



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 185 (XXIX) — Nr. 470

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 22 iunie 2017

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
4.	— Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară	2–7
	ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE	
	Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept).....	8–15

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședințelor din data de 24.05.2017 și 12.06.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. — Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 66, punctul 11 se abrogă.

2. La articolul 94, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraților, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private și Biroul Asiguraților de Autovehicule din România;”

3. La articolul 94, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12¹, cu următorul cuprins:

„12¹. elaborează și propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea și funcționarea Fondului de garantare a asiguraților, Fondului de compensare a investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private și Biroului Asiguraților de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile legale incidente;”

4. La articolul 94, punctele 13, 14 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„13. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administrație/Consiliului director al Fondului de Garantare a Asiguraților, al Biroului Asiguraților de Autovehicule din România, al Fondului de compensare al investitorilor și al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, și propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale;

14. exercită atribuții de supraveghere și control asupra modului în care Fondul de garantare al asiguraților, Fondul de compensare al investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private și Biroul Asiguraților de Autovehicule din România își desfășoară activitatea și propune luarea măsurilor și aplicarea sancțiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;

15. analizează cererile și documentațiile necesare în vederea aprobării/autorizării a actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcționarea/activitatea Fondului de garantare al asiguraților, Fondului de compensare al investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private și Biroului Asiguraților de Autovehicule din România, conform prevederilor legale;”

5. La articolul 145, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Direcția supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită.”

6. La articolul 152, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. analizează propunerile și observațiile la proiectele de reglementări transmise de asociațiile profesionale ale asigurătorilor, precum și ale brokerilor și altor intermediari în asigurări referitoare la activitatea de asigurare;”

7. La articolul 153, punctele 1, 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. analizează și formulează propuneri privind soluționarea solicitărilor transmise de societățile de asigurare și/sau reasigurare, brokerii și alți intermediari în asigurări și vehiculele investiționale, cu privire la obținerea avizului prealabil și/sau a autorizației de funcționare, precum și cu privire la aprobarea modificărilor documentelor sau condițiilor în baza cărora au fost autorizate, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

7. evaluează permanent modul de îndeplinire de către acționari, societăți și persoanele din conducerea acestora a condițiilor legale în baza cărora s-a acordat autorizarea/aprobarea;

8. analizează documentația privind transferul de portofoliu, fuziunea, divizarea, lichidarea în cadrul procedurii de insolvență și în cadrul procedurii de lichidare voluntară a societăților de asigurare și/sau reasigurare și a brokerilor și a altor intermediari în asigurări;”

8. La articolul 153, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8¹, cu următorul cuprins:

„8¹. realizează, împreună cu direcțiile de specialitate cu atribuții specifice, demersurile necesare în vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obligațiilor care îi revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;”

9. La articolul 153, punctele 11 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11. verifică, în colaborare cu alte direcții din A.S.F., nivelul de respectare a principiilor prudențiale de către societățile care își asumă angajamentul sau subscriu riscuri în alt stat membru și transmite/primește notificări către/de la autorități competente din alte state membre, ca urmare a avizării extinderii activității societăților de asigurare și/sau reasigurare, respectiv a

brokerilor și a altor intermediari în asigurări pe teritoriul statelor membre în baza dreptului de stabilire sau în baza libertății de a presta servicii;

.....
14. asigură actualizarea bazei de date SAR prin intermediul aplicației «Bază SAR.exe», ca urmare a deciziilor emise de direcție pentru asigurători/reasigurători, respectiv pentru brokeri și alți intermediari în asigurări și a notificărilor primite de la autorități din Uniunea Europeană și menține și actualizează Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare;”.

10. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 154. — Direcția supraveghere și control asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea activității și situației financiare a asigurătorilor-reasigurătorilor, precum și realizarea acțiunilor de control asupra activității desfășurate de către aceștia.”

11. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 157. — Direcția supraveghere și control are în componență următoarele servicii:

1. Serviciul supraveghere prudențială I;
2. Serviciul supraveghere prudențială II;
3. Serviciul supraveghere prudențială III;
4. Serviciul actuariat și managementul riscului;
5. Serviciul control societăți de asigurare și reasigurare.”

12. La capitolul VII secțiunea a 4-a, titlul subsecțiunii 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„SUBSECȚIUNEA 4.1

Serviciul supraveghere prudențială I”

13. La articolul 158, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 158. — Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere prudențială I sunt:”.

14. La articolul 158, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3¹ și 3², cu următorul cuprins:

„3¹. analizează și evaluează modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la sistemul de guvernanță;

3². analizează și evaluează împreună cu Serviciul actuariat și managementul riscului modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA și de utilizare a rezultatelor acesteia;”.

15. La articolul 158, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4¹, cu următorul cuprins:

„4¹. transmite Serviciului control societăți de asigurare și reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislației în vigoare;”.

16. La articolul 158, punctele 7 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului și cu Direcția strategie și stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare supravegheate și propune măsuri și, după caz, sancțiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;

10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acțiunilor de control;”.

17. La articolul 158, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10¹, cu următorul cuprins:

„10¹. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocați serviciului prin realizarea acțiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;”.

18. La articolul 158, punctele 11 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe și instituții ale statului, în cazul în care apreciază incidența competenței acestora;

.....
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului gradul de adecvare a metodelor și a practicilor dezvoltate de societăți pentru a identifica potențialele evenimente sau schimbări ale condițiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situației lor financiare globale și colaborează cu Serviciul actuariat și managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăților de asigurare și/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc și/sau unități operaționale majore pentru un anumit modul;”.

19. La capitolul VII secțiunea a 4-a, titlul subsecțiunii 4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„SUBSECȚIUNEA 4.2

Serviciul supraveghere prudențială II”

20. La articolul 159, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 159. — Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere prudențială II sunt:”.

21. La articolul 159, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3¹ și 3², cu următorul cuprins:

„3¹. analizează și evaluează modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la sistemul de guvernanță;

3². analizează și evaluează împreună cu Serviciul actuariat și managementul riscului modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA și de utilizare a rezultatelor acesteia;”.

22. La articolul 159, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4¹, cu următorul cuprins:

„4¹. transmite Serviciului control societăți de asigurare și reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislației în vigoare;”.

23. La articolul 159, punctele 7 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului și cu Direcția strategie și stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare supravegheate și propune măsuri și, după caz, sancțiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;

10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acțiunilor de control;”.

