



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XX) — Nr. 525

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 11 iulie 2008

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	
LEGI ȘI DECRETE		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
137.	— Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază	2	132. — Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare	8
741.	— Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază	2	443. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați	9
142.	— Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe	3	535. — Ordin al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă	10–11
748.	— Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe	4	ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI				
638.	— Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3600—3657 MHz și 3700—3757 MHz	4	83. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital	12–16
716.	— Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, județul Mureș	5		
740.	— Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză	6–7		

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE**privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea
Serviciului de Protecție și Pază**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 iulie 2008.
Nr. 137.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET****pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea
și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază**

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

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

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iulie 2008.
Nr. 741.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

L E G E

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2008, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2008, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. **Finanțe publice și economie:**

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007;

3. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe, pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor;

4. modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I—IV din învățământul de stat și confesional;

5. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE, în concordanță cu prevederile memorandumurilor de finanțare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare;

8. aprobarea plății costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA);

9. reglementări privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

10. acordarea unui ajutor de stat individual, având ca obiectiv dezvoltarea regională, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene din data de 30 aprilie 2008.

II. **Construcții:**

1. stabilirea de măsuri excepționale pentru eliminarea pericolului de prăbușire a unor construcții existente care prezintă pericol public;

2. modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

III. **Agricultură și mediu:**

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii

și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările ulterioare;

3. reglementări privind regimul de import al îngrășămintelor și al mostrelor de îngrășăminte;

4. măsuri privind construirea de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier național, cu finanțare din fonduri extrabugetare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. reglementarea unor aspecte financiare privind recuperarea creanțelor generate de derularea fondurilor europene pentru agricultură;

8. gestionarea contribuțiilor și altor taxe colectate în cadrul aplicării politicii comune agricole și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii tradiționale ale Comunității Europene;

9. măsuri privind reorganizarea Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetectie;

10. reglementări privind Registrul agricol.

IV. **Cultură:**

1. instituirea regimului specific de protejare a cetăților dacice din Munții Orăștiei;

2. reglementarea regimului juridic al monumentelor de for public.

V. **Administrație publică:**

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006;

2. stabilirea cadrului general privind regimul echipamentelor protejate TEMPEST și al tehnologiei aferente;

3. modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare;

4. reglementarea contravențiilor în legătură cu interesele financiare ale Comunității Europene;

5. modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările și completările ulterioare.

VI. **Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege**

Art. 2. — În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2008. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

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

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 iulie 2008.

Nr. 142.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanțe

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

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

Articol unic. — Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 9 iulie 2008.
Nr. 748.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare
a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3600—3657 MHz și 3700—3757 MHz

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600—3800 MHz,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Cuantumul taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3600—3657 MHz și 3700—3757 MHz este egal cu echivalentul în lei a 7.500.000 euro.

(2) Cuantumul taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3657—3685 MHz și 3757—3785 MHz, ce urmează a fi achitat de către Societatea Națională de Radiocomunicații — S.A., se va stabili prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației și se va calcula proporțional cu durata de valabilitate a dreptului acordat acesteia, în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600—3800 MHz, precum și cu lărgimea de bandă alocată.

Art. 2. — (1) Taxa de licență prevăzută la art. 1 alin. (1) va fi achitată integral, în termen de 30 de zile de la data publicării de

către Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației a denumirii câștigătorilor procedurii de selecție prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2008, în condițiile stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Societatea Națională de Radiocomunicații — S.A. va achita integral taxa de licență, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, în condițiile stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 3. — Costurile ocazionate de eliberarea benzilor de frecvențe, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008, vor fi acoperite, în limita a 50%, din sumele provenind din taxa de licență prevăzută la art. 1 alin. (1), restul sumei încasate constituindu-se venit la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Károly Borbély
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 iunie 2008.
Nr. 638.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului
Apărării în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Mureșul”
Târgu Mureș, județul Mureș**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, județul Mureș.

(2) Imobilul se transmite în vederea intrării în circuitul sportiv, prin realizarea unui hotel și a unei microcantine pentru sportivi și prin amenajarea terenurilor de tenis, de fotbal și a anexelor respective.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 2 iulie 2008.
Nr. 716.

