



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 179 (XXIII) — Nr. 185

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 16 martie 2011

#### SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
<b>DECIZII</b>			
4.	— Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17—18 martie 2011 .....	1	69.
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>			
Decizia nr. 1.652 din 16 decembrie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari .....	2-3	13.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare .....
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>			
209.	— Hotărâre privind numirea unui consul general .....	3	12
216.	— Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Justiției pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 .....	4	5.
217.	— Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .....	5-8	— Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 ....

## DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

### DECIZIE

#### privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17—18 martie 2011

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

**președintele Senatului** decide:

Articol unic. — În perioada 17—18 martie 2011, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreședinte al Senatului.

PREȘEDINTELE SENATULUI  
**MIRCEA-DAN GEOANĂ**

București, 16 martie 2011.  
Nr. 4.

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 1.652

din 16 decembrie 2010

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari**

Augustin Zegrean	— președinte
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Iulia Antoanella Motoc	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Fabian Niculae	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Iosif Puiu și Constanța Puiu în Dosarul nr. 1.730/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 București — Secția civilă și care formează obiect al Dosarului nr. 3.783D/2010 al Curții Constituționale.

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

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 14 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.730/303/2008, **Judecătoria Sectorului 6 București — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.**

Excepția a fost ridicată de Iosif Puiu și Constanța Puiu, într-o cauză având ca obiect pretenții civile.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât se încalcă principiul egalității în fața legii și al accesului liber la justiție, fără să indice însă motivele de neconstituționalitate.

Din examinarea cererii autorilor excepției de neconstituționalitate nu se desprinde o motivare clară a acesteia, întrucât autorii nu au invocat niciun motiv pentru care textele de lege criticate încalcă principiul egalității în fața legii și al accesului liber la justiție.

**Judecătoria Sectorului 6 București — Secția civilă** consideră că textele legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate, întrucât impun un tratament juridic diferit pentru situații de fapt diferite, având o justificarea obiectivă și rațională, și anume necesitatea recuperării de către asociațiile de proprietari a cotelor de întreținere, ținând cont de consecințele neachitării debitelor de către datornici. De asemenea, instanța arată că este la latitudinea legiuitorului să stabilească reguli speciale în considerarea anumitor categorii de persoane, având în vedere situații diferite, fără ca prin

aceasta să se încalce principiul egalității în drepturi. Pe de altă parte, se arată că dispozițiile legale criticate reprezintă norme de drept material și procedural prin care se recunoaște vocația la aceleași drepturi tuturor persoanelor aflate în aceeași situație juridică.

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

**Guvernul** consideră că textele de lege criticate sunt constituționale, iar excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă în raport cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, având în vedere faptul că autorii acesteia doar apreciază că dispozițiile vizate „institue o delimitare clară, creându-se în mod periculos cetățeni de categoria a doua”, neaducând reale critici de neconstituționalitate.

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

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege 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, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, texte de lege care au următorul cuprins:

— Art. 46: „*Toți proprietarii au obligația să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari.*”;

— Art. 49: „(1) *Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat.*

(2) *Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.*

(3) *Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor face obiectul fondului de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociației de proprietari de către terți și pentru cheltuieli cu*

reparațiile asupra proprietății comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.”;

— Art. 50: „(1) Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Acțiunea asociației de proprietari este scutită de taxă de timbru.

(3) Sentința dată în favoarea asociației de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datorilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.”

În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi și art. 21 referitoare la accesul liber la justiție.

Examinând excepția, Curtea constată că autorii excepției de neconstituționalitate susțin că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și art. 21 privind accesul liber la justiție, fără a motiva în vreun fel în ce constă înfrângerea dispozițiilor constituționale.

Curtea constată că autorii excepției nu au motivat în ce constă pretinsa contrariedade a dispozițiilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu prevederile Constituției. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și **motivate**”, astfel încât Curtea urmează a respinge ca inadmisibilă această excepție, ea neputându-se substitui autorilor pentru argumentarea excepției.