24. La articolul 159, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10¹, cu următorul cuprins:

„10¹. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocați serviciului prin realizarea acțiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;”.

25. La articolul 159, punctele 11 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F, alte organe și instituții ale statului, în cazul în care apreciază incidența competenței acestora;

.....
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului gradul de adecvare a metodelor și a practicilor dezvoltate de societăți pentru a identifica potențialele evenimente sau schimbări ale condițiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situației lor financiare globale și colaborează cu Serviciul actuariat și managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăților de asigurare și/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc și/sau unități operaționale majore pentru un anumit modul;”.

26. La capitolul VII secțiunea a 4-a, titlul subsecțiunii 4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„SUBSECȚIUNEA 4.3

Serviciul supraveghere prudențială III

27. La articolul 160, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 160. — Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere prudențială III sunt:”.

28. La articolul 160, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3¹ și 3², cu următorul cuprins:

„3¹. analizează și evaluează modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la sistemul de guvernanță;

3². analizează și evaluează împreună cu Serviciul actuariat și managementul riscului modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA și de utilizare a rezultatelor acesteia;”.

29. La articolul 160, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4¹, cu următorul cuprins:

„4¹. transmite Serviciului control societăți de asigurare și reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislației în vigoare;”.

30. La articolul 160, punctele 7 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului și cu Direcția strategie și stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare supravegheate și propune măsuri și, după caz, sancțiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;

10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acțiunilor de control;”.

31. La articolul 160, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10¹, cu următorul cuprins:

„10¹. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocați serviciului prin realizarea acțiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;”.

32. La articolul 160, punctele 11 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe și instituții ale statului, în cazul în care apreciază incidența competenței acestora;

.....
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat și managementul riscului gradul de adecvare a metodelor și a practicilor dezvoltate de societăți pentru a identifica potențialele evenimente sau schimbări ale condițiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situației lor financiare globale și colaborează cu Serviciul actuariat și managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăților de asigurare și/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc și/sau unități operaționale majore pentru un anumit modul;”.

33. La capitolul VII secțiunea a 4-a, subsecțiunea 4.4, cuprinzând articolul 161, se abrogă.

34. La capitolul VII secțiunea a 4-a, titlul subsecțiunii 4.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„SUBSECȚIUNEA 4.5

Serviciul actuariat și managementul riscului

35. La articolul 162, partea introductivă și punctele 4 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 162. — Atribuțiile specifice Serviciului actuariat și managementul riscului sunt:

.....
4. participă în cadrul acțiunilor de control ce presupun verificări ale produselor de asigurare practicate, a activelor și a obligațiilor, inclusiv a rezervelor tehnice și a ipotezelor care stau la baza SCR și MCR, sau altă tematică ce necesită suport actuarial;

.....
14. realizează, împreună cu serviciile de supraveghere din cadrul sectorului asigurări-reasigurări și cu Direcția strategie și stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăților de asigurare-reasigurare supravegheate și propune măsuri și, după caz, sancțiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;”.

36. La articolul 162, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 17¹ și 17², cu următorul cuprins:

„17¹. analizează și evaluează modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la sistemul de management al riscului;

17². analizează și evaluează împreună cu serviciile de supraveghere modul în care societățile de asigurare-reasigurare respectă cerințele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA și de utilizare a rezultatelor acesteia;”.

37. La capitolul VII secțiunea a 4-a, după subsecțiunea 4.5 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 4.6, cuprinzând articolul 162¹, cu următorul cuprins:

„SUBSECȚIUNEA 4.6

Serviciul control societăți de asigurare și reasigurare

Art. 162¹. — Atribuțiile specifice Serviciului control societăți de asigurare și reasigurare sunt:

1. propune derularea de controale inopinate;
2. organizează desfășurarea acțiunilor de control inopinat și periodic conform deciziilor președintelui A.S.F. sau planului de control anual aprobat de Consiliul A.S.F la societățile de asigurare-reasigurare;
3. primește și analizează observațiile la procesul-verbal de control, transmise de entitatea controlată, și le integrează în documentul transmis spre analiză și decizie Consiliului A.S.F.;
4. raportează vicepreședintelui sectorului asigurări-reasigurări rezultatele acțiunilor de control desfășurate la societățile de asigurare-reasigurare și propune măsuri/sanțiuni în vederea remedierii situațiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
5. întocmește note cu privire la rezultatele acțiunilor de control care conțin propuneri de măsuri/sanțiuni în vederea remedierii situațiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
6. informează structurile organizatorice implicate cu privire la măsurile dispuse de președintele A.S.F., vicepreședintele sectorului asigurări-reasigurări și/sau Consiliul A.S.F., ca urmare a activității de control specifice serviciului;
7. contribuie și transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control și supraveghere întocmit la nivel de direcție;
8. transmite informații și contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere și control ale direcției;
9. formulează propuneri cu privire la modificarea/completarea cadrului de reglementare din domeniul activității societăților de asigurare-reasigurare;
10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe și instituții ale statului, în cazul în care apreciază incidența competenței acestora;
11. colaborează cu Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară, în vederea soluționării cu celeritate a petițiilor care necesită suport de specialitate;
12. asigură actualizarea bazei de date din aplicația «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise de serviciu pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare;
13. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate al sectorului asigurări-reasigurări dispuse de conducerea ierarhică.”

38. La capitolul VII, după secțiunea a 4-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, cuprinzând art. 162²—162⁷, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 5-a

Direcția supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită

Art. 162². — (1) Direcția supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor și a altor intermediari în asigurări, a activității desfășurate de aceștia în

relația cu clienții și cu asiguratorii, precum și realizarea acțiunilor de control cu privire la funcționarea acestora și cu privire la activitatea desfășurată.

(2) Direcția supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită asigură monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asiguratorilor-reasiguratorilor, ale brokerilor și altor intermediari în asigurări în cadrul activității desfășurate.

Art. 162³. — Obiectivele Direcției supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită sunt:

1. asigurarea supravegherii modului de funcționare a brokerilor și a altor intermediari în asigurări și respectarea sistemului de guvernanta;
2. asigurarea supravegherii respectării regulilor de conduită ale societăților de asigurare-reasigurare și ale brokerilor și altor intermediari în asigurări, bazate pe identificarea, prevenirea și administrarea riscurilor, precum și a cerințelor privind guvernanta internă a produselor;
3. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaționale;
4. asigurarea respectării regulilor de conduită și transparență în relația cu consumatorii de produse de asigurare și a celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuție și în furnizarea serviciilor de consultanță în asigurări.