ANEXĂ

**DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării
în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, județul Mureș**

Locul unde este situat imobilul care se transmite	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului	Caracteristicile tehnice ale imobilului
Str. Plutelor nr. 1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș	Statul român, Ministerul Apărării	Statul român, Agenția Națională pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, județul Mureș	— imobil 2.843 — cod 8.29.09 — nr. M.F. 104.111	— Suprafața construită = 827 m ² ; — Suprafața desfășurată = 1.265 m ² ; — Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 27.900 m ²

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență,
cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză, constând în bunuri mobile, aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării, care reprezintă în această operațiune statul român.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transportă în două tranșe, după cum urmează:

a) prima tranșă, pe calea aerului, cu o aeronavă aparținând Ministerului Apărării, pentru bunurile prevăzute în anexa nr. 1;

b) a doua tranșă, pe cale maritimă, cu nava Albatros aparținând Ministerului Apărării sau cu o firmă specializată, pentru bunurile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. — Bunurile prevăzute la art. 1, inclusiv materialele ce se folosesc la containerizarea și paletizarea acestora, se scad din evidența Ministerului Apărării, la prețurile din contabilitatea proprie.

Art. 3. — (1) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern și extern, precum și alte cheltuieli ocazionate de

acordarea ajutorului umanitar se suportă din bugetul Ministerului Apărării aprobat pentru anul 2008.

(2) Reîntregirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se face în cursul aceluiași an bugetar, prin suplimentarea bugetului Ministerului Apărării cu ocazia primei rectificări bugetare.

Art. 4. — (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor diplomatice de survol și preluării ajutorului la destinație.

(2) Predarea ajutorului umanitar către autoritatea desemnată de Guvernul Republicii Populare Chineze se va face prin grija Ambasadei României la Beijing.

Art. 5. — Se exceptează de la plata taxelor de intrare pe platforma aeroportului de operare mijloacele Ministerului Apărării care asigură în această zonă transportul bunurilor prevăzute pentru prima tranșă.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleșcanu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 9 iulie 2008.
Nr. 740.

ANEXA Nr. 1

BUNURILE MOBILE

aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării, care fac obiectul ajutorului umanitar acordat Republicii Populare Chineze și care se transportă în prima tranșă pe calea aerului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor materiale	U.M.	Cantitatea de materiale acordată ca ajutor	Valoare (lei)
1.	Foi de cort kaki	buc.	1.800	128.610,00
2.	Raniță kaki	buc.	1.800	108.324,00
3.	Sac de merinde kaki	buc.	1.800	49.176,00
4.	Sac kaki pentru transport efecte	buc.	140	9.175,60
5.	Gamelă din aluminiu cu capac	buc.	1.800	3.772,60
6.	Bidon din aluminiu cu capac	buc.	1.800	8.337,40
7.	Bucătărie portabilă izotermă a 32 l, cu cazan inox	buc.	23	761,70
Total valoare:				308.157,30

BUNURILE MOBILE

afiate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării, care fac obiectul ajutorului umanitar acordat Republicii Populare Chineze și care se transportă în a doua tranșă pe cale maritimă

