilizator.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### **Obligațiile și răspunderea deținătorului**

Art. 24. — (1) Deținătorul unui instrument de plată electronică are următoarele obligații:

a) să utilizeze instrumentul de plată electronică în conformitate cu prevederile contractuale și cu cele legale;

b) să ia toate măsurile rezonabile pentru asigurarea siguranței instrumentelor de plată electronică, în sensul protejării acestora împotriva furtului, pierderii sau deteriorării, și să respecte prevederile speciale din contract cu privire la furt și pierdere;

c) să înștiințeze emitentul imediat ce constată că se află în una dintre situațiile enumerate la alin. (2);

d) să nu înregistreze codul personal de identificare sau parola într-o formă ce poate fi ușor recunoscută, în particular, pe instrumentul de plată electronică sau pe alt obiect pe care îl păstrează împreună cu instrumentul de plată electronică;

e) să nu contramandeze un ordin pe care l-a dat prin intermediul instrumentului de plată electronică, decât în anumite situații strict determinate, stabilite prin contractele încheiate între emitent și deținător.

(2) Situațiile în care deținătorul are obligația să înștiințeze emitentul sunt următoarele:

a) pierderea, furtul, deteriorarea sau blocarea instrumentului de plată electronică;

b) înregistrarea în contul personal a unor tranzacții neautorizate de utilizator;

c) orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării contului de către emitent;

d) observarea unor elemente ce creează suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii instrumentului de plată electronică sau cunoașterea codului PIN/codului de identificare/parolei de către persoane neautorizate;

e) constatarea apariției unor disfuncționalități ale instrumentului de plată electronică, inclusiv situația în care codurile de acces primite sunt incorecte.

Art. 25. — (1) Până la momentul comunicării către emitent a evenimentului prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. c),



deținătorul este răspunzător pentru toate operațiunile executate, urmând să suporte toate pierderile aferente acestor operațiuni până la limita echivalentului în lei al sumei de 150 euro, la cursul anunțat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării operațiunilor considerate frauduloase.

(2) Răspunderea deținătorului privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în care se dovedește că acesta a acționat cu neglijență, cu nerespectarea prevederilor art. 24 și/sau în mod fraudulos.

(3) Începând din momentul anunțării emitentului, deținătorul nu este răspunzător pentru pierderile apărute ca urmare a evenimentului descris la art. 24 alin. (1) lit. c), cu excepția cazului în care deținătorul însuși sau utilizatorul acționează fraudulos.

Art. 26. — Prin derogare de la prevederile art. 25, deținătorul nu este răspunzător pentru tranzacțiile executate, dacă instrumentul de plată electronică a fost utilizat fără a fi prezentat fizic sau fără identificarea electronică a acestuia (PIN, coduri de acces).

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### **Obligațiile comerciantului acceptant**

Art. 27. — (1) Comerciantul acceptant este obligat să accepte la plată toate instrumentele cu privire la care a încheiat contracte, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

(2) Comercianții acceptanți au obligația să afișeze la loc vizibil mărcile instrumentelor de plată prevăzute la alin. (1).

Art. 28. — (1) Comerciantul acceptant are obligația să țină evidența tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică, cu respectarea cerințelor impuse de emitent/instituția acceptantă și a prevederilor legale.

(2) Comerciantul acceptant are obligația ca, la momentul prezentării unui instrument de plată electronică pentru efectuarea unei tranzacții, să verifice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu instituția acceptantă și ale reglementărilor legale, identitatea utilizatorului. Identitatea utilizatorului se consideră verificată prin introducerea codului PIN/autentificarea tranzacției în mediul 3D Secure sau prin compararea semnăturii de pe chitanță cu cea existentă pe aversul instrumentului. Instituțiile acceptante pot stabili prin prevederile contractuale încheiate cu comercianții acceptanți, în cazul nesolicitării codului PIN de către POS-ul utilizat sau pentru valori ale tranzacțiilor care depășesc o anumită limită, ca identificarea să se facă și prin solicitarea unui act de identitate al deținătorului.

(3) Comerciantul acceptant are obligația ca, în situația în care pentru efectuarea unei tranzacții este obligatorie introducerea de către utilizator a codului PIN, să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea confidențialității acestei operațiuni.

#### CAPITOLUL III

##### **Emiterea instrumentelor de plată electronică**

Art. 29. — Emitenții pot pune în circulație instrumente de plată electronică numai cu notificarea prealabilă a Băncii Naționale a României, după trecerea termenului în care Banca Națională a României poate face opoziție față de intenția emitentului, potrivit prevederilor art. 32.

Art. 30. — În vederea notificării emiterii instrumentelor de plată electronică emitentul va transmite Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare următoarele documente:

(A) Pentru emiterea de carduri:

a) formularul de notificare (anexa nr. 1 la prezentul regulament);

b) două specimene de card;

c) normele și procedurile interne referitoare la emiterea și punerea în circulație a cardurilor, aprobate de consiliul de administrație al solicitantului-emitent;

d) câte un exemplar al cererii privind emiterea cardului, al contractului-cadru de emiterie a cardului, care se încheie cu deținătorul, și al contractului-cadru de acceptare la plată, care se încheie cu comerciantul acceptant, dacă este cazul.

(B) Pentru emiterea de instrumente de plată cu acces la distanță de tip internet/home/mobile banking:

a) formular de notificare (anexa nr. 2 la prezentul regulament);

b) normele și procedurile interne referitoare la emiterea și punerea în circulație a instrumentelor de plată cu acces la distanță, aprobate de consiliul de administrație al solicitantului-emitent;

c) câte un exemplar de cerere și de contract-cadru de acces la instrumente de plată cu acces la distanță;

d) avizul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației sau al altor entități indicate de acesta.