Pentru motivele 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 din Legea nr. 47/1992,

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Iosif Puiu și Constanța Puiu în Dosarul nr. 1.730/303/2008 al Judecătorei Sectorului 6 București — Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 decembrie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

**AUGUSTIN ZEGREAN**

Magistrat-asistent,

**Fabian Niculae**

---

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Floricel Mocanu se numește consul general, șef al Consulatului General al României la Sydney, Australia.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

**Teodor Baconschi**

București, 9 martie 2011.

Nr. 209.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea sumei necesare Ministerului Justiției pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă suma de 9.856 mii lei necesară pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, prevăzute în anexă, pentru care Ministerul Justiției a avut calitatea de autoritate de implementare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este inclusă în bugetul Ministerului Justiției pe anul 2011 la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă”.

Art. 2. — Suma prevăzută la art. 1 include taxa pe valoarea adăugată și alte cheltuieli conform dispozițiilor cuprinse la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

Art. 3. — Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Ministrul justiției,

**Cătălin Marian Predoiu**

Ministrul finanțelor publice,

**Gheorghe Ialomițianu**

București, 9 martie 2011.

Nr. 216.

ANEXĂ

**PROIECTELE/COMPONENTELE DE PROIECTE  
necontractate din fondurile programului PHARE 2006,  
pentru care Ministerul Justiției a avut calitatea de autoritate  
de implementare, ce vor fi finanțate din sumele incluse în bugetul  
Ministerului Justiției pe anul 2011**

Nr. crt.	Proiecte necontractate din fondurile programului PHARE 2006	Estimare alocare fonduri per proiect (mii lei)
1.	Dotări pentru funcționarea în practică a principiului specializării	380
2.	Îmbunătățirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiție pentru minori din România	235
3.	Dezvoltarea sistemului de justiție pentru minori în România	341
4.	Continuarea dezvoltării sistemului ECRIS	8.900
<b>TOTAL APROBAT ÎN BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PE ANUL 2011</b>		<b>9.856</b>

## GUVERNUL ROMÂNIEI

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind modificarea anexei nr. 12**  
**la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006**  
**pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor**  
**din domeniul public al statului**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Articol unic.** — Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin anularea numerelor de inventar atribuite prin dublă înregistrare bunurilor ale căror date de identificare se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunurile respective, aflate în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prin Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, rămânând înregistrate, în aceeași anexă, sub nr. MF 108353, 108361, 108355, 108351, 108362, 108359, 108360, 108358, 108346, 108347, 108357, 108349, 108354 și, respectiv, 108352, anterior atribuite.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:  
Ministrul mediului și pădurilor,  
**László Borbély**  
Ministrul finanțelor publice,  
**Gheorghe Ialomițianu**

**DATELE DE IDENTIFICARE  
a bunurilor ale căror numere de inventar atribuite prin dublă înregistrare se anulează**

	Cod fiscal	Denumire
1. Ordonator principal de credite	16335444	Ministerul Mediului și Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite		
3. Ordonator terțiar de credite		
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal		

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)															
Elemente de identificare															
Nr. MFP	Codul de clasificare	Tip bun (mobil/ imobil)	Denumirea	Descrierea tehnică	Vecinătăți	Adresa	Anul dobândirii/ dării în folosință	Valoarea de inventar — lei —	Situația juridică		Situția actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuit	Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit			
									Baza legală	Administrare/ concesiune		Baza legală și datele de identificare ale celui care închiriază/concesionează primește	HG (Nr. .../ZZ/ LL/YYYY)	Date de identificare (CUI și denumire)	Descriere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112665	8.07.01	imobil	Insula Popina	98 ha	Delta Dunării	Țara: România Judetul: Tulcea Comuna: Sarichioi Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09-Jul-03	în administrare					
112667	8.07.01	imobil	Complexul Sacalin Zatoane	21.410 ha	Delta Dunării	Țara: România Judetul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09-Jul-03	în administrare					
112669	8.07.01	imobil	Complexul Periteasca-Leahova	4.125 ha	Delta Dunării	Țara: România Judetul: Tulcea Comuna: Jurilovca Murighiol Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09-Jul-03	în administrare					