Nr. crt.	Denumirea bunurilor materiale	U.M.	Cantitatea de materiale acordată ca ajutor	Valoarea (lei)
1	Foaie de cort kaki	buc.	98.200	6.938.227,52
2	Raniță kaki	buc.	98.200	5.909.676,00
3	Sac de merinde	buc.	98.200	2.682.824,00
4	Joagăr	buc.	186	321,72
5	Rangă	buc.	2.403	59,75
6	Rangă cu vârf și daltă	buc.	7.597	9.933,31
7	Târnăcop cu coadă	buc.	2.905	1.160,13
8	Târnăcop fără coadă	buc.	400	7,51
9	Târnăcop tip E2, cu coadă	buc.	6.548	2.883,54
10	Târnăcop tip E2, fără coadă	buc.	147	1,96
11	Topor militar	buc.	1.739	32,49
12	Topor pentru dulgher, cu coadă	buc.	5.548	1.168,22
13	Topor pentru dulgher, fără coadă	buc.	1.118	38,61
14	Topor militar cu coadă și port	buc.	1.108	29,49
15	Topor pentru dulgher	buc.	206	2,74
16	Topor militar cu coadă	buc.	281	4,54
17	Lopată fără coadă	buc.	1.112	186,18
18	Lopată cu coadă	buc.	602	37,48
19	Lopată tip B2, cu coadă	buc.	497	366,00
20	Lopată tip B2, fără coadă	buc.	465	235,19
21	Cazma cu coadă	buc.	2.647	35,23
22	Cazma tip M, cu coadă	buc.	6.852	2.097,60
23	Cazma fără coadă	buc.	501	332,55
24	Lopată mică pliabilă	buc.	10.000	3.054,29
25	Linguri din oțel inoxidabil pentru masă	buc.	30.000	10.902,77
26	Furculițe din oțel inoxidabil pentru masă	buc.	30.000	10.102,90
27	Cuțit din oțel inoxidabil pentru masă	buc.	15.700	9.901,00
28	Cuțit din oțel inoxidabil cu mâner din aluminiu	buc.	14.300	135.234,00
29	Gamelă din aluminiu cu capac	buc.	28.200	19.482,97
30	Marmită izotermă cu cazan inox	buc.	4.000	353.271,04
31	Bidon din aluminiu cu cană	buc.	4.100	18.990,71
32	Bidon din aluminiu cu cană și carabinieră	buc.	13.900	15.784,97
33	Bidon din aluminiu cu cană fără carabinieră	buc.	10.200	6.675,42
34	Castroane din oțel inoxidabil pentru felul I	buc.	25.000	112.253,13
35	Farfurie din oțel inoxidabil pentru felul II	buc.	25.000	83.213,56
36	Farfurie din oțel inoxidabil pentru felul III	buc.	25.000	37.846,45
37	Cană din oțel inoxidabil a 0,375 l pentru ceai	buc.	25.000	76.342,19
38	Bucătărie portabilă izotermă a 32 l, cu cazan din inox	buc.	127	9.033,18
Total valoare:				16.451.384,34

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN

privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare

Având în vedere prevederile art. 15 și ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Dealul Humăriei, județul Iași, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Wienerberger — Sisteme de Cărămizi” — S.R.L. București, în calitate de concesionar.

Art. 2. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Târgu Cărbunești, județul Gorj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Amsai Prod” — S.R.L. Târgu Cărbunești, în calitate de concesionar.

Art. 3. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Bodoc — Siceram, județul Covasna, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Siceram” — S.A. Sighișoara, în calitate de concesionar.

Art. 4. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea lignitului din perimetrul Goleț, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Best Chance” — S.R.L. Târgu Jiu, în calitate de concesionar.

Art. 5. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea nămolurilor terapeutice din perimetrul Sovata — Lacul Negru, județul Mureș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Aluniș” — S.R.L. Sovata, în calitate de concesionar.

Art. 6. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea porfirului cuarțifer din perimetrul Câșla, județul Tulcea, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Deltacons” — S.A. Tulcea, în calitate de concesionar.

Art. 7. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea dioritului din perimetrul Dealul Priboilor, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Colcear Servcom” — S.R.L. Poiana Mărului, în calitate de concesionar.

Art. 8. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea nămolului terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol (Golful Șincai), județul Constanța, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, în calitate de concesionar.

Art. 9. — Se aprobă licența de concesiune privind explorarea nisipului și pietrișului din perimetrul Baloteasca, județul Argeș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială „Proinvest Design Comp” — S.R.L. Pitești, în calitate de concesionar.

Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN**privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați**

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 35/2008 și nr. 40/2008 cu clasificatorii autorizați pentru specia bovine, propuși de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, precum și Referatul Direcției politice de piață în sectorul zootehnic nr. 120.473/2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

— **După poziția 368 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 369—379, cu următorul cuprins:**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Specia	Domiciliul	Codul numeric personal
„369	Găian Șerban-Nicolae	bovine	Municipiul Craiova, Str. Lalelelor nr. 50, județul Dolj	1740705163231
370	Păduraru Georgel	bovine	Municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu bl. 9, sc. 1, et. 4, ap. 9, județul Gorj	1620809182760
371	Popescu Dumitru	bovine	Comuna Căpreni, județul Gorj	1530315280014
372	Rădulescu Anca	bovine	Municipiul Craiova, calea București nr. 127, bl. N1, sc. 1, ap. 13, județul Dolj	2880519160121
373	Șendroi Marius-Daniel	bovine	Municipiul Târgu Jiu, Str. Brândușei bl. 2, sc. 1, et. 2, ap. 15, județul Gorj	1691031182772
374	Butaru Viorel-Octav	bovine	Municipiul Ploiești, Str. Republicii nr. 130, bl. 210, et. 3, ap. 13, județul Prahova	1840510297322
375	Crivineanu Viorica	bovine	Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab bl. MB2, sc. A, ap. 5, județul Ialomița	2600921212957
376	Dincă Ionel	bovine	Comuna Tătărani, satul Priboiu nr. 63, județul Dâmbovița	1700602151808
377	Ecobici Ion	bovine	Comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, județul Dâmbovița	1501015151779
378	Mitrescu Gabriel	bovine	Municipiul Târgoviște, str. Radu Popescu bl. 32A, sc. B, ap. 20, județul Dâmbovița	1741016151777
379	Sasu Tincuța	bovine	Municipiul București, bd. Theodor Pallady nr. 15, bl. U28, sc. A, ap. 12, sectorul 3	2601010400840”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,
secretar de stat

București, 4 iulie 2008.

Nr. 443.

ORDIN**privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă**

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) și art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), rubrica «2. Caracteristicile tehnice specifice ale investiției», cuprinsă în modelul «Fișa tehnică în vederea emiterii Acordului unic pentru avizul privind securitatea la incendiu», prezentată în cap. VII — Formulare necesare autorizării din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.430/2005, cu modificările ulterioare, trebuie să conțină următoarele date:

- a) destinația și tipul clădirii;
- b) categoria și clasa de importanță ale clădirii;
- c) aria construită și desfășurată a clădirii;
- d) volumul și regimul de înălțime ale clădirii;
- e) numărul compartimentelor de incendiu și suprafața acestora;
- f) numărul maxim de utilizatori pentru fiecare compartiment de incendiu;
- g) gradul de rezistență la foc pentru fiecare compartiment de incendiu/construcție;
- h) riscul de incendiu pe compartiment de incendiu;
- i) distanțele de siguranță față de vecinătăți;
- j) numărul căilor de evacuare din fiecare compartiment de incendiu;
- k) sistemele și dispozitivele de evacuare a fumului, după caz;
- l) instalațiile electrice pentru iluminat de siguranță, după caz;
- m) sistemele, instalațiile și dispozitivele de detectare, semnalizare, alarmare și alertare pentru incendiu, după caz;
- n) sistemele, instalațiile și dispozitivele de stingere a incendiilor;
- o) stingătoarele, aparatele și utilajele de stins incendii, după caz;
- p) numărul căilor de intervenție;
- q) sursele de alimentare cu apă.”

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru construcțiile ce trebuie avizate din punctul de vedere atât al securității la incendiu, cât și al protecției civile, cererile și documentațiile tehnice se depun simultan.”

3. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Termenul legal de emiterie a avizelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) și a autorizațiilor prevăzute la art. 2 este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentației complete de către solicitant.”

4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Referatele se verifică de către șeful structurii de avizare-autorizare, se avizează de către adjunctul inspectorului-șef al inspectoratului și se aprobă de către inspectorul-șef, odată cu emiteria avizului/autorizației.”

5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și piesele desenate — un exemplar, iar scenariul de securitate la incendiu — două exemplare;”

6. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar.”

7. La articolul 10 alineatul (2), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar;

f) documentație cuprinzând relevee la situația existentă, planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațade, secțiuni

ale construcției realizate la scara 1: 50 ori 1: 100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor — un exemplar;”.

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertiză tehnică/avizul proiectantului inițial, scenariul de securitate la incendiu, opisul cu documentele depuse, precum și referatul întocmit conform art. 7 alin. (1).”