Art. 31. — Modificările asupra documentației depuse în conformitate cu art. 30 se vor transmite Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării acestora.

Art. 32. — În termen de cel mult 15 zile de la primirea notificării, Banca Națională a României se poate opune intenției de emiterie de instrumente de plată electronică, având în vedere cerințele prevăzute în secțiunile 1—3 din cap. II.

Art. 33. — Emitentul unui instrument de plată electronică are obligația să notifice Băncii Naționale a României renunțarea la punerea în circulație a unui instrument de plată electronică.

Art. 34. — O instrucțiune de plată corect inițiată de către deținător/utilizator prin intermediul unui card sau al unui alt instrument de plată electronică și autorizată de emitent sau de persoana indicată de acesta este irevocabilă și nu poate fi contramandată decât în anumite situații strict determinate.

Art. 35. — Decontarea operațiunilor efectuate cu carduri pe teritoriul României, indiferent de moneda în care sunt emise/denominate acestea, se va efectua în moneda națională, în conformitate cu prevederile reglementărilor valutare în vigoare.

#### CAPITOLUL IV

##### **Fraude și activități cu potențial de risc**

Art. 36. — (1) Prin organizarea activității proprii de informare, emitentul și instituția acceptantă răspund de identificarea, evaluarea și limitarea producerii efectelor fraudelor și activităților cu potențial de risc, ca urmare a derulării de tranzacții prin intermediul instrumentelor de plată electronică.

(2) Instituția acceptantă va identifica activitățile suspecte cu carduri la comerciantul acceptant, prin compararea tranzacțiilor decontate cu datele care reflectă autorizările cerute și transmise comerciantului acceptant și cu nivelurile de risc adoptate prin normele proprii, notificând



comerciantului acceptant și altor persoane îndreptățit interesate informații și orice documente care le-ar putea fundamenta deciziile de prevenire a riscurilor de neplată, de limitare sau de împărțire a efectelor acestora, după caz.

Art. 37. — (1) În cadrul procesului de monitorizare a tranzacțiilor cu carduri efectuate la comercianții acceptanți, instituțiile acceptante au obligația de a identifica activitatea frauduloasă.

(2) Instituțiile acceptante vor identifica cel puțin următoarele tipuri de fraudă:

a) acceptarea repetată la plată, cu intenție sau din culpă, de carduri contrafăcute;

b) furnizarea către persoane neautorizate de informații cu privire la carduri valide acceptate la plată (prin copierea benzii magnetice sau a informațiilor embosate ori gravate pe suprafața cardului și transmiterea acestor date către acestea);

c) dublarea de către comerciantul acceptant a chitanțelor aferente unor tranzacții și remiterea acestora spre încasare băncii acceptante.

(3) Instituțiile acceptante au obligația de a rezilia contractele cu comercianții acceptanți care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (2) lit. b), precum și de a stabili condiții concrete de reziliere a contractelor cu comercianții acceptanți, în situația în care aceștia desfășoară activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și c), fără a ține seama de dimensiunea lor economică.

(4) Instituțiile acceptante au obligația de a constitui baze de date privind comercianții acceptanți ale căror contracte de acceptare la plată a cardurilor au fost reziliate din cauza numărului de fraude înregistrate.

(5) Instituțiile acceptante au obligația de a constitui baze de date privind comercianții acceptanți asupra cărora există suspiciunea că desfășoară o activitate frauduloasă, fără să fi fost luată nicio decizie de reziliere a contractelor de acceptare la plată a cardurilor.

Art. 38. — (1) Emitentul are obligația să identifice activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu aceasta din orice sursă, pentru evitarea riscurilor de neplată, și să ia toate măsurile ce se impun pentru limitarea fraudelor și descurajarea tentativelor de fraudă.

(2) În investigațiile sale privind activitatea frauduloasă, emitentul va analiza inclusiv următoarele situații:

a) utilizarea unui card pierdut — utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său ulterior pierderii reclamate de către acesta;

b) furtul cardului — utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său ulterior furtului reclamat de către acesta;

c) emiterea și nerecepționarea cardului de către utilizator — utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă nerecepționarea cardului emis pe numele său și emitentul confirmă că a transmis cardul utilizatorului;

d) cerere de eliberare a cardului eronat sau completată fraudulos — deținătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta susține că nu a solicitat niciodată emiterea unui card pe numele său sau emitentul confirmă că informațiile privind deținătorul cardului au fost introduse în mod eronat pe formularul de cerere de emitere a cardului;

e) utilizarea în cadrul tranzacțiilor a unui card contrafăcut — deținătorul cardului contestă, în mod legitim,

o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către deținător, iar emitentul confirmă că banda magnetică și/sau cardul au fost copiate și informațiile au fost folosite pentru efectuarea tranzacției;

f) folosirea frauduloasă a cardului de către o persoană neautorizată — deținătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către utilizator, iar emitentul confirmă că o altă persoană s-a prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator al cardului;

g) folosirea frauduloasă a numărului de cont al cardului în cadrul unei tranzacții — utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă că tranzacția nu a fost autorizată de către utilizator, iar numărul său de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacție ce nu necesită prezența fizică a cardului (tranzacții efectuate prin internet sau telefon);

h) fraudă identificată de instituția acceptantă la comerciantul acceptant — deținătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său și instituția acceptantă confirmă emitentului că tranzacția respectivă a avut loc ca urmare a unei fraude la comerciantul acceptant, prin duplicarea chitanței aferente unei tranzacții, autorizată sau neautorizată, și transmise acestuia pentru plată.

Art. 39. — (1) Emitentul și instituția acceptantă vor dispune de structuri adecvate pentru analizarea și autorizarea efectuării tranzacțiilor cu carduri. Aceste structuri vor putea fundamenta și emite refuzuri la plată, ca urmare a identificării unei activități suspecte sau frauduloase. Refuzul la plată va fi primit de instituția acceptantă și va fi adus la cunoștință comerciantului acceptant în timp util, conform prevederilor contractuale.

