



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 182 (XXVI) — Nr. 241

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 4 aprilie 2014

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ORDONAȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
14.	— Ordonanță de urgență pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	2
15.	— Ordonanță de urgență pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice	2–3
237.	— Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014	3–4
241.	— Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LG — 97” din municipiul București	4
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
44.	— Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare	5–14
293.	— Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014	15

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influența pe orizontală evoluția prețurilor în întreaga economie națională, precum și necesitatea menținerii competitivității la nivel internațional a transportului de călători, pentru a preîntâmpina posibilele efecte negative ale creșterii nivelului de accize pentru motorină cu 70 euro/1.000 litri începând cu data de 1 aprilie 2014 pentru sectorul transporturilor de bunuri și de persoane, se prevede acordarea unui nivel de accize diferențiat cu 40 euro/1.000 litri față de nivelul standard, cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat.

În considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, luând în considerare faptul că această situație aduce atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — După alineatul (5) al articolului 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferențiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007

de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană. Condițiile, procedura și termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. — Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I se aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2019, cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale”.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 2 aprilie 2014.
Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Statul român consideră instituțiile mass-media de limba română drept interfață necesară pentru menținerea unui contact permanent cu România al cetățenilor și etnicilor români aflați în afara granițelor.

România susține mass-media în limba română care promovează păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a populației românești. În mediul audiovizual din străinătate trebuie să apară noi actori pentru a crea proiecte

și concepții care să asigure o piață media independentă, variată și accesibilă. Prezența consolidată românească în mass-media din străinătate va genera atitudini și mentalități pozitive în rândul populației, contribuind la dezvoltarea unui dialog eficient, de substanță, între România și țările cu comunități românești foarte numeroase.

Pentru a permite menținerea funcționării posturilor de radio și televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, precum și pentru a permite înființarea unora noi, este necesară asigurarea de urgență a finanțării acestora în conformitate cu legislația națională.

Adoptarea acestor măsuri vine în aplicarea principiilor din Constituția României care consacră obligația statului de a sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt.

Neluarea de urgență a măsurilor ar avea ca efect imposibilitatea finanțării instituțiilor mass-media menționate mai sus, cu consecința desființării celor existente ori, după caz, a afectării înființării unora noi, ceea ce ar priva comunitățile românești din afara granițelor țării de sursa principală de informare a publicului din străinătate cu privire la actualitatea politică, socioeconomică și culturală națională și internațională.

Întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — După alineatul (9) al articolului 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9¹), cu următorul cuprins:

„(9¹) Prin excepție de la prevederile alin. (8), pentru finanțarea activităților specifice de producere și difuzare a emisiunilor radiofonice și de televiziune în străinătate, în limba

română, precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale posturilor de radio și televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, se pot efectua plăți în avans de până la 100% din fonduri publice. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans, procedurile, precum și limitele care se folosesc în acest scop.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Președinte, Director general al Societății
Române de Radiodifuziune,
Ovidiu Miculescu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 2 aprilie 2014.
Nr. 15.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii
aferele trimestrului I al anului 2014**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 cu suma de 375 mii lei, la capitolul 51.01, „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.

Art. 2. — Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanța

Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute

în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013.

Art. 3. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Curții Constituționale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 2 aprilie 2014.
Nr. 237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LG — 97” din municipiul București

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LG — 97” din municipiul București, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român de Informații,
George-Cristian Maior
p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Ioan Balaure
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 2 aprilie 2014.
Nr. 241.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;
- Decizia Plenumului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, în temeiul:
 - prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 - prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare;
 - prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 60/2011,

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu

București, 18 martie 2014.
Nr. 44.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 60/2011, și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 267/2012*.

Art. 2. — În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

a) *restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare* — conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a

sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) *prestator de servicii de plată* — conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) *transfer de fonduri* — conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

d) *fonduri* — conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

e) *plătitor* — conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) *beneficiar* — conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) *persoană, entitate sau organism iranian* — conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

h) *notificare prealabilă* — procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea

unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea notificării prealabile;

i) *cerere de autorizare* — documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea autorizării prealabile;

j) *autorizare prealabilă* — procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian;

k) *tranzacții care par să aibă legătură între ele* — conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

l) *stat terț* — oricare alt stat care nu intră sub incidența prevederilor din Regulamentul nr. 267/2012.

CAPITOLUL II

Restricții privind transferurile de fonduri și servicii financiare

Art. 3. — Autoritatea competentă să primească notificări, să primească și să soluționeze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30, art. 30a și art. 30b din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul.