112670	8.07.01	imobil	Capul Doloșman	125 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Jurilovca Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
112672	8.07.01	imobil	Lacul Potcoava	652 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
112673	8.07.01	imobil	Lacul Belciug	110 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
112675	8.07.01	imobil	Lacul Rotund	228 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Orașul: Isaccea Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
112653	8.07.01	imobil	Sărăturile Murighiol	87 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Murighiol Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
112654	8.07.01	imobil	Rosca— Buhaiova	9.625 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Chilia Veche Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					

1	112658	8.07.01	imobil	Grindul și Lacul Raducu	2.500 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: C.A. Rosetti Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare	12	13	14	15	16
	112659	8.07.01	imobil	Lacul Nebunu	115 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Comuna: Pardina Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
	112660	8.07.01	imobil	Complexul Vatafu- Lunguleț	1.625 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Tulcea Orașul: Sulina Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
	108468	8.07.01	imobil	Grindul Chituc	2.300 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Constanța Comuna: Corbu Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					
	108469	8.07.01	imobil	Grindul Lupilor	2.075 ha	Delta Dunării	Țara: România Județul: Constanța Comuna: Mihai Viteazu Nr.:	2000	1	Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03	în administrare					



# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

## ORDIN

### pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, și ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată, în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicată,

**președintele Agenției Naționale Anti-Doping** emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel,

aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 47/2009, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, se abrogă.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,  
**Graziela Elena Vâjială**

București, 4 martie 2011.  
Nr. 69.

ANEXĂ

## REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de apel

### CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. — Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare *Agenția*, organizează procedura de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, în conformitate cu dispozițiile art. 60 și 63 din aceeași lege.

Art. 2. — Procedura soluționării contestațiilor se desfășoară în fața Comisiei de apel, denumită în continuare *Comisia*, ce se constituie în temeiul art. 12 din Legea nr. 227/2006, republicată.

### CAPITOLUL II Organizare

Art. 3. — (1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanți ai autorităților guvernamentale și ai organizațiilor neguvernamentale, desemnați de către acestea, după cum urmează:

- 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;
- un reprezentant al Ministerului Justiției;
- un reprezentant al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret;
- 2 reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
- un reprezentant al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 4. — (1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenției.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. — Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o bună reputație și pregătire profesională;
- să nu fi suferit condamnări;
- să aibă studii superioare juridice de lungă durată, atestate în condițiile legii.

Art. 6. — (1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații:

- renunțarea la calitatea de membru;
- transferul în cadrul altei autorități/organizații;
- prin revocare de către autoritățile/organizațiile care i-au desemnat;
- neîndeplinirea obligațiilor ce le revin, în raport cu obiectivele Agenției;
- 3 absențe nemotivate consecutive;
- deces.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. — (1) Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agenției anume desemnat prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru și nu are drept de vot.

## CAPITOLUL III

**Funcționare**

Art. 8. — Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției și nu sunt publice.

Art. 9. — (1) Comisia este legal întrunită în prezența a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei în funcție.

(2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.

(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situația în care sunt opinii separate, acestea vor fi menționate în procesul-verbal al ședinței, ca anexă la decizie.

(4) Membrii Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția celor absenți și a celor care au votat împotriva unei decizii și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 10. — Convocarea membrilor Comisiei se face prin poșta electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută și telefonic. Prin grija secretariatului, se va transmite fiecărui membru invitația de participare.

Art. 11. — Ședințele Comisiei sunt conduse prin rotație de președintele ales cu votul majorității membrilor în funcție, la începutul fiecărei ședințe pentru fiecare apel înregistrat, iar în lipsa acestuia, de către alt membru ales dintre cei prezenți.