(2) Emitentul și instituția acceptantă își vor organiza procesul de autorizare astfel încât activitățile frauduloase care apar la un comerciant acceptant, desemnat ca având un nivel de risc ridicat, în decursul unei perioade de monitorizare de 90 de zile, să poată fi refuzate la plată din inițiativa unui terț, care să angajeze răspunderea emitentului față de comerciantul acceptant.

(3) Emitentul are obligația să prelucreze, să stocheze și să arhiveze informațiile și datele obținute pe parcursul desfășurării tranzacțiilor cu carduri, în interesul legalității, calității, operativității și acurateței, în vederea realizării finalității decontării. Emitentul va face dovada, la cererea organelor abilitate, că aceste informații nu sunt utilizate, schimbate, diseminate decât în conformitate cu contractul încheiat între emitent și deținător sau comerciantul acceptant, pentru raportările către Banca Națională a României și către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau în alte scopuri, conform legislației în vigoare, ori către alte instituții cărora legislația în vigoare le acordă dreptul de a solicita și de a obține aceste informații.

Art. 40. — Emitentul și instituția acceptantă își vor organiza activitatea de evidență a informațiilor și datelor obținute privind tranzacțiile efectuate prin intermediul cardurilor, astfel încât să permită oricând realizarea unor situații și raportări solicitate de autoritățile competente în domeniu.



## CAPITOLUL V

**Monitorizarea activității de plăți cu instrumente de plată electronică**

Art. 41. — (1) În vederea monitorizării activității de plăți cu instrumente de plată electronică, emitenții raportează Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare indicatorii prezentați în anexa nr. 3 la prezentul regulament, mai puțin pozițiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70 și 71, care vor fi raportate de către instituțiile acceptante, precum și fraudele prevăzute la art. 38 alin. (2).

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) vor fi transmise electronic și letric, trimestrial sau lunar, după caz, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a întocmit raportarea.

(3) În activitatea de monitorizare desfășurată, pentru clarificarea incidentelor repetate apărute ca urmare a utilizării unui instrument de plată electronică, Banca Națională a României poate solicita emitenților realizarea unei auditări în domeniu, rezultatul auditului urmând a fi transmis Băncii Naționale a României în vederea evaluării siguranței instrumentului de plată respectiv.

(4) Pentru realizarea activității de monitorizare și în scopul menținerii încrederii publicului în instrumentele de plată electronică, Banca Națională a României poate solicita orice documentație, proceduri sau efectuarea oricăror investigații menite să prevină fraudă cu ajutorul acestora.

(5) În vederea realizării monitorizării activității de plăți cu instrumente de plată electronică, instituțiile acceptante, altele decât emitenții, au obligația de a transmite Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare, cu 30 de zile înainte de data începerii prestării serviciilor de acceptare la plată a cardurilor, contractul-cadru care se încheie cu comercianții acceptanți, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 31.

## CAPITOLUL VI

**Măsuri și sancțiuni**

Art. 42. — (1) Dacă din activitatea de monitorizare se constată că un instrument de plată electronică nu îndeplinește condițiile de siguranță în utilizare, datorită numărului excesiv de incidente generate prin utilizarea lui, Banca Națională a României poate dispune măsura retragerii din circulație a respectivului instrument de plată electronică.

(2) Dacă Banca Națională a României — Direcția reglementare și autorizare constată că prevederile contractelor încheiate între emitent și deținător, respectiv între instituția acceptantă și comerciantul acceptant, nu respectă dispozițiile prezentului regulament, aceasta va dispune emitentului, respectiv instituției acceptante, măsuri pentru revizuirea clauzelor contractuale, astfel încât să fie respectate prevederile prezentului regulament.

(3) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv în cazul în care din activitatea de monitorizare se constată evenimente care afectează încrederea publicului în sistemele de plăți care operează cu instrumente de plată electronică, Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute de Legea

nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și de titlul I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006.

## CAPITOLUL VII

**Dispoziții tranzitorii și finale**

Art. 43. — Banca Națională a României — Direcția reglementare și autorizare urmărește și monitorizează activitatea cu instrumente de plată electronică conform reglementărilor în vigoare.

Art. 44. — (1) Cererile de autorizare depuse de instituțiile de credit, conform cerințelor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2002 privind tranzacțiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la aceste tranzacții, aflate în instrumentare la Banca Națională a României la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor fi considerate ca notificare potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) În situația în care documentația prezentată conform alin. (1) nu răspunde cerințelor prevăzute de prezentul regulament, aceasta trebuie retrasă și prezentată din nou de către entitățile în cauză, cu înlăturarea deficiențelor existente, în termen de 30 de zile de la data comunicării primite de la Banca Națională a României în acest sens.

(3) Dacă la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) noua documentație care însoțește notificarea nu este conformă cu cerințele prezentului regulament, sunt incidente dispozițiile referitoare la opoziție prevăzute de art. 32.

Art. 45. — (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, emitenții de carduri — instituții financiare nebancale care, în derularea activităților aferente creditelor de consum, au emis și au pus în circulație la dispoziția clienților carduri de credit vor prezenta Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare documentația prevăzută la art. 30 lit. (A).

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, instituțiile acceptante, altele decât emitenții, care la această dată prestează servicii de acceptare la plată a cardurilor vor transmite Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare documentația prevăzută la art. 41 alin. (5).

Art. 46. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2002 privind tranzacțiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la aceste tranzacții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/1995 privind principiile și organizarea avizării tehnice a sistemelor de plăți și decontări fără numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, nu se mai aplică instrumentelor de plată electronică.