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) La emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru situația prevăzută la art. 13 alin. (2), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar al cererii, opisului cu documentele depuse, autorizației de securitate la incendiu, raportului de expertiză sau avizului proiectantului inițial, scenariului de securitate la incendiu, precum și referatul întocmit conform art. 7 alin. (1).”

10. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar;”.

11. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar;”.

12. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

„g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor — două exemplare, dacă a fost emisă autorizație de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip — două exemplare.”

13. La articolul 15 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

„g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor — două exemplare, dacă a fost emisă autorizație de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip — două exemplare.”

14. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)—(7), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care construcția ori amenajarea a fost pusă în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obțină această autorizație pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinație comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 m², se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip — două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar;

c) scenariu de securitate la incendiu — două exemplare;

d) opis cu documentele depuse — două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 — un exemplar;

f) plan de evacuare a persoanelor — un exemplar.

(5) Pentru punctele de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip — două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor — un exemplar;

c) scenariu de securitate la incendiu — două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse — două exemplare.

(6) La emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru situațiile prevăzute la alin. (1), (2) și (3), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizația de securitate la incendiu, raportul de expertiză, scenariul de securitate la incendiu, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizație de construire, potrivit legii, precum și referatul întocmit conform art. 7 alin. (1).

(7) La emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizația de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu, precum și referatul întocmit conform art. 7 alin. (1).”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism și ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în ședința din data de 24 iunie 2008, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul

Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. — Direcția generală autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 25 iunie 2008.

Nr. 83.

ANEXĂ

REGULAMENT Nr. 5/2008

privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Art. 2. — (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 656/2002, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *C.N.V.M.* — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) *entități reglementate* — entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și/sau supravegheată de C.N.V.M. în îndeplinirea atribuțiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, și care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 656/2002;

c) *Legea nr. 297/2004* — legea privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

d) *Legea nr. 656/2002* — legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

e) *Oficiul* — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Art. 3. — (1) C.N.V.M. monitorizează entitățile reglementate pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea și înregistrarea clienților și a tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor cu numerar, precum și implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerințe și instruirea personalului în acest sens.

(2) C.N.V.M. este în drept să monitorizeze operațiunile cu instrumente financiare efectuate de entitățile reglementate în scopul de a identifica tranzacțiile suspecte.

(3) C.N.V.M. este în drept să verifice politicile și procedurile emise de entitățile reglementate referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(4) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea politicilor și procedurilor emise de entitățile reglementate atunci când constată că nu reflectă măsurile prudențiale prevăzute în prezentul regulament.

(5) C.N.V.M. va informa de îndată Oficiul atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanțare a actelor de terorism sau încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 656/2002.

(6) În procesul de monitorizare C.N.V.M. poate solicita entităților reglementate orice informații sau documente relevante.

CAPITOLUL II

Obligații ale entităților reglementate

SECȚIUNEA 1

Măsuri preventive

Art. 4. — (1) Entitățile reglementate au obligația să întocmească, să stabilească și să aplice politici, proceduri și mecanisme adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților.

(2) Entitățile reglementate trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienților.

(3) Entitățile reglementate sunt obligate să identifice, să verifice și să înregistreze identitatea clienților și a beneficiarilor reali înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului/beneficiarului real.

(4) Entitățile reglementate au obligația de a se asigura că politicile și procedurile interne sunt aplicate și în sediile lor secundare, inclusiv cele localizate în străinătate.

(5) Entitățile reglementate sunt obligate să informeze toate sucursalele și filialele lor situate în state terțe asupra politicilor și procedurilor emise în aplicarea Legii nr. 656/2002.

Art. 5. — (1) Entitățile reglementate au obligația de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului și la sediul C.N.V.M. sau prin intermediul serviciilor poștale cu confirmare de primire.

(2) Entitățile reglementate au obligația de a desemna un ofițer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne menționate la art. 4.

(3) În situația în care entitatea reglementată are obligația constituirii unui compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării legislației în vigoare, persoanele desemnate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi încadrate în compartimentul de control intern.

(4) Numele împreună cu funcția ocupată și cu responsabilitățile stabilite ale persoanelor menționate la alin. (1) și (2) vor fi comunicate Oficiului și C.N.V.M., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Entitatea reglementată va notifica Oficiul și C.N.V.M. cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaților menționați la alin. (1) și (2), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări.