Art. 12. — Președintele Comisiei are următoarele atribuții principale:

a) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședinței;

b) conduce ședința;

c) coordonează activitatea Comisiei și a secretariatului acesteia;

d) reprezintă Comisia în fața altor autorități sau instituții publice, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 13. — (1) Pentru fiecare apel soluționat de Comisie se întocmește un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de către membrii prezenți la ședință, de către intimat, precum și de secretar. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretarul Comisiei.

(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către apelant se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se atestă prin semnătura membrilor prezenți.

Art. 14. — (1) Activitatea de secretariat este susținută de secretarul Comisiei.

(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuții principale:

a) înregistrarea apelului;

b) preluarea dosarului în copie certificată de la Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping;

c) convocarea membrilor Comisiei, reprezentantului Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenției, după caz, a contestatorului și, dacă este cazul, a persoanelor ce urmează să fie audiate;

d) punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

e) redactarea proceselor-verbale ale ședințelor și a deciziilor emise;

f) comunicarea deciziei adoptate apelantului, Agenției, clubului la care acesta este legitimat, federației sportive naționale de specialitate, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale, de specialitate, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping, după caz;

g) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;

h) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președinte sau, în absența acestuia, de înlocuitorul de drept.

Art. 15. — Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnătura președintelui de caz, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

## CAPITOLUL IV

**Atribuțiile Comisiei**

Art. 16. — Comisia are următoarele atribuții principale:

a) cercetează aspectele pentru care a fost sesizată;

b) analizează cauza pe fond;

c) dispune menținerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agenției, după caz;

d) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a cauzei pentru care a fost sesizată.

## CAPITOLUL V

**Confidențialitatea informațiilor**

Art. 17. — (1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum și la orice informație aflată în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăție și/sau a sancțiunilor.

(2) Membrii Comisiei semnează declarații de confidențialitate.

(3) Membrii Comisiei au obligația de a-și declina competența în situația unui conflict de interese.

## CAPITOLUL VI

**Procedura de soluționare a apelurilor**

Art. 18. — Procedura de soluționare a apelurilor se desfășoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată și comunicată.

Art. 19. — (1) Comisia este competentă să soluționeze apelurile declarate împotriva:

a) deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, referitoare la încălcările dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 227/2006, republicată;

b) deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 227/2006, republicată;

c) deciziilor pronunțate de Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, fără a avea competența materială de a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping;

d) deciziilor Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 28 alin. (4) și (7) din Legea nr. 227/2006, republicată;

e) deciziilor de a nu acționa în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigație conform art. 29 din Legea nr. 227/2006, republicată;

f) deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată;

g) deciziilor Agenției privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.

(2) Deciziile contestate își păstrează efectele pe durata desfășurării procedurii de soluționare a apelului, cu excepția situației în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.

Art. 20. — (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea și înregistrarea apelului la secretariatul Agenției.

(2) Agenția va transmite de îndată apelul secretariatului Comisiei, care va verifica dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la art. 21. Dacă este cazul, apelantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice de îndată apelul. În cazul în care apelul a fost primit prin poștă, apelantului i se vor comunica în scris omisiunile acestuia, cu mențiunea obligației din partea acestuia de a le comunica Agenției în termen de 5 zile calendaristice.

Art. 21. — (1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, domiciliul sau reședința, precum și calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. Se vor menționa totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail;

b) numele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu;

c) decizia apelată;

d) obiectul apelului;

e) motivele apelului;

f) arătarea dovezilor pe care se sprijină apelul;

g) precizarea numelui și domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori;

h) data și semnătura contestatorului.

(2) Lipsa mențiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) atrage clasarea apelului.

Art. 22. — (1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia potrivit art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei ședințe, în vederea soluționării apelului.

(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii apelului cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2).