Art. 47. — Anexele nr. 1—3\*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,  
**Mugur Constantin Isărescu**

București, 11 octombrie 2006.  
Nr. 6.

\*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.



Formular de notificare  
emitere carduri

....., înmatriculată la oficiul registrului  
comerțului sub  
(Numele emitentului)  
nr....., având cod unic de înregistrare nr....., având sediul în  
țara/ județul ....., localitatea....., str. .... nr....., cod  
poștal....., prin....., domiciliat în.....,  
str..... nr....., bl....., scara....., et....., apart....., județ/  
sector....., B.I/ C.I./ Pașaport seria..... nr....., eliberat de  
....., la data de ....., în calitate de \* .....

notificăm emiterea și punerea în circulație a instrumentului de plată electronică  
de tip card - \*\* ....., în următoarele  
condiții:

- a) cont/conturi atașate .....
- b) funcționalitate card – .....
- c) circulație națională/ internațională.....;
- d) card cu bandă magnetică/ chip/ dual.....;
- e) executarea plasticului se va face de către societatea .....,  
înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr....., având  
cod unic de înregistrare....., cu sediul în localitatea  
....., str.....nr....., cod  
poștal.....;
- f) personalizarea cardurilor se va face de către  
societatea....., înmatriculată la oficiul registrului  
comerțului sub nr., cu sediul în localitatea,  
str..... nr....., cod  
poștal..... ;

Semnătura autorizată a solicitantului,  
S.S./ L.S.

\* Se va completa cu calitatea pe care o are persoana care semnează cererea.

\*\* Se va completa denumirea cardului.



Formular de notificare  
emitere internet/ home/ mobile banking

....., înmatriculată la oficiul registrului  
comerțului sub  
(numele emitentului)  
nr....., având cod unic de înregistrare nr....., având sediul în  
țara/ județul ....., localitatea....., str. .... nr....., cod  
poștal..... , prin....., domiciliat în.....,  
str..... nr....., bl....., scara....., et....., apart....., judet/  
sector....., B.I/ C.I/ Pașaport seria..... nr....., eliberat de  
....., la data de ....., în calitate de \*.....  
notificăm emiterea și punerea în circulație a instrumentului de plată electronică  
de tip \*\* ....., în următoarele condiții:

a. denumire produs.....;

b. operațiuni efectuate prin intermediul instrumentului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....;

c. producătorul programului informatic este societatea .....,  
înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr....., având  
cod unic de înregistrare....., cu sediul în localitatea  
....., str.....nr....., cod poștal..... .

Semnătura autorizată a solicitantului,  
S.S./ L.S.

\* Se va completa cu calitatea pe care o are persoana care semnează cererea.

\*\* Se va completa tipul instrumentului — internet/home/mobile banking.



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR			FRECVENȚA RAPORTĂRII
1	Valoarea rămasă a monedei electronice emise	pe card cu funcție de monedă electronică	denominată în lei	lunară
			denominată în euro	
			denominată în alte valute	
		prin soft	denominată în lei	lunară
denominată în euro				
denominată în alte valute				
2	Numărul de carduri valide cu funcție de numerar	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
		denominate în valută	marca VISA	
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
3	Numărul de carduri valide cu funcție de plată	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
		denominate în valută	marca VISA	
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
4	Numărul de carduri valide cu funcție de debit	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
		denominate în valută	marca VISA	
			marca MasterCard	
			marca American Express	
			altele	
5	Numărul de carduri valide cu funcție de debit amânat	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
			marca MasterCard	
			marca American Express	



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR		FRECVENȚA RAPORTĂRII	
		denominate în valută	altele marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
6	Numărul de carduri cu valide funcție de credit	denominate în lei	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
		denominate în valută	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
7	Numărul de carduri valide cu funcție de debit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
		denominate în valută	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
8	Numărul de carduri valide cu funcție de credit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
		denominate în valută	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
9	Numărul de carduri valide cu funcție de monedă electronică			trimestrială
10	Numărul de carduri valide cu funcție de monedă electronică încărcate cel puțin odată			trimestrială
11	Numărul de carduri charge valide			trimestrială
12	Numărul de carduri cobranded valide			trimestrială
13	Numărul de carduri de fidelitate valide			trimestrială
14	Numărul de carduri emise (inclusiv cobranded și cu funcție de monedă electronică)		marca VISA	trimestrială

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR		FRECVENȚA RAPORTĂRII
		marca MasterCard marca American Express altele	
15	Numărul de carduri bancare valide în circulație (inclusiv cobranded și cu funcție de monedă electronică)	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
16	Numărul de carduri active		trimestrială
17	Numărul de carduri valide cu funcție de debit, cu funcție de numerar și cu funcție de monedă electronică		trimestrială
18	Numărul de ATM existente în țară		trimestrială
19	Numărul de ATM existente în țară cu funcție de numerar		trimestrială
20	Numărul de ATM existente în țară cu funcție de transfer credit		trimestrială
21	Numărul de POS existente în țară		trimestrială
22	Numărul de EFTPOS existente în țară		trimestrială
23	Numărul de terminale care acceptă monedă electronică		trimestrială
24	Numărul de terminale de încărcare/descărcare carduri cu funcție de monedă electronică		trimestrială
25	Numărul de terminale care acceptă carduri cu funcție de monedă electronică		trimestrială
26	Numărul de tranzacții de plată cu carduri cu funcție de debit	denominate în lei	trimestrială
		denominate în valută	
27	Numărul de tranzacții de plată cu carduri cu funcție de debit amânat	denominate în lei	trimestrială
		denominate în valută	
28	Numărul de tranzacții de plată cu carduri cu funcție de credit	denominate în lei	trimestrială