(6) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 și a prezentului regulament. În îndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct și permanent la toate evidențele întocmite de entitatea

reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 6. — (1) Entitățile reglementate trebuie să pună în aplicare proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane.

(2) Entitățile reglementate trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(3) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații:

a) sunt la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și finanțare a actelor de terorism;

c) cunosc în întregime cerințele de raportare.

(4) Entitățile reglementate vor comunica tuturor angajaților politicile și procedurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

SECȚIUNEA a 2-a

Măsuri-standard de cunoaștere a clientelei

Art. 7. — (1) Entitățile reglementate sunt obligate ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.

(2) Entitățile reglementate au obligația de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfășurării operațiunilor.

(3) Entitățile reglementate au obligația de a se asigura că toate măsurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate și în sediile sale secundare, inclusiv cele localizate în străinătate.

Art. 8. — (1) Entitățile reglementate sunt obligate să aplice toate măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații:

a) la stabilirea unei relații de afaceri;

b) atunci când se efectuează tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;

c) când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operațiunii sau de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informațiilor de identificare deja deținute despre client; în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, entitatea reglementată este obligată să ia măsurile-standard de cunoaștere a clientelei pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează clientul.

(2) Entitățile reglementate vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul tuturor clienților existenți.

Art. 9. — Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, entitatea reglementată obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea

tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b).

Art. 10. — (1) Entitățile reglementate sunt obligate să nu țină conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută și evidențiată corespunzător.

(2) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

(3) Entitatea reglementată nu va deschide conturi, nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament și ale normelor legale în vigoare.

(4) Entitatea reglementată poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operațiuni în cazul în care:

a) clientul nu se conformează procedurii prevăzute la art. 4 alin. (2);

b) are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în finanțarea actelor de terorism.

(5) Entitățile reglementate sunt obligate să monitorizeze continuu relația de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzacții corespund informațiilor deținute despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării documentelor, datelor și informațiilor deținute.

Art. 11. — (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor următoarele informații legate de furnicere client, persoană fizică, care are obligația să le furnizeze sub semnătură:

a) numele și prenumele complet ale clientului și orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);

b) locul și data nașterii;

c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d) numărul și seria documentului de identitate;

e) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;

f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă — stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);

g) cetățenia, naționalitatea și țara de origine;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax;

j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;

k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;

l) funcția publică deținută, dacă este cazul;

m) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

(2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal.

(3) Entitatea reglementată are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

Art. 12. — (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor, după caz, următoarele informații legate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care are obligația să le furnizeze:

a) denumirea;

b) forma și structura juridică;

c) numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la autorități similare ori echivalente;

d) capitalul social subscris și vărsat;

e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

f) instituția de credit și codul IBAN;

g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;

h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

i) structura acționariatului/asociaților;

j) telefon, fax și, după caz, e-mail, pagină de internet;

k) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;

l) numele/denumirea beneficiarului real.

(2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar entitatea reglementată va reține, după caz, copii certificate ale acestora:

a) actul constitutiv/contractul de societate și statutul;

b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;

c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului;

d) o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.

(3) Entitatea reglementată va lua măsurile de identificare a persoanelor fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit politicilor și procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice.

(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

Art. 13. — (1) În activitatea desfășurată o entitate reglementată poate utiliza în scopul aplicării măsurilor-standard de cunoaștere a clientului informațiile referitoare la client, obținute de la o terță parte.

(2) Terța parte care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile-standard de cunoaștere a clientelei toate informațiile obținute în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerințele prevăzute la secțiunea a 2-a.

(3) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea și verificarea identității clientului și, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terță parte imediat, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul.

(4) Responsabilitatea ultimă pentru îndeplinirea tuturor măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei aparține persoanelor care utilizează terță parte.

SECȚIUNEA a 3-a

Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei

Art. 14. — Entitățile reglementate pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în situațiile menționate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum și în alte cazuri și condiții, care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a

finanțării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea legii.