Art. 162⁴. — Relațiile funcționale:

1. de subordonare față de vicepreședintele sectorului asigurări-reasigurări;
2. de coordonare a serviciilor din subordine;
3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.

Art. 162⁵. — Direcția supraveghere intermediari și supravegherea regulilor de conduită are în componență următoarele servicii:

1. Serviciul supraveghere intermediari și canale alternative de distribuție;
2. Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăților de asigurare-reasigurare, brokerilor și ale intermediarilor.

SUBSECȚIUNEA 5.1

Serviciul supraveghere intermediari și canale alternative de distribuție

Art. 162⁶. — Atribuțiile specifice Serviciului supraveghere intermediari și canale alternative de distribuție sunt:

1. verifică respectarea cerințelor cu privire la organizarea și funcționarea brokerilor și a altor intermediari în asigurări;
2. realizează analiza activității brokerilor de asigurare-reasigurare și a altor intermediari în asigurări, prin analizarea și evaluarea informațiilor cuprinse în rapoartele și informările periodice și a altor documente transmise A.S.F.;
3. realizează analiza modurilor și canalelor de distribuție a produselor de asigurări pentru analizarea tendințelor și vulnerabilităților potențiale ca efect al soluțiilor de distribuție adoptate;
4. verifică respectarea cerințelor privind formarea profesională continuă pentru personalul care activează în distribuția produselor de asigurare;
5. analizează practicile comerciale dintre societățile de asigurare-reasigurare și intermediari, precum și dintre aceștia și asigurați în vederea respectării prevederilor legale incidente;

6. identifică profilele de risc și vulnerabilitățile la nivelul brokerilor/intermediarilor în asigurări;

7. verifică și analizează evoluția indicatorilor privind activitatea de brokeraj în asigurare și întocmește note de informare către vicepreședintele sectorului asigurări-reasigurări/președintele A.S.F./Consiliul A.S.F.;

8. organizează desfășurarea acțiunilor de control la brokeri și alți intermediari, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, și întocmește procese-verbale, respectiv note de informare către vicepreședintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F.;

9. propune vicepreședintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive și corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale;

10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe și instituții ale statului, în cazul în care apreciază incidența competenței acestora;

11. întocmește informări către vicepreședintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. brokerilor și altor intermediari în asigurări;

12. raportează vicepreședintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acțiunilor de control desfășurate la brokerii și alți intermediari în asigurări și propune sancțiuni/măsuri în vederea remedierii situațiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;

13. înregistrează și ține evidența măsurilor dispuse în urma activității desfășurate de serviciu;

14. contribuie și transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control și supraveghere întocmit la nivel de direcție;

15. transmite informații și contribuie la întocmirea rapoartelor de control și supraveghere semestriale ale direcției, pe grupe de entități supravegheate, cu identificarea profilelor de risc și a potențialelor vulnerabilități;

16. colectează date și actualizează fișa brokerilor de asigurare-reasigurare și a altor intermediari în asigurări privind orice informații referitoare la societățile supravegheate și/sau grupurile din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportări, mass-media etc.;

17. îndeplinește atribuții specifice privind identificarea, prevenirea și reducerea impactului potențial negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea de către entitățile supravegheate a tehnologiei informației și comunicațiilor, potrivit prevederilor legale incidente;

18. asigură actualizarea bazei de date din aplicația „Bază SAR.exe” conform deciziilor emise de serviciu pentru brokeri și alți intermediari în asigurări;

19. colaborează cu Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară, în vederea soluționării cu celeritate a petițiilor care necesită suport de specialitate;

20. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activității la cererea

brokerilor și a altor intermediari în asigurări după verificarea situației financiare a acestora;

21. formulează propuneri cu privire la modificarea/completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;

22. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

SUBSECȚIUNEA 5.2

Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăților de asigurare-reasigurare și ale intermediarilor

Art. 1627. — Atribuțiile specifice Serviciului supravegherea regulilor de conduită ale societăților de asigurare/reasigurare și ale intermediarilor sunt:

1. analizează și verifică respectarea regulilor de conduită în relația cu clienții, inclusiv pentru societățile care desfășoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii;

2. verifică respectarea cerințelor de informare și transparență în procesul de ofertare a produselor de asigurare;

3. analizează practicile comerciale (modele de remunerare) ale asigurătorilor în relația cu brokerii și alți intermediari în asigurări, precum și între aceștia și asigurați, potrivit prevederilor legale aplicabile;

4. propune vicepreședintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive și corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicabile;

5. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăților care desfășoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii;

6. transmite serviciilor cu atribuții de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control;

7. participă în baza deciziei de control la efectuarea acțiunilor de control;

8. asigură actualizarea bazei de date din aplicația «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise la nivel de serviciu;

9. contribuie și transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control și supraveghere întocmit la nivel de direcție;

10. colaborează cu Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară, în vederea soluționării cu celeritate a petițiilor care necesită suport de specialitate;

11. formulează propuneri cu privire la modificarea/completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;

12. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

39. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

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

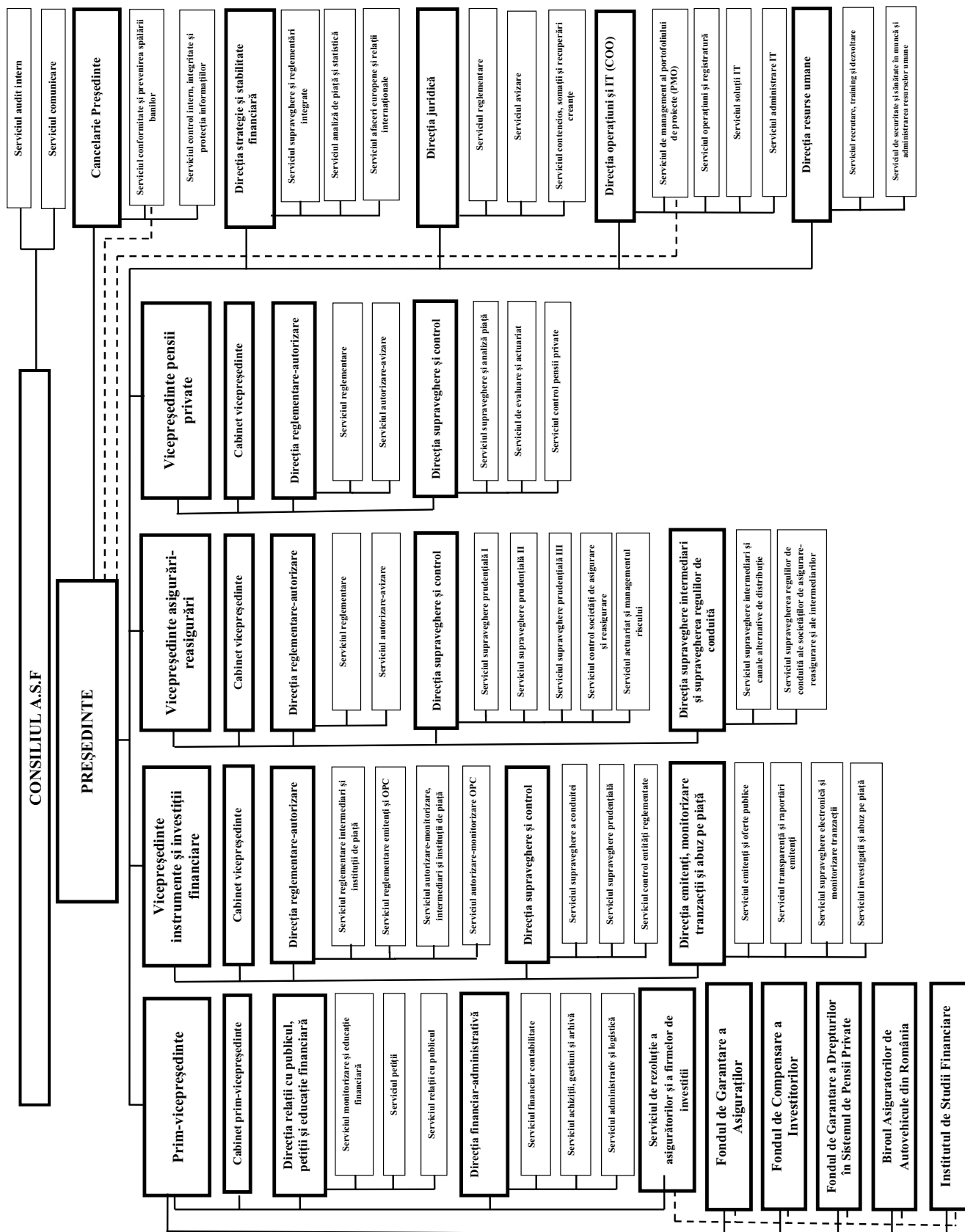
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Sectorul asigurări-reasigurări,

Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu

București, 13 iunie 2017.

Nr. 4.

ORGANIGRAMA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ



*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA nr. 15

din 6 martie 2017

Dosar nr. 3.779/1/2016

Julia Cristina Tarcea	— președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului
Lavinia Curelea	— președintele delegat al Secției I civile
Eugenia Voicheci	— președintele Secției a II-a civile
Ionel Barbă	— președintele Secției de contencios administrativ și fiscal
Mihaela Tăbârcă	— judecător la Secția I civilă
Simona Lala Cristescu	— judecător la Secția I civilă
Alina Iuliana Țuca	— judecător la Secția I civilă
Mihaela Paraschiv	— judecător la Secția I civilă
Romanița Ecaterina Vrînceanu	— judecător la Secția I civilă
Rodica Dorin	— judecător la Secția a II-a civilă
Ileana Izabela Dolache	— judecător la Secția a II-a civilă
Constantin Brânzan	— judecător la Secția a II-a civilă
Virginia Florentina Duminecă	— judecător la Secția a II-a civilă
Mirela Polițeanu	— judecător la Secția a II-a civilă
Eugenia Marin	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Carmen Maria Ilie	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Laura-Mihaela Ivanovici	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Cristian Daniel Oana	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Luiza Maria Păun	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.779/1/2016 a fost constituit conform dispozițiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă și ale art. 27⁵ alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (*Regulamentul*).

Ședința este prezidată de doamna judecător Julia Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La ședința de judecată participă doamna Elena Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispozițiile art. 27⁶ din Regulament.

Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov — Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: *modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei.*

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse opiniile specialiștilor: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu și asistent univ. dr. Ana-Maria Vlăsceanu, prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, prof. univ. dr. Magda Volonciu, prof. univ. dr. Raluca Dimitriu; de asemenea, a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părților, în conformitate cu dispozițiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; apelanta-contestatoare și intimata au formulat, în termen legal, prin avocat, puncte de vedere asupra chestiunii de drept supuse judecării.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Curtea de Apel Brașov — Secția civilă a dispus, prin Încheierea din 17 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 3.485/62/2015, aflat pe rolul acestei instanțe, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: *modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei.*

II. Expunerea succintă a procesului

2. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov — Secția I civilă, contestatoarea a solicitat, în contradictoriu cu angajatorul său, anularea deciziei emise de intimată prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă, repunerea părților în situația anterioară emiterii actului de concediere și obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii până la reîntregirea efectivă.

3. Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii și menținerea deciziei atacate privind încetarea de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a condamnării la o pedeapsă privativă de libertate.

4. Prin Sentința civilă nr. 251/MAS din 24 februarie 2016, Tribunalul Brașov — Secția I civilă a respins contestația, reținând că suspendarea condiționată a executării pedepsei reprezintă o măsură judiciară de individualizare a pedepsei, ce nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei aplicate, în sensul înlăturării caracterului său privativ de libertate, ci are ca efect provizoriu neexecutarea pedepsei privative de libertate pe perioada termenului de încercare. Această interpretare a fost dată prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015. Deși aceste dezlegări au privit situația condamnării, prin hotărâri judecătorești definitive, a aleșilor locali, soluția de principiu este aplicabilă și speței de față. De aceea, prima instanță a constatat că, în mod corect, angajatorul a reținut incidența dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii.