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR			FRECVENȚA RAPORTĂRII
			marca American Express altele marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
29	Numărul de tranzacții de plată cu carduri cu funcție de debit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
		denominate în valută	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
30	Numărul de tranzacții de plată cu carduri cu funcție de credit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	trimestrială
		denominate în valută	marca VISA marca MasterCard marca American Express altele	
31	Numărul de tranzacții de cumpărare cu monedă electronică	cu carduri cu funcție de monedă electronică prin intermediul altor dispozitive de stocare de monedă electronică		trimestrială
32	Numărul de retrageri numerar de la ATM din țară cu carduri emise în țară	Numărul de retrageri numerar de la ATM proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei ATM (us/us)	denominate în lei denominate în euro denominate în alte valute	trimestrială
		Numărul de retrageri numerar de la ATM proprii din țară cu carduri emise de alți emitenți români (nat/us)	denominate în lei denominate în euro denominate în alte valute	
33	Numărul de depuneri numerar la ATM din țară cu carduri emise în țară	Numărul de depuneri numerar la ATM proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei ATM (us/us)	denominate în lei denominate în euro denominate în alte valute	trimestrială
		Numărul de depuneri numerar la ATM proprii din țară cu carduri emise de alți	denominate în lei denominate în euro	



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR			FRECVENȚA RAPORTĂRII		
		emitenți români (nat/us)	denominate în alte valute			
34	Numărul de tranzacții la POS din țară cu carduri emise în țară	Numărul de tranzacții la POS proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei POS (us/us)	denominate în lei denominate în euro denominate în alte valute	trimestrială		
Numărul de tranzacții la POS proprii din țară cu carduri emise de alți emitenți români (nat/us)		denominate în lei denominate în euro denominate în alte valute				
35		Numărul de încărcări /descărcări carduri cu funcție de monedă electronică în țară cu carduri emise în țară	denominate în lei			trimestrială
denominate în euro						
denominate în alte valute						
36		Numărul de retrageri numerar de la ATM din țară cu carduri emise în afara țării		trimestrială		
37		Numărul de depuneri numerar la ATM din țară cu carduri emise în afara țării		trimestrială		
38		Numărul de tranzacții la POS din țară cu carduri emise în afara țării		trimestrială		
39		Numărul de încărcări /descărcări carduri cu funcție de monedă electronică în țară cu carduri emise în afara țării		trimestrială		
40	Numărul de retrageri numerar de la ATM din afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei		trimestrială		
denominate în euro						
denominate în alte valute						
41	Numărul de depuneri numerar de la ATM din afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei		trimestrială		
denominate în euro						
denominate în alte valute						
42	Numărul de tranzacții la POS din afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei		trimestrială		
denominate în euro						
denominate în alte valute						
43	Numărul de încărcări /descărcări carduri cu funcție de monedă electronică în afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei		trimestrială		
denominate în euro						
denominate în alte valute						
44		Numărul de retrageri numerar la POS		trimestrială		
45		Numărul de tranzacții neautorizate		trimestrială		
46	Valoarea tranzacțiilor de plată cu carduri cu funcție de debit	denominate în lei	marca VISA	trimestrială		
			marca MasterCard			
			marca American Express			
			altele			
		denominate în valută	marca VISA			
			marca MasterCard marca American Express			



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR			FRECVENȚA RAPORTĂRII
47	Valoarea tranzacțiilor de plată cu carduri cu funcție de debit amânat	denominate în lei	altele	trimestrială
marca VISA				
marca MasterCard				
marca American Express				
altele				
denominate în valută		marca VISA		
		marca MasterCard		
		marca American Express		
	altele			
48	Valoarea tranzacțiilor de plată cu carduri cu funcție de credit	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
marca MasterCard				
marca American Express				
altele				
denominate în valută		marca VISA		
		marca MasterCard		
		marca American Express		
		altele		
49	Valoarea tranzacțiilor de plată cu carduri cu funcție de debit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
marca MasterCard				
marca American Express				
altele				
denominate în valută		marca VISA		
		marca MasterCard		
		marca American Express		
		altele		
50	Valoarea tranzacțiilor de plată cu carduri cu funcție de credit și/sau debit amânat	denominate în lei	marca VISA	trimestrială
marca MasterCard				
marca American Express				
altele				
denominate în valută		marca VISA		
		marca MasterCard		
		marca American Express		
		altele		
51	Valoarea tranzacțiilor de cumpărare	cu carduri cu funcție de monedă electronică	trimestrială	

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR		FRECVENȚA RAPORTĂRII
	monedă electronică	prin intermediul altor dispozitive de stocare de monedă electronică	
52	Valoarea retragerilor de numerar de la ATM din țară cu carduri emise în țară	Valoarea retragerilor numerar de la ATM proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei ATM (us/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
		Valoarea retragerilor numerar de la ATM proprii din țară cu carduri emise de alți emitenți români (nat/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
53	Valoarea depunerilor de numerar la ATM din țară cu carduri emise în țară	Valoarea depunerilor de numerar la ATM proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei ATM (us/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
		Valoarea depunerilor de numerar la ATM proprii din țară cu carduri emise de alți emitenți români (nat/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
54	Valoarea tranzacțiilor la POS din țară cu carduri emise în țară	Valoarea tranzacțiilor la POS proprii din țară cu carduri emise de proprietarul rețelei POS (us/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
		Valoarea tranzacțiilor la POS proprii din țară cu carduri emise de alți emitenți români (nat/us)	denominate în lei
			denominate în euro
			denominate în alte valute
55	Valoarea încărcărilor / descărcărilor carduri cu funcție de monedă electronică în țară cu carduri emise în țară	denominate în lei	
		denominate în euro	
		denominate în alte valute	
56	Valoarea retragerilor de numerar de la ATM din țară cu carduri emise în afara țării	trimestrială	
57	Valoarea depunerilor de numerar la ATM din țară cu carduri emise în afara țării	trimestrială	
58	Valoarea tranzacțiilor la POS din țară cu carduri emise în afara țării	trimestrială	
59	Valoarea încărcărilor / descărcărilor carduri cu funcție de monedă electronică în țară cu carduri emise în afara țării	trimestrială	
60	Valoarea retragerilor de numerar de la ATM din afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei	
		denominate în euro	
		denominate în alte valute	
61	Valoarea depunerilor de numerar la ATM din afara țării cu carduri emise în țară	trimestrială	
62	Valoarea tranzacțiilor la POS din afara țării cu carduri emise în țară	denominate în lei	
		denominate în euro	
		denominate în alte valute	
63	Valoarea încărcărilor / descărcărilor carduri cu funcție de monedă	denominate în lei	
		denominate în euro	