SECȚIUNEA a 4-a

Măsurile suplimentare de cunoaștere a clienței

Art. 15. — (1) Entitățile reglementate sunt obligate să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaștere a clienței, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clienței este obligatorie cel puțin în următoarele situații:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor, situație în care se vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:

1. solicită documente și informații suplimentare pentru a stabili identitatea clientului și a beneficiarului real;

2. întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituții de credit ori financiare supuse unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în reglementările emise în aplicarea acesteia;

3. solicită ca prima operațiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) în cazul tranzacțiilor ocazionale sau al relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori într-un stat terț, situație în care entitățile reglementate trebuie:

1. să dispună de reguli și proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clienților care se încadrează în această categorie;

2. să obțină aprobarea în scris a conducerii executive a entității reglementate înainte stabilirii unei relații de afaceri cu un client din această categorie. În cazul în care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat/devine client din această categorie, este de asemenea obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entității pentru continuarea relațiilor de afaceri cu clientul respectiv;

3. să adopte proceduri și măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională;

4. să realizeze o monitorizare și o supraveghere sporită și permanentă a relației de afaceri cu persoanele din această categorie.

(2) Entitățile reglementate sunt obligate să aplice măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței și în alte cazuri decât cele prevăzute de alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

Art. 16. — (1) Entitățile reglementate au obligația să monitorizeze toate operațiunile efectuate de către clienții lor, iar cu prioritate, operațiunile efectuate de către categoria de clienți cu risc ridicat.

(2) În momentul în care se decide cu privire la clienții care sunt incluși în categoria clienților cu risc ridicat, următoarele informații trebuie avute în vedere:

a) tipul de client — persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;

b) țara de origine;

c) funcția publică sau funcția importantă deținută;

d) tipul de activitate desfășurată de către client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alți indicatori de risc.

Art. 17. — (1) Entitățile reglementate vor acorda o atenție sporită la relațiile de afaceri și tranzacțiile cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(2) Entitățile reglementate vor acorda o atenție deosebită tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, inclusiv operațiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal.

(3) Circumstanțele și scopul unor asemenea tranzacții trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitatea reglementată, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzacției.

(4) Constatările verificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie consemnate în scris și vor fi disponibile pentru verificări ulterioare efectuate sau pentru autoritățile competente și auditori, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

SECȚIUNEA a 5-a

Păstrarea înregistrărilor și obligații de raportare

Art. 18. — (1) Entitățile reglementate au obligația păstrării tuturor informațiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Entitățile reglementate trebuie să păstreze toate documentele și evidențele aferente tuturor tranzacțiilor și operațiunilor clientului timp de cel puțin 5 ani de la încheierea tranzacției sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autorități, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relația cu clientul a încetat. Respectivul trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzacției individuale, inclusiv suma și tipul valutei, pentru a furniza probe în justiție, dacă este necesar.

(3) Entitățile reglementate sunt obligate să aibă proceduri interne și să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M. și/sau a organelor de urmărire penală, a informațiilor privind identitatea și natura relației pentru clienții specificați în solicitare cu care sunt în relații de afaceri sau cu care au avut o relație de afaceri în ultimii 5 ani.

Art. 19. — (1) Entitățile reglementate trebuie să identifice tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele clienților lor.

(2) În cazul în care o entitate reglementată are suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, aceasta va transmite de îndată către Oficiu și C.N.V.M. un raport de tranzacții suspecte.

(3) Entitățile reglementate, directorii, administratorii, reprezentanții și personalul acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții implicați sau alte terțe persoane despre faptul că o raportare privind o tranzacție suspectă sau informații aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiu și C.N.V.M.

Art. 20. — (1) Entitățile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 10 zile lucrătoare către Oficiu și C.N.V.M. operațiunile cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și transferurilor externe.

Art. 21. — Contractele de confidențialitate, legislația sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru

a restricționa capacitatea entităților reglementate de a raporta tranzacțiile suspecte.

Art. 22. — Entitățile reglementate sunt obligate să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

CAPITOLUL III

Sancțiuni

Art. 23. — (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac în conformitate prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 și ale Statutului C.N.V.M., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. — Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 25. — (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 3 octombrie 2005.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
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 de vânzări și informare, 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.