(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părțile, respectiv reprezentantul Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, al Comisiei de acordare a scutiților pentru uz terapeutic sau al Agenției, după caz, și apelantul, pentru data, ora și locul stabilite. Totodată, vor fi convocate și persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.

(4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris și susținut personal sau prin reprezentant în fața Comisiei și va fi menționat în decizia finală a Comisiei.

(5) Notificarea datei stabilite pentru soluționarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 23. — (1) Dacă apelantul, până la data stabilită pentru soluționarea apelului, renunță în scris la aceasta, membrii Comisiei se vor întruni la data stabilită pentru a lua act de renunțare.

(2) Dacă apelantul renunță la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligația de a da o declarație scrisă în acest sens.

(3) Renunțarea se consemnează în procesul-verbal de ședință și se atașează acestuia, apelul urmând a fi clasat.

Art. 24. — (1) Procedura de soluționare a apelului se desfășoară în prezența părților.

(2) Dacă una dintre părți, deși legal notificată, nu se prezintă la ședința Comisiei, neonorând maximum două invitații de participare, Comisia poate proceda la deliberare.

(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezența la dezbateri a părții lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părții în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

(4) La cererea motivată, depusă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, sau în situații de forță majoră, procedura de apel poate fi amânată pentru maximum 10 zile calendaristice.

Art. 25. — (1) După deschiderea ședinței, dacă cerințele de cvorum sunt îndeplinite, președintele Comisiei verifică dacă

apelul a fost formulat în termen. Depășirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus.

(2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen, președintele Comisiei acordă cuvântul părților, în vederea susținerii apelului, prezentării probelor utile soluționării acesteia, aflate în legătură directă cu aceasta.

(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări și, după caz, pot interoga martorii propuși.

Art. 26. — Comisia verifică motivele apelului și temeinicia deciziei apelate pe baza documentelor și materialelor aflate la dosarul cauzei, precum și a probelor noi depuse.

Art. 27. — (1) Comisia se pronunță în ședință secretă, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la secretariatul Comisiei, printr-o decizie scrisă și motivată, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3).

(2) Decizia Comisiei este obligatorie.

Art. 28. — Soluționând apelul, Comisia poate decide:

a) respingerea apelului și menținerea deciziei apelate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat;

b) admiterea apelului, cu modificarea, completarea sau desființarea deciziei contestate.

Art. 29. — Decizia Comisiei trebuie să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea nulității:

a) data, ora și locul unde s-a desfășurat ședința Comisiei;

b) obiectul apelului;

c) decizia apelată;

d) numele și prenumele părților prezente și ale celor care au lipsit, cu arătarea calității lor;

e) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;

f) decizia luată de Comisie;

g) punctul de vedere al intimatului;

h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă;

i) data și numărul deciziei;

j) semnătura președintelui Comisiei.

Art. 30. — (1) Decizia se comunică părților în cel mult 7 zile calendaristice de la data pronunțării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată și personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

Art. 31. — (1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de ședință, semnat de toți membrii acesteia, de către intimat, secretar, apelant și/sau reprezentantul acestuia.

(2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde:

a) componența nominală a Comisiei, locul și data întrunirii membrilor;

b) locul și data pronunțării deciziei;

c) numele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața Comisiei;

d) susținerile părților și declarațiile martorilor audiați;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotriva, dacă este cazul, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenți.

(3) La cererea contestatorului, se comunică o copie de pe procesul-verbal de ședință.

Art. 32. — Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare.

## CAPITOLUL VII

### Dispoziții finale

Art. 33. — Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu dispozițiile actelor normative incidente în vigoare.

# ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDIN

### pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3) și (5) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare** a hotărât, în ședința din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Regulamentul menționat la art. 1 se aplică de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prevăzute la art. 3 din acest regulament.

(2) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit regulamentului menționat la art. 1.

Art. 3. — Administratorii, directorii economici, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării entităților care intră sub incidența regulamentului prevăzut la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia.