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR				FRECVENȚA RAPORTĂRII	
	electronică în afara țării cu carduri emise în țară	denominate în alte valute				
64	Valoarea retragerilor de numerar la POS				trimestrială	
65	Valoarea tranzacțiilor neautorizate				trimestrială	
66	Număr plăți cu carduri trimise de participanți la schema de card	denominate în lei	trimestrială			
		la ATM		cu marca VISA	us/us	national/us
					international/us	
				cu marca MasterCard	us/us	national/us
					international/us	
		la POS		cu marca VISA	us/us	national/us
					international/us	
				cu marca MasterCard	us/us	national/us
					international/us	
		la Imprinter		cu marca VISA	us/us	national/us
					international/us	
				cu marca MasterCard	us/us	national/us
					international/us	
		la Internet		cu marca VISA	us/us	national/us
				international/us		
			cu marca MasterCard	us/us	national/us	
				international/us		
		denominate în valută	la ATM	cu marca VISA	us/us	
				national/us	international/us	
			cu marca MasterCard	us/us	national/us	
				international/us		
			la POS	cu marca VISA	us/us	

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR					FRECVENȚA RAPORTĂRII
					national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us	
67	Numărul de tranzacții cu numerar la ATM trimise de participanți la schema de card	cu marca VISA cu marca MasterCard				trimestrială
68	Numărul de tranzacții cu monedă electronică trimise de participanți la schema de card	cu marca VISA cu marca MasterCard				trimestrială
69	Valoarea plăților cu carduri trimise de participanți la schema de card	denominate în lei	la ATM la POS la Imprinter	cu marca VISA cu marca MasterCard cu marca VISA cu marca MasterCard cu marca VISA	us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us national/us international/us us/us	trimestrială



Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR						FRECVENȚA RAPORTĂRII	
				cu marca MasterCard	national/us international/us			
		denominate în valută	la Internet	cu marca VISA	us/us national/us international/us			
			la ATM	cu marca MasterCard	us/us national/us international/us			
			la POS	cu marca VISA	us/us national/us international/us			
			la Imprinter	cu marca MasterCard	us/us national/us international/us			
70	Valoarea tranzacțiilor cu numerar la ATM trimise de participanți la schema de card		cu marca VISA	cu marca MasterCard				trimestrială
71	Valoarea tranzacțiilor cu monedă electronică trimise de participanți la schema de card		cu marca VISA	cu marca MasterCard				trimestrială

# REPUBLICĂRI

## LEGEA

### muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003\*)

#### CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea și principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice, precum și ale colecțiilor private accesibile publicului.

Art. 2. — În înțelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți astfel:

a) *muzeu* — instituția de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreerii, măturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător;

b) *colecție* — ansamblul de bunuri culturale și naturale, constituit în mod sistematic și coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Art. 3. — (1) În sensul prezentei legi, *colecțiile publice* sunt colecțiile accesibile publicului și specialiștilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, științifică, culturală și memorialistică.

(2) *Colecțiile private accesibile publicului* sunt colecțiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul și specialiștii au acces numai cu acordul deținătorilor.

Art. 4. — Funcțiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;

b) cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii.

Art. 5. — Funcțiile principale ale colecțiilor publice sunt:

a) constituirea, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului propriu;

b) cercetarea, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului propriu;

c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.

Art. 6. — Statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, protejează muzeele, colecțiile publice și colecțiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcționare și dezvoltare și poate acorda proprietarilor și titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar și logistic, conform prevederilor legale.

Art. 7. — Cultele susțin propriile muzeu și colecții publice și pot beneficia în acest scop de sprijin financiar și logistic din partea autorităților administrației publice centrale și locale, conform prevederilor legale în vigoare.

#### CAPITOLUL II Patrimoniul muzeal

Art. 8. — (1) *Patrimoniul muzeal* este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecțiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică și/sau privată.

(2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului și/sau a unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.

(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9. — Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a) bunurile imobile de valoare excepțională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, științifică și tehnică;

b) siturile și rezervațiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic și arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice și zoologice, precum și construcțiile aferente;

c) bunurile clasate în patrimoniul cultural național mobil, de valoare excepțională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, științifică și tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând măturii materiale și spirituale ale evoluției comunităților umane, ale mediului înconjurător și ale potențialului creator uman;

d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ și care pot fi folosite în cadrul expozițiilor și al altor manifestări muzeale.

Art. 10. — (1) Evidența bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ținută prin Registrul informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menținerea registrelor de inventar și a documentelor primare.

(2) Registrul informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Art. 11. — (1) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice au, potrivit Codului civil și prezentei legi, următoarele obligații:

a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural național mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b) să realizeze documentarea, evidența și, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;

c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;

\*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003 și a mai fost modificată prin Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006.



d) să asigure și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g) să obțină autorizarea funcționării, acreditarea și, după caz, re acreditarea muzeului sau a colecției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să asigure prevenirea, localizarea și stingerea incendiilor;

i) să asigure paza muzeului sau a colecțiilor publice și dotarea acestora cu sisteme de protecție eficiente;

j) să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.