5. Împotriva acestei sentințe a declarat apel contestațoarea, criticând-o sub aspectul nelegalității și netemeinicii, susținând că, prin dezlegările date cu privire la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, instanța de fond a ignorat toată literatura de specialitate, apreciind în mod simplist că doctrina nu constituie izvor de drept, și a reținut în mod greșit că hotărârea amintită, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, este aplicabilă în cauză, deși viza o altă ipoteză, aceea a încetării mandatului consilierilor locali. De asemenea, au fost criticate considerentele hotărârii, ca depășind competențele unei instanțe civile, iar prin prisma încălcării normelor de drept material s-a invocat amestecul nepermis între două instituții de drept.

6. Prin cererea de apel contestațoarea a solicitat și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, pentru dezlegarea modului de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii.

7. Intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului, apreciind că, în mod corect, instanța de fond a reținut că în cazul dedus judecății nu poate fi vorba despre aplicarea de către angajator a unei pedepse complementare constând în interzicerea exercitării funcției deținute anterior, ci de aplicarea întocmai a textului de lege, potrivit căruia contractul individual de muncă încetează de drept ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

8. În ședința publică din 17 octombrie 2016, instanța de apel a pus în discuția părților cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

9. Sesizarea a fost considerată admisibilă prin încheierea pronunțată la această dată, prin care s-a dispus și suspendarea judecății, în temeiul dispozițiilor art. 520 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

III. Motivele de admisibilitate reținute de tribunalul sesizării

10. Prin încheierea pronunțată la data de 17 octombrie 2016, Curtea de Apel Brașov — Secția civilă a constatat admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, motivat de următoarele considerente:

— de lămurirea modului de interpretare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, respectiv dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă

privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei, depinde soluționarea pe fond a cauzei, acesta fiind principalul motiv de apel invocat de contestațoare;

— problema de drept este nouă și nu a mai fost analizată până la acest moment, iar aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii comportă interpretări diferite, fiind necesară intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție;

— această problemă de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii, conform evidențelor Înaltei Curți de Casație și Justiție, consultate la data pronunțării încheierii.

IV. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

11. Prin notele de ședință depuse la 3 octombrie 2016, apelanta-contestațoare a apreciat că sunt întrunite condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. A susținut că textul art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii este susceptibil de interpretări diferite, ce pot genera o practică neunitară, care este deja prefigurată pe plan doctrinar; a insistat asupra diferențelor dintre acest text și dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (*Legea nr. 393/2004*), deoarece reglementează raporturi de serviciu diferite, tratate diferit de legiuitor, în sensul că, spre deosebire de Statutul aleșilor locali, unde legiuitorul nu a făcut nicio distincție cu privire la felul de executare a pedepsei, în Codul muncii se vorbește explicit despre încetarea de drept a contractului individual de muncă în cazul condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate.

12. Intimata a depus, la 17 octombrie 2016, note de ședință, prin care a solicitat respingerea cererii de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, susținând că asupra chestiunii de drept în discuție instanța supremă a statuat prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015 (*Decizia nr. 18/2015*), și prin Decizia nr. 1 din 17 ianuarie 2011, pronunțată de Secțiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011 (*Decizia nr. 1/2011*).

13. După comunicarea raportului întocmit de judecătorii-raportori, în conformitate cu dispozițiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, apelanta-contestațoare a depus, prin avocat, un punct de vedere prin care a solicitat să se dea prioritate variantei de interpretare pentru care optează judecătorii-raportori. De asemenea, intimata a depus, prin avocat, un punct de vedere potrivit căruia norma interpretată este aplicabilă în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, chiar și cu suspendarea executării.

V. Jurisprudența instanțelor naționale în materie

14. **Curtea de Apel București** a comunicat că, în urma verificărilor efectuate, a fost identificată o singură hotărâre judecătorească prin care a fost dezlegată problema de drept în discuție și care a stabilit că dispoziția legală nu face nicio distincție privind modalitatea de executare a pedepsei închisorii.

15. **Curtea de Apel Suceava** a comunicat o decizie a Secției I civile, conform căreia, în situația condamnării angajatului la o pedeapsă privativă de libertate, a cărei aplicare a fost amânată pentru un termen de supraveghere de doi ani, nu poate opera încetarea de drept a contractului individual de muncă, nefiind vorba despre o executare efectivă.

16. S-au exprimat puncte de vedere în sensul că încetarea de drept a contractului de muncă nu operează în cazul condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei, întrucât rațiunea legii a fost aceea a imposibilității obiective de derulare a contractului de muncă în ipoteza în care salariatul a fost condamnat la o pedeapsă

privativă de libertate, rațiune ce nu se regăsește în cazul angajaților pentru care s-a suspendat executarea pedepsei. Doar atunci când privarea de libertate este efectivă, încetează de drept contractul individual de muncă. În punctul de vedere contrar s-a apreciat că dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii sunt imperative, fiind aplicabile chiar și în situația suspendării executării pedepsei, contractul individual de muncă încetând de drept, însă nimic nu oprește angajatorul să încheie un alt contract de muncă cu persoana condamnată, în deplină cunoștință de cauză cu privire la situația juridică în care se află acea persoană.

17. **Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** a comunicat că la nivelul Secției judiciare — Serviciul judiciar civil nu s-a verificat și nici nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.

VI. Jurisprudența Curții Constituționale

18. În urma verificărilor efectuate se constată că instanța de contencios constituțional nu s-a pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii.

VII. Opiniile specialiștilor

19. În opinia majoritară s-a considerat că, în ipoteza suspendării executării pedepsei sub supraveghere, având în vedere că salariatul se află în libertate și își poate onora obligațiile contractuale față de angajator, contractul său de muncă nu va înceta de drept decât în ipoteza în care i s-a aplicat o pedeapsă complementară sau o măsură de siguranță care l-ar împiedica să exercite efectiv profesia.

S-a argumentat că interpretarea potrivit căreia încetarea de drept a contractului individual de muncă s-ar produce și în cazul condamnării cu suspendare ar contraveni formulării explicite a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, îngrădind nejustificat dreptul la muncă.

Dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii sunt aplicabile numai în cazul în care salariatul este privat efectiv de libertate, adică a fost condamnat cu executarea pedepsei în închisoare; în situația prevăzută de text salariatul nu se află în niciuna din situațiile vizate de lit. h) a aceluiași articol și nu constituie un element perturbator în colectivul de muncă; spre deosebire de celelalte cazuri de încetare de drept a contractului individual de muncă, ce îl pun pe salariat în situații obiective de a nu putea să presteze munca, norma analizată în sens extins nu are în vedere o astfel de ipoteză; în legislația muncii, în caz de dubiu, normele de drept trebuie interpretate în favoarea salariatului.