Art. 4. — Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului.

Art. 5. — (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, sau se efectuează prin mijloace electronice, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 1A ori nr. 1B, după caz.

(2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de reglementările europene și naționale.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea prealabilă a Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. — (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.

(2) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic, prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul.

Art. 7. — Oficiul confirmă primirea notificării prealabile astfel:

a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prealabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;

b) electronic, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (2).

Art. 8. — (1) Cererea de autorizare prealabilă se întocmește conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3A ori nr. 3B, după caz.

(2) Condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 3C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1).

(3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. — (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz.

(2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia.

(3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are obligația de a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, în vederea susținerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată „conform cu originalul”:

a) în cazul transferurilor de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor:

- (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
- (ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
- (iii) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația de plată;
- (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
- (v) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;
- (vi) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor importate;

(vii) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX;

(viii) documente avizate de Ministerul Economiei și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012, conform legislației;

b) în cazul transferurilor de fonduri de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar:

(i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum și certificatul de înregistrare a societății sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;

(ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;

(iii) factura furnizorului, declarație pe propria răspundere sau alt document care evidențiază obligația de plată;

(iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;

(v) declarația vamală, licențe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX sau alte autorizații necesare, după caz, în funcție de specificul tranzacției;

(vi) date de identificare privind transportatorul și asigurătorul bunurilor exportate;

(vii) cerere de consultanță, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX;

(viii) documente avizate de Ministerul Economiei și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor — ANCEX pentru produsele prevăzute de Regulamentul nr. 267/2012, conform legislației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Art. 10. — (1) Oficiul poate solicita, în scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilă și/sau în timpul procedurii de autorizare prealabilă, în funcție de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise și/sau documente pe care le consideră necesare.

(2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute la art. 11.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.

Art. 11. — (1) Documentele solicitate pentru susținerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului îndosariate, numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de solicitant.

(2) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă și a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obținerii autorizării prealabile, specificând și numărul de file conținut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.

(3) Oficiul primește cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afișat pe site-ul instituției.

Art. 12. — (1) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută, după caz, în anexa nr. 5A ori nr. 5B.

(2) Condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 5C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1).

(3) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri și nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.

Art. 13. — (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, emiterea autorizației prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original.

(3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.

Art. 14. — (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în următoarele cazuri:

a) în condițiile prevăzute la art. 30b alin. (3) din Regulamentul nr. 267/2012;

b) cererea de autorizare prealabilă și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate „conform cu originalul” sau semnatarul nu poate fi identificat;

c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română și/sau, după caz, documentele care susțin cererea nu sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română;

d) solicitantul autorizării nu depune, în termen de 5 zile, documentele solicitate de Oficiu pentru susținerea cererii de autorizare;

e) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;

f) în alte cazuri justificate.

(2) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 15. — (1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri sau persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă și să ridice autorizația prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz.

(2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecțiilor scrise și prestatorului de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.

(3) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană,

o entitate sau un organism iranian, Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. — În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul.

Art. 17. — Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. — Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.

Art. 19. — Notificările și autorizațiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz.

Art. 20. — (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C și 6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro

(2) La rubrica „Alte informații relevante pentru efectuarea transferului”, în afara informațiilor considerate relevante de către entitatea raportoare, se va menționa și categoria transferului prin completarea articolului, alineatului și a literei din Regulamentul nr. 267/2013, corespunzătoare tipului de transfer.

Art. 21. — Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C și 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*ANEXA Nr. 1A
la normele metodologice*

NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, o entitate sau un organism iranian

Data	
Nume, adresă, datele de identificare și de contact ale persoanei care notifică transferul	
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.	
Data	Ștampila
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane,
unei entități sau unui organism iranian

Data	
Nume, adresă, datele de identificare și de contact ale persoanei care notifică transferul	
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi, date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.	
Data Ștampila	
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

ÎMPUTERNICIRE
pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Prin prezenta,, reprezentat legal prin, împuternicește pe,
(prestatorul de servicii de plată) (numele și prenumele)
posesor al CI seria nr., CNP/.....,
(denumire, sediu, CUI)
reprezentată legal prin, ca, în numele,
(numele și prenumele) (prestatorul de servicii de plată)
să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, în vederea notificării prealabile și să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian:

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

Data

Semnătura

.....

.....