(2) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală, în funcție de obligațiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural național, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A și B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) și (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A și B, precum și monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.

(5) Autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, au obligația să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum și a imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii.

(6) Sumele alocate de persoanele fizice și juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.

Art. 12. — Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice de specialitate subordonate acestora, precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice pot coopera, după caz, cu organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural-turistic.

### CAPITOLUL III

#### **Clasificarea, înființarea și acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice**

##### SECȚIUNEA 1

###### **Clasificarea**

Art. 13. — (1) În funcție de forma de proprietate, de constituire și de modul de administrare a patrimoniului

muzeal, muzeele și colecțiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.

(2) Muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare.

(3) Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate privată se înființează, se organizează și funcționează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4) După forma de organizare, muzeele și colecțiile publice au personalitate juridică; prin excepție de la regulă, se pot organiza muzee și colecții publice fără personalitate juridică.

Art. 14. — În funcție de aria de acoperire teritorială, de mărimea și de importanța patrimoniului, muzeele și colecțiile publice se clasifică astfel:

- muzeu și colecții publice de importanță națională;
- muzeu și colecții publice de importanță regională;
- muzeu și colecții publice de importanță județeană;
- muzeu și colecții publice de importanță locală.

Art. 15. — (1) Muzeele și colecțiile publice de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie.

(2) Muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional.

(3) Muzeele și colecțiile publice de importanță județeană sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan județean.

(4) Muzeele și colecțiile publice de importanță locală sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orașenesc sau comunal.

Art. 16. — (1) Acordarea titlaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională, regională, județeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(2) Schimbarea titlaturii muzeelor și colecțiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, la propunerea autorității în subordinea căreia se află muzeul sau colecția publică.

(3) Muzeele și colecțiile publice, indiferent de constituire și de forma de proprietate și administrare a patrimoniului muzeal, funcționează în concordanță cu normele metodologice privind muzeele și colecțiile publice, elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, și aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

##### SECȚIUNEA a 2-a

###### **Înființarea și acreditarea**

Art. 17. — (1) Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și



administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.

(2) Pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(3) Obligația obținerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice.

Art. 18. — (1) Funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, este condiționată de acreditarea acestora.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii și Cultelor, care au în subordine muzee și colecții publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

(3) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, care au înființat sau înființează muzee și colecții publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecției publice respective.

(4) Acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(5) Acreditarea temporară poate conține condiții sau recomandări în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 19. — (1) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condițiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice se face la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligați să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 20. — (1) Ordinul ministrului culturii și cultelor de revocare a acreditării muzeelor și colecțiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestația se depune la Ministerul Culturii și Cultelor.

(2) Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestația prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 21. — (1) În subordinea muzeelor și a colecțiilor publice pot funcționa, ca unități fără personalitate juridică, secții și filiale, organizate în aceeași localitate sau în alte localități decât cea în care își au sediul muzeele și colecțiile publice respective.

(2) Secțiile și filialele muzeelor și colecțiilor publice pot fi denumite muzee sau colecții, cu obligația precizării muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află și a obținerii, pentru secțiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2) și a acreditării prevăzute la art. 18.

(3) Organizarea și funcționarea secțiilor și filialelor teritoriale ale muzeelor și colecțiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află.

## CAPITOLUL IV

### Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice

Art. 22. — (1) Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și sponsorizări, din alte activități specifice.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 23. — (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesionale prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecție, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moștenitori, numai dacă persoanele respective își asumă obligația, printr-o convenție încheiată cu direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, să mențină la dispoziția publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condițiile prezentei legi.

(2) În cazul în care moștenitorii nu îndeplinesc obligația asumată prin convenția prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, la sesizarea direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județean, respectiv a municipiului București.

(3) Se consideră neîndeplinire a obligației asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepția situațiilor în care obligația respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

Art. 24. — (1) Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice sunt stabilite de conducerea acestora.

(2) În cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispozițiilor legale în vigoare.

## CAPITOLUL V

### Conducerea, organizarea și funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public

Art. 25. — (1) Muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Personalul de specialitate al muzeelor și al colecțiilor publice cuprinde funcțiile de: cercetător științific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colecție, custode, fotograf, operator video, precum și alte funcții asimilate specificului colecțiilor.

(3) Pentru personalul muzeelor care lucrează în condiții speciale de muncă, în depozite, laboratoare și ateliere de conservare și restaurare, precum și în șantiere arheologice, se acordă un spor de toxicitate de 15% din salariul de bază.

(4) Pentru personalul de specialitate și tehnic care lucrează în depozite și la organizarea unor expoziții cu bunuri clasate în categoria Tezaur se acordă un spor de confidențialitate de 15% din salariul de bază.



(5) Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în muzee sau colecții publice de drept public beneficiază de un spor de stabilitate de 10% din salariul de bază.

(6) Criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Sănătății Publice.

Art. 26. — (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee și colecții publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecției publice, potrivit legii.

(2) Atribuțiile personalului din muzee și colecții publice se stabilesc prin fișa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu.

(3) Pregătirea și formarea profesională continuă a personalului de specialitate din muzee și colecții publice se asigură prin instituții de specialitate acreditate: învățământ postliceal, învățământ superior de lungă și scurtă durată, inclusiv învățământ la distanță, cursuri postuniversitare, programe de masterat și doctorat, precum și prin alte forme de pregătire profesională.

Art. 27. — (1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administrație, ca organe deliberative de conducere.

(2) Componenta, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului de administrație se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 28. — (1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public pot funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale.