De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum și pentru exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situațiile financiare anuale.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 și 1.175 bis din 27 decembrie 2005;

b) orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.

Art. 5. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2011.

(2) Regulamentul menționat la art. 1 se publică împreună cu Ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
**Gabriela Anghelache**

București, 3 februarie 2011.  
Nr.13.

\*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

# ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 1 martie 2011, prin care s-au adoptat modificarea și completarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

**Articol unic.** — Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 24/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 4. — (1) CSA supraveghează și controlează entitățile prevăzute la art. 2 pentru a se asigura că acestea aplică și respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea și înregistrarea clienților și tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, a tranzacțiilor cu numerar și a transferurilor externe, precum și la elaborarea și implementarea unor proceduri pentru respectarea tuturor acestor cerințe și instruirea personalului în acest sens.”

2. **La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 9. — (1) În desfășurarea activității lor, entitățile sunt obligate să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, să aplice măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientului, care să permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.”

3. **La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.**

4. **Articolul 13 se abrogă.**

5. **La articolul 14 alineatul (1), literele a), f), g), i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

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

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

g) cetățenia și naționalitatea;

i) numărul de telefon/fax, adresa de poștă electronică (e-mail), după caz;

k) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;”

6. **La articolul 14 alineatul (1), litera j) se abrogă.**

7. **La articolul 15 alineatul (1), literele b), g), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„b) forma juridică;

g) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competența de a conduce și reprezenta entitatea, precum și puterile lor de a angaja entitatea;

j) numărul de telefon/fax, adresa de poștă electronică (e-mail), după caz;

k) tipul și natura activității desfășurate;”

8. **La articolul 15 alineatul (1), literele d) și f) se abrogă.**

9. **Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:**

#### „CAPITOLUL IV

#### Măsuri simplificate și suplimentare de cunoaștere a clientului”

10. **Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 17. — Entitățile pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientului în situațiile menționate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situațiile prevăzute la art. 7—9 din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare.”

11. **După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 17<sup>1</sup>. — (1) Entitățile pot aplica măsuri simplificate de cunoaștere a clientului în cazul polițelor de asigurare generală, dacă prima de asigurare este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.

(2) Entitățile pot aplica măsuri simplificate de cunoaștere a clientului în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici decât sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.

(3) Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie majorate în așa fel încât să depășească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientului.

(4) În cazul activităților de asigurări de viață, verificarea identității beneficiarului unei polițe de asigurare de viață se va face ori de câte ori acesta este schimbat pe durata de derulare a contractului de asigurare.

(5) Entitățile care aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clientului trebuie să obțină informații suficiente despre clienți și să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili

că aceștia se încadrează în categoria pentru care s-au aplicat măsuri simplificate de cunoaștere a clientului.”

**12. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.**

**13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientului este obligatorie cel puțin în următoarele situații:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor, situație în care entitățile 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, cu modificările și completările ulterioare, precum 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, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 trebuie:

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

2. să obțină aprobarea în scris a conducerii executive a entității înaintea 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 ca făcând parte din această categorie de clienți, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entității pentru continuarea relațiilor de afaceri cu clientul respectiv;

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

4. să monitorizeze și să supravegheze în permanență modul de derulare a relației de afaceri cu persoanele din această categorie.”

**14. După articolul 18 se introduc cinci noi articole, articolele 18<sup>1</sup>—18<sup>5</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 18<sup>1</sup>. — (1) Entitățile care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în numele unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză vor sesiza Oficiul și CSA dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