Dacă fapta salariatului nu are niciun fel de legătură cu raportul de muncă, nu există niciun fel de rațiune ca dreptul la muncă să fie înfrânt. Intenția legiuitorului de dreptul muncii a fost în sensul că încetarea de drept nu are legătură cu calitatea angajatului, ci cu faptul că intervine o situație obiectivă care face imposibilă prestarea muncii, situație constând în privarea de libertate a acelei persoane.

20. În opinie minoritară s-a arătat că, în condițiile în care textul de lege nu distinge între modalitățile de individualizare a executării pedepselor, încetarea de drept a contractului individual de muncă în această ipoteză intervine nu pentru că munca nu ar mai putea fi efectiv prestată, ci pentru că legiuitorul a considerat că intervine o incompatibilitate între calitatea de salariat și cea de condamnat printr-o hotărâre definitivă în materie penală.

VIII. Raportul asupra chestiunii de drept

21. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, judecătorii-raportori au optat pentru o interpretare restrânsă a textului de lege, întemeiată pe

considerente istorice, logice și de echitate juridică, potrivit căreia încetarea contractului de muncă ar surveni numai în situația în care *condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar*, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale.

IX. Înalta Curte de Casație și Justiție

Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

Asupra admisibilității sesizării

22. În privința regularității sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul art. 519 din Codul de procedură civilă, instituie o serie de condiții de admisibilitate pentru declanșarea acestei proceduri, condiții care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, respectiv:

— existența unei cauze aflate în curs de judecată;

— cauza să fie soluționată în ultimă instanță;

— cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului investit să soluționeze cauza;

— ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

— chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție să nu fi statuat.

23. Procedând la analiza asupra admisibilității sesizării, se constată că primele trei condiții sunt îndeplinite, întrucât Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de un complet al Curții de Apel Brașov, investit în ultimă instanță cu soluționarea unui conflict de muncă, potrivit dispozițiilor art. 208 raportat la art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*Legea nr. 62/2011*), art. 96 pct. 2 și art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

24. Astfel, Curtea de Apel Brașov este legal investită cu soluționarea unui apel într-o cauză în care se contestă o decizie emisă de angajator, prin care se constată încetarea de drept a contractului individual de muncă, hotărârea pronunțată de tribunal în primă instanță fiind supusă numai apelului.

25. În ceea ce privește cerința ca soluționarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării, este de reținut că unul dintre motivele de apel formulate în cauză se referă la interpretarea art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, susținându-se aplicarea restrânsă a textului de lege, respectiv numai în situația unei imposibilități efective de a executa contractul de muncă.

26. De asemenea, este îndeplinită și cerința noutății chestiunii de drept supuse interpretării, care, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, reprezintă o condiție distinctă de admisibilitate. Ea este îndeplinită atunci când chestiunea de drept își are izvorul în reglementări nou-intrate în vigoare, iar instanțele nu i-au dat încă o anumită interpretare și aplicare la nivel jurisprudențial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat față de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.

27. Potrivit jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție, în situația în care există un număr semnificativ de hotărâri judecătorești care să fi soluționate diferit, în mod constant, o problemă de drept, într-o anumită perioadă de timp, mecanismul legal de unificare a practicii judiciare este cel cu funcție de reglare — recursul în interesul legii, iar nu hotărârea prealabilă.

28. În urma verificărilor efectuate se constată că nu s-a cristalizat o jurisprudență unitară și constantă în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situație care

justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, în scopul prevenirii apariției unei practici neunitare. Mai mult, analiza hotărârilor pronunțate și a punctelor de vedere exprimate oferă indicii referitoare la posibilitatea apariției unei practici neunitare din această perspectivă.

29. Așa fiind, condiția nouității se verifică, devenind actuală cerința dezlegării modului de interpretare și de aplicare a normei de drept respective.

30. În legătură cu chestiunea de drept adusă în dezbatere se reține că Înalta Curte de Casație și Justiție nu a dezlegat, cu efecte *erga omnes*, problema care constituie obiect al sesizării.

31. Prin urmare, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate privind declanșarea procedurii hotărârii prealabile.

Asupra fondului sesizării

32. Norma de drept intern ce formează obiectul sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la pronunțarea unei hotărâri prealabile:

— art. 56 din Codul muncii: „(1) *Contractul individual de muncă existent încetează de drept: (...)*

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânării definitive a hotărârii judecătorești; (...)”.

33. Sesizarea a fost formulată într-un litigiu în care reclamanta, condamnată la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării, contestă decizia angajatorului prin care se constată încetarea de drept a contractului individual de muncă, susținând că această măsură nu se aplică decât în situația în care pedeapsa se execută efectiv în regim privativ de libertate, ceea ce face imposibilă prezența fizică a salariatului la locul de muncă.

34. Chestiunea de drept de dezlegat privește întrebarea dacă acest caz de încetare de drept a contractului individual de muncă se aplică tuturor situațiilor în care un salariat este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv în situația suspendării executării pedepsei.

35. Pentru a putea aprecia asupra acestei chestiuni sunt necesare lămurirea celor două sintagme menționate în textul de lege mai sus citat — „*pedeapsă privativă de libertate*”, respectiv „*încetarea de drept a contractului individual de muncă*”, și verificarea incidenței Deciziei nr. 18/2015, în cadrul căreia s-a interpretat sintagma „condamnare la o pedeapsă privativă de libertate”, în timp ce în norma juridică ce formează obiectul sesizării se regăsește sintagma „condamnare *la executarea unei pedepse privative de libertate*”.

36. Conceptul de **pedeapsă privativă de libertate**:

Potrivit dispozițiilor art. 53 lit. a) și b) din Codul penal, pedepsele privative de libertate sunt detențiunea pe viață și închisoarea.

Potrivit art. 60 din Codul penal (cap. II „Pedepse principale”, secțiunea a 2-a „Închisoarea”): „*Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile și 30 de ani, și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor.*”

37. Pe lângă pedepsele principale, Codul penal mai prevede pedepse accesorii, pedepse complementare și măsuri de siguranță.