(2) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public de importanță națională, regională și județeană funcționarea consiliilor științifice este obligatorie.

(3) Componenta, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului științific se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Membrii consiliului științific sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.

Art. 29. — (1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public funcționează comisii de evaluare și/sau comisii de achiziții de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor menționate la alin. (1) sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.

Art. 30. — (1) Desființarea muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a autorității administrației publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităților publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu

din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

## CAPITOLUL VI

### Instituții și organisme cu atribuții în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice

Art. 31. — (1) Ministerul Culturii și Cultelor elaborează și asigură aplicarea strategiei naționale și urmărește respectarea prevederilor legale, a normelor și metodologiilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor reprezintă statul în relațiile internaționale din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.

Art. 32. — În domeniul muzeelor și al colecțiilor publice Ministerul Culturii și Cultelor exercită, prin direcția sa de specialitate sau prin instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții:

a) organizează sistemul național de cercetare, evidență, conservare, restaurare și protejare a patrimoniului, de inspecție și clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice și avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;

b) aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;

c) aprobă criteriile de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;

d) acordă și revocă, în condițiile prezentei legi, acreditarea funcționării muzeelor și a colecțiilor publice;

e) propune acordarea titlaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;

f) aprobă clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;

g) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice centrale și locale;

h) acordă asistență științifică și de specialitate muzeelor, colecțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;

i) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în vederea pregătirii specialiștilor și a personalului auxiliar din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) colaborează cu Ministerul Apărării, Ministerul Administrației și Internelor și cu celelalte autorități ale administrației publice cu atribuții în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile și catastrofe naturale;

k) avizează programele de dezvoltare muzeală;

l) sprijină și inițiază cooperarea cu instituții și organizații din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

m) finanțează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură\*).

Art. 33. — Direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, au, în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, următoarele atribuții:

a) propun Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea colecțiilor publice de drept privat;

b) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a muzeelor și a colecțiilor publice de drept privat;

\* Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, s-a înființat Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, care s-a desființat.



c) constată contravenții și aplică sancțiuni în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice de pe raza lor de competență teritorială, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 34. — (1) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este, potrivit legii, organismul științific consultativ și de avizare în domeniul Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) În domeniul muzeelor și al colecțiilor, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:

a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, obligatorii pentru întreaga rețea de instituții muzeale și colecții publice, indiferent de forma de proprietate, administrare și finanțare;

b) acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;

d) emite avize prealabile în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;

e) elaborează normele de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;

f) propune Ministerului Culturii și Cultelor clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;

g) propune revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice;

h) avizează acordarea titlaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;

i) avizează prioritățile de dezvoltare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor;

j) avizează programele de pregătire a specialiștilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

k) propune Ministerului Culturii și Cultelor acordarea unor distincții și recompense persoanelor care au adus contribuții deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

## CAPITOLUL VII

### Contravenții și sancțiuni

Art. 35. — Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.

Art. 36. — (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, cu intenție, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor și al colecțiilor publice, clasate sau neclasate în patrimoniul cultural național, precum și distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, cu intenție, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infracțiuni și se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Executarea de falsuri după bunuri culturale, în scopul comercializării sau în orice alt scop, constituie infracțiune și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural național.

Art. 37. — (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b) înființarea de muzee și colecții publice fără obținerea avizului prealabil și/sau funcționarea acestora fără obținerea acreditării;

c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepția cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile;

d) schimbarea titlaturii muzeului sau, după caz, a colecției publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2);

e) neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. — Contravențiile prevăzute la art. 37 se constată, iar sancțiunile se aplică de specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor și ai direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, împuterniciți ca atare prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 39. — Dispozițiile 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, se aplică în mod corespunzător și contravențiilor prevăzute în prezenta lege.

## CAPITOLUL VIII

### Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. — Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie aceste contracte.

Art. 41. — (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, criteriile și normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, precum și normele de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcționarea muzeelor și colecțiilor publice, precum și normele de securitate și protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#### NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 311/2003:

„Art. II. — Ordinul ministrului culturii și cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi; în același termen se publică și hotărârea Guvernului prevăzută la art. 24 alin. (6)\*.”

\*) În forma republicată a Legii nr. 311/2003, art. 24 alin. (6) a devenit art. 25 alin. (6).



**P R E Ț U R I L E**  
**publicațiilor legislative pentru anul 2007**  
**— pe suport fizic —**

Denumirea publicației	Prețul abonamentului anual (lei)	Prețul abonamentului trimestrial (lei)	Prețul abonamentului lunar (lei)
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	1.560	400	140
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*	260	—	—
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	1.400	350	—
• Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.100	525	—
• Monitorul Oficial, Partea a III-a	400	100	—
• Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.600	400	—
• Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.500	375	—
• Monitorul Oficial, Partea a VII-a	500	125	—
• Colecția Legislația României	400	100	—
• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	660	165	—
• Breviar Legislativ	60	15	—
• Repertoriul actelor normative	109	—	—

\* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

Legislație în format electronic (opțional pe CD sau DVD)	Preț
■ Decizii ale Curții Constituționale	80
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I și Partea I bis 1989—2006	1.400
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I Maghiară 2000—2006	900
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a II-a 1995—2006	1.200
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a III-a 2001—2006	400
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a IV-a 2001—2006	1.700
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VI-a 2001—2006	800
■ Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VII-a 2005—2006	80

**Prețurile includ T.V.A. 9%.**

**Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:**

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ RODIPET — S.A. — prin toate filialele
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10, (telefon/fax: 411.91.79)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6 (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2 (tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Călin Ottoi nr. 29 (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36 (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
- ◆ CARTEXIM — S.R.L. — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter (telefon/fax: 0243/22.06.95)
- ◆ CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/47.05.96)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,  
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 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, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.



5 948368 121034