(2) Entitățile pot lua drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare unul sau mai multe dintre următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:

a) cumpărarea de polițe de asigurare de viață care necesită plata unor prime mari și care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obține venituri;

b) plata frecventă a unor prime în numerar ori în valută pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacitățile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;

c) plăți frecvente de prime în numerar efectuate prin sume fracționate, care prin cumul ar depăși valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1);

d) numirea unor beneficiari pentru polițele de asigurare de viață, astfel încât sumele prevăzute a fi plătite fiecăruia dintre ei și stabilite în baza contractului de asigurare, ca fracțiuni din suma totală, să depășească prin cumul valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1), în cazul în care relația dintre asigurat și beneficiar nu justifică acest lucru;

e) semnarea unor polițe de asigurare cu plata primelor folosind cekuri emise de terțe părți, în special în situația în care nu există vreo legătură aparentă între terți și client;

f) semnarea de către același contractant a unor polițe de asigurare de viață de același tip care au beneficiari diferiți;

g) schimbarea beneficiarului poliței de asigurare în favoarea unor terțe părți care nu aparțin familiei asiguratului sau care nu au nicio legătură cu acesta, într-o manieră justificată;

h) clientul refuză ori este reținut în furnizarea de informații necesare pentru încheierea contractului de asigurare sau dă informații nerezale;

i) clientul persoană juridică prezintă declarații financiare care nu sunt întocmite de către un contabil;

j) clientul prezintă documente de proprietate a bunului ce urmează a fi asigurat care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintă urme de fals;

k) clientul refuză să îi permită reprezentantului entității să se convingă de existența bunului care face obiectul contractului de asigurare;

l) clientul evită contactele directe cu angajații sau colaboratorii entității, prin emiterea frecventă de mandate ori împuterniciri, într-o manieră nejustificată;

m) clientul evită în mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicările având loc prin fax sau prin alte mijloace;

n) deschiderea de către client a unui număr mare de conturi la mai multe sucursale ale unei/unor instituții de credit și efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani cu care urmează a fi achitate primele de asigurare;

o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societăți comerciale care indică o activitate redusă și care nu ar justifica încheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative;

p) solicitarea ca prima operațiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituție de credit care nu este supusă unor cerințe echivalente privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Art. 18<sup>2</sup>. — Entitățile vor acorda atenție sporită tranzacțiilor și produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau care permit interacțiunea cu clientul în absența acestuia și pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului.

Art. 18<sup>3</sup>. — Entitățile trebuie să aplice măsuri suplimentare de cunoaștere a clientului și în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism.

Art. 18<sup>4</sup>. — (1) Entitățile au obligația să monitorizeze toate operațiunile efectuate de clienții lor, acordând prioritate categoriei de clienți cu risc ridicat.

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

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. 18<sup>5</sup>. — (1) Entitățile trebuie să acorde o atenție sporită relațiilor de afaceri și tranzacțiilor 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 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 entitate, 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 efectuate ulterior sau pentru autoritățile competente și auditori, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.”

**15. Capitolul VI „Clienții cu risc ridicat” se abrogă.**

**16. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 29. — Entitățile sunt obligate să își revizuiască procedurile și/sau normele interne emise privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, în termen de 60 de zile de la data la care intervine o modificare a legislației specifice, precum și în funcție de identificarea unor noi riscuri.”

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,  
**Angela Toncescu**

București, 7 martie 2011.

Nr. 5.

---

# ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPOORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2011 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Număr de apariții anuale	Valoare (TVA 9% inclus) — lei		
			12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	900	1.200	330	120
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	100	1.500		140
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	200	2.250		200
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	500	430		40
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	6.000	1.720		160
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	240	1.600		150
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	48	540		50
8.	Colecția Legislația României	4	450	120	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	12	750		70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

# ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2011 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	50	130	330	790	1.740	500	1.250	3.130	7.510	16.520
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000
Autentic+ExpertMO	130	330	830	1.990	4.380	1.300	3.250	8.130	19.510	42.920

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	600	1.500	3.750	9.000	19.800
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600
Autentic+ExpertMO	150	380	950	2.280	5.020	1.500	3.750	9.380	22.510	49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul [www.expert-monitor.ro](http://www.expert-monitor.ro), unde puteți aplica online comanda.

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. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [marketing@ramo.ro](mailto:marketing@ramo.ro), internet: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