Relevante în cauză sunt următoarele texte de lege:

Art. 65: „(1) *Pedeapsa accesorie constă în interzicerea unor drepturi prevăzute de art. 66 lit. a), b), d)—o) a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară. (...)*

(3) *Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânării definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. (...)*”

Art. 66: „(1) *Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o*

perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: (...)

g) dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii;

h) dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme;

i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță; (...)”.

Art. 67: „(1) *Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.*

(2) *Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. (...)*”

Art. 68: „(1) *Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe: (...)*

b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. (...)”

38. În cap. V — Individualizarea pedepselor din titlul III — Pedepsele al Codului penal sunt reglementate, alături de alte instituții, următoarele modalități de individualizare a pedepselor: renunțarea la aplicarea pedepsei (art. 80—82), amânarea aplicării pedepsei (art. 83—90), suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (art. 91—98).

Prin urmare, pedeapsa privativă de libertate a închisorii poate fi executată efectiv în regim penitenciar, aplicarea acesteia poate fi amânată sau executarea acesteia poate fi suspendată sub supraveghere.

Spre deosebire de Codul penal al României din 1968 (art. 81 și următoarele), actualul Cod penal nu mai cuprinde ca modalitate de individualizare a pedepsei privative de libertate și suspendarea condiționată a executării pedepsei.

39. În analiza ce va urma, Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va avea în vedere situațiile de suspendare a executării pedepselor atât din vechiul, cât și din noul Cod penal, acestea fiind similare din perspectiva calificării lor ca modalități de individualizare a pedepselor.

Se are în vedere că, spre deosebire de legislația anterioară, în situația suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pedepsele accesorii și complementare se aplică de la momentul rămânării definitive a hotărârii de condamnare.

Este important de reținut și faptul că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, ca modalitate de individualizare a pedepsei cu închisoarea, poate fi dispusă numai în situația în care pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, nu și dacă pedeapsa aplicată este amenda.

40. În plus, prezintă relevanță și faptul că, potrivit art. 93 alin. (1) din Codul penal, una dintre măsurile de supraveghere instituite în sarcina condamnatului, a cărei pedeapsă cu închisoarea a fost suspendată, este și aceea conform căreia, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să comunice schimbarea locului de muncă [lit. d)], respectiv să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență [lit. e)]. De asemenea, acesta este obligat să presteze și o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, împrejurare ce nu este de natură a exclude executarea celorlalte obligații.

41. Codul penal mai reglementează, în titlul IV, măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoana care a comis o faptă

penală, chiar dacă nu i se aplică o pedeapsă, în scopul înlăturării unei stări de pericol sau al preîntâmpinării săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. În cadrul măsurilor de siguranță, relevantă în cauză este cea prevăzută de art. 108 lit. c) din Codul penal, „*interzicerea ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii*”, aplicabilă atunci când fapta a fost săvârșită datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe condamnat inapt pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei activități.

42. Potrivit Deciziei nr. 1/2011, instituția suspendării condiționate a executării pedepsei este o instituție complementară menită să întregească posibilitățile pe care legea le dă instanței judecătorești pentru realizarea individualizării pedepsei. Ea fiind consecința unei condamnări, își păstrează însă caracterul de măsură coercitivă penală, caracter care constă în obligația impusă celui condamnat de a avea o bună conduită pe durata termenului de încercare și de a se abține de la săvârșirea unei noi infracțiuni. În caz contrar, pedeapsa suspendată devine executabilă. Suspendarea condiționată a executării pedepsei are caracterul juridic de „mijloc de individualizare a executării pedepsei” și funcționează ca o măsură judiciară (substitutiv de pedeapsă) de a cărei respectare depinde stingerea executării. Principalul efect imediat (provizoriu) constă în aceea că executarea pedepsei este suspendată (adică pedeapsa, deși definitiv aplicată, nu este pusă în executare).

43. Conceptul de **încetare de drept a contractului individual de muncă** este reglementat de dispozițiile art. 56 din Codul muncii, care constituie sediul materiei.

Încetarea de drept a contractului individual de muncă este definită în doctrină ca o modalitate de încetare a raportului de muncă în puterea și prin efectul legii, independent de voința părților, atunci când a intervenit o anumită cauză (un act juridic sau un fapt juridic) stabilită expres de normele de drept, care face imposibilă, în mod permanent, producerea în continuare a efectelor contractului respectiv.

Potrivit art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, contractul individual de muncă încetează de drept: „*ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești*”.

Relevante în cauză sunt și cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă reglementate de art. 56 alin. (1) lit. g) și h):

„g) *de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;*

h) *ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția.*”

44. Nu poate fi reținută o interpretare extinsă a textului de lege conform căreia, în condițiile în care art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii nu creează nicio distincție între pedepsele privative de libertate, legiuitorul ar fi instituit o prezumție absolută a stării de incompatibilitate între calitatea de salariat și cea de condamnat și, prin urmare, în orice situație, contractul de muncă în derulare al unei persoane condamnate penal la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea executării acesteia, condiționată sau sub supraveghere, încetează de drept, indiferent dacă fapta săvârșită are legătură sau nu cu profesia, munca, activitatea exercitată de persoana condamnată.

45. Potrivit naturii sale, pedeapsa închisorii se execută efectiv, iar executarea are loc într-un penitenciar. Ca atare, sintagma „*executarea pedepsei închisorii*”, ca regulă, se interpretează în sensul „*executarea efectivă a pedepsei într-un penitenciar*”. Cu acest sens este folosită de regulă această

sintagmă în noul Cod penal, de exemplu, în cadrul art. 91 alin. (1), art. 96 alin. (1) lit. d), art. 96 alin. (1), art. 96 alin. (3).

Totuși, în Codul penal anterior s-a prevăzut ca, în cadrul individualizării pedepsei, instanța să aibă posibilitatea să dispună ca pedeapsa să se execute în alt mod decât cel care este propriu acesteia, cum era cazul reglementării privind executarea pedepsei închisorii la locul de muncă, sau chiar să dispună suspendarea condiționată a executării pedepsei, instituții care nu se mai regăsesc în noul Cod penal.

Noul Cod penal reglementează instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere, situație în care se prevede că „*dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată*” [art. 98 alin. (1) teza finală din Codul penal].