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

CERERE DE AUTORIZARE**privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian**

Data	
Nume, adresă, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea	
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
<p>Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.</p> <p>De asemenea, declar că am luat cunoștință de condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a doua a prezentei.</p> <p>Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.</p>	
Data	Ștampila
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

CERERE DE AUTORIZARE
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane,
entități sau organism iranian

Data	
Nume, adresă, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea	
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri	
Plătitor (nume, adresă, date referitoare la cont)	
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Beneficiar (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact)	
Circuitul plății (detalii despre alți prestatori de servicii de plată intermediari — nume, adrese, conturi date de identificare și de contact)	
Suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)	
Scopul transferului	
Transferul se efectuează printr-o singură tranzacție sau prin mai multe tranzacții ce par să aibă legătură între ele. (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare)	
Alte autorizații/licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE	
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010	
Alte informații relevante pentru efectuarea transferului	
<p>Certific pe propria răspundere faptul că datele și informațiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte și au fost menționate cu bună-credință, cunoscând că pentru orice declarație falsă sau omisiune făcută cu intenție mă voi expune sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.</p> <p>De asemenea, declar că am luat cunoștință de condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a doua a prezentei.</p> <p>Înțeleg că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităților specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.</p>	
Data	Stampila
Numele și prenumele, funcția și semnătura persoanei autorizate	

Pagina a doua a anexelor nr. 3A și 3B

CONDIȚIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII
Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea**EXONERĂRI**

1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoștință de elemente și/sau informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizării, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizație pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative europene și/sau naționale în vigoare.

7. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu.

9. Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare.

Am luat cunoștință,

(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

ÎMPUTERNICIRE

pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Prin prezenta,, reprezentat legal prin, împuternicește pe,

(prestatorul de servicii de plată)

(numele și prenumele)

posesor al CI seria nr., CNP/.....,

(denumire, sediu, CUI)

reprezentată legal prin, ca, în numele,

(numele și prenume)

(prestatorul de servicii de plată)

să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*, pentru depunerea cererii de autorizare și să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian:

.....
.....
.....

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate.

Data


.....

Semnătura


.....

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian

 GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro		Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro)		
Această autorizare își pierde valabilitatea în condițiile stipulate în pagina a doua.		
Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor		
Data emiterii..... Ștampila..... Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor		

AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian

 GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro		Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro)		
Această autorizare își pierde valabilitatea în condițiile stipulate în pagina a doua.		
Spațiu rezervat pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor		
Data emiterii..... Ștampila..... Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor		

Pagina a doua a anexelor nr. 5A și 5B

CONDIȚIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII
Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea**EXONERĂRI**

1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*Oficiul*), deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele și/sau informațiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Oficiului toate elementele și/sau informațiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoștință de elemente și/sau

informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizații, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizație pentru a pune fondurile și/sau resursele economice la dispoziția unei persoane și/sau unei entități supuse regimului sancțiunilor internaționale.

6. În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.

7. Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.


8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

Am luat cunoștință,

(numele, prenumele și semnătura solicitantului)

ÎNȘTIINȚARE

privind respingerea cererii de autorizare pentru transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian

 GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Web-site: www.onpcsb.ro		Respingerea cererii de autorizare privind transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian Nr.
1. Prestatorul de servicii de plată Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	2. Plătitor Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara	3. Beneficiar Adresa/Date de identificare Tel./fax Țara
4. Denumirea/Descrierea tranzacției în baza căreia se efectuează transferul de fonduri		
5. Suma pentru care a fost solicitată autorizarea transportului (se completează în cifre, litere, valută și echivalent euro)		
6. Motivele de respingere a cererii de autorizare		
Data emiterii..... Ștampila..... Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor		

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.309 din 28 martie 2014 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,

luând în considerare prevederile:

— art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca — Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

— art. 7 lit. A. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

în baza Adresei Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați nr. 870 din 28 martie 2014 și a Adresei nr. 870 din 28 martie 2014 a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” — I.N.C.D.D.D. Tulcea,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 17 februarie 2014, se completează după cum urmează:

— **La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:**

„g) Prin excepție de la art. 4, pe brațul Borcea km 19—33 se admit pescuitul scrumbiei cu setci de scrumbie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute la art. 6 litera c), precum și pescuitul speciilor de ciprinide, percide și siluride în perioada 1 octombrie—29 noiembrie inclusiv.”

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

Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Adriana Doina Pană

București, 1 aprilie 2014.
Nr. 293.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2014 —

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	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	88	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	200	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	500	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	6.500	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	252	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	48	600		55
8.	Colecția Legislația României	4	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	12	800		75

NOTĂ:

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

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC
— Prețuri pentru anul 2014 —

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	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

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	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	70 lei/an
--	-----------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„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, internet: 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.