Astfel, „*considerarea ca executată a pedepsei*” reprezintă o ficțiune juridică. Nu înseamnă că pedeapsa a fost executată efectiv, potrivit naturii ei.

46. În acest context se pune problema dacă legiuitorul de dreptul muncii a utilizat sintagma „*executare a pedepsei*” conform sensului comun, restrâns, utilizat chiar în Codul penal, în accepțiunea de „*executare efectivă într-un penitenciar*”, având în vedere și prevederile art. 25 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, interpretate *per a contrario*, sau a utilizat-o cu sensul larg, special, care ar include și situațiile în care, deși pedeapsa nu este executată efectiv, este „*considerată*” executată.

47. Studiul doctrinei de dreptul muncii și perspectiva istorică asupra adoptării textului de lege menționat conduc la concluzia că legiuitorul a folosit sensul restrâns al sintagmei „*executare a pedepsei*”, anume acela de „*executare efectivă a pedepsei potrivit naturii sale într-un penitenciar*”, care ar avea drept consecință imposibilitatea efectivă a salariatului de a se prezenta la locul de muncă, iar nu sensul larg care ar include și modalitățile de individualizare a pedepsei constând în suspendarea executării pedepsei, care au ca finalitate, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, „*considerarea ca executată a pedepsei*”.

48. Un prim argument în susținerea acestui punct de vedere este dedus din analiza istoricului evoluției reglementării în materie. În acest sens se constată că, inițial, Codul muncii adoptat prin Legea nr. 10/1972, inclusiv în forma republicată din anul 1997, nu reglementa instituția încetării de drept a contractului de muncă. În schimb, prevedea, printre *cazurile de concediere*, atât tezele acoperite în prezent de lit. h) a art. 56 alin. (1) din Codul muncii [art. 130 lit. l) — instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv], cât și situația neacoperită de *lege lata*, aceea a unei incompatibilități de continuare a raportului de muncă, determinată de natura faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, indiferent de forma de individualizare a pedepsei, lăsată însă de legiuitor în marja de apreciere a angajatorului [art. 130 lit. k) din Codul muncii de la 1972 — persoana încadrată în muncă este condamnată definitiv pentru o infracțiune în legătură cu munca sa, dacă condamnarea o face necorespunzătoare postului pe care îl deține].

49. Prin Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii s-au introdus cazurile de încetare de drept a contractului de muncă, situație în care este exclusă orice posibilitate de apreciere a părților privind continuarea raportului juridic de muncă, printre acestea, la lit. g) a art. 56 alin. (1), fiind prevăzută situația condamnării penale cu executare la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare.

50. Lit. g) a alin. (1) al art. 56 [devenită lit. f) prin republicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, în temeiul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii] a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 371/2005 (*Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2005*), fiind introdusă forma actuală a textului de lege în locul unei formulări care făcea referire la încetarea de drept a contractului de muncă numai în situația în care se dispunea condamnarea cu executarea pedepsei la locul de muncă. În expunerea de motive a ordonanței de urgență nu se face vorbire explicit de această modificare, pentru a putea utiliza metoda interpretării oficiale sau pe cea teleologică, în scopul identificării finalității urmărite de legiuitor la adoptarea acestei norme, prin raportare la cea pe care a înlocuit-o (care se limita la a reglementa imposibilitatea derulării unui raport de muncă în baza a două izvoare juridice diferite: contractul de muncă și hotărârea de condamnare cu executarea pedepsei la locul de muncă). Astfel, expunerea de motive vizează flexibilizarea relațiilor de muncă, dinamizarea pieței muncii, armonizarea prevederilor Codului muncii cu directivele europene, însă niciunul dintre aceste scopuri nu este aplicabil modificării analizate în prezenta cauză. Expunerea de motive mai precizează că se impune revizuirea cazurilor de încetare de drept a contractului individual de muncă *pentru acoperirea unor cazuri nereglementate în actuala legislație*, modificările fiind menite a acoperi vidul legislativ pentru anumite situații constatate din aplicarea legii, însă între cele enumerate explicit nu se regăsesc și cazurile prevăzute la lit. f) sau h) a art. 56 alin. (1) din Codul muncii.

51. În doctrină, rațiunea modificării legislative a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2005 a fost apreciată ca fiind aceea că legiuitorul penal a renunțat la modalitatea de executare a pedepsei la locul de muncă [însă dispozițiile art. 867 și următoarele — privind executarea pedepsei la locul de muncă — au fost abrogate odată cu Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu mult după modificarea art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii] și, în plus, s-a arătat că ar fi fost neacoperită situația contractului salariatului care nu se mai putea prezenta fizic la locul de muncă, fiind deținut în penitenciar.

Încă de la momentul modificării legislative, doctrina de dreptul muncii a considerat, fără echivoc, că textul de lege se aplică *persoanelor aflate în penitenciar*, apreciindu-se că instituția încetării de drept intervine în orice situație ce face imposibilă prezența salariatului la locul de muncă, absența lui o perioadă îndelungată din unitate justificând încetarea de drept a contractului, fără să fie nevoie de vreun demers al angajatorului.

52. De asemenea, în cazul reținerii unei interpretări extensive, nu s-ar justifica nici impunerea măsurii de supraveghere reglementate de art. 93 lit. d) din Codul penal, de a anunța schimbarea locului de muncă, ceea ce înseamnă că legiuitorul penal permite condamnatului la o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere să dețină calitatea de salariat.

Prin urmare, având în vedere că salariatul se află în libertate și își poate onora obligațiile contractuale față de angajator, contractul său de muncă nu va înceta de drept decât în ipoteza în care i s-a aplicat o pedeapsă complementară, accesorie sau o măsură de siguranță, care l-ar împiedica pe salariat să exercite efectiv profesia. Astfel, ca excepție, contractul de

muncă poate înceta de drept în situația în care condamnatului i se aplică și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi [art. 66 alin. (1) lit. b), c), g), h), i), k) și m) din Codul penal] ori măsura de siguranță prevăzută de art. 108 lit. c) cu referire la art. 111 din Codul penal.

53. Față de evoluția legislativă se observă că lit. f) a alin. (1) al art. 56 din Codul muncii înlocuiește situația în care era reglementată o singură formă de individualizare a pedepsei, aceea care permitea condamnatului să se întoarcă la muncă, în baza unui alt izvor juridic decât contractul de muncă, și anume mandatul de executare a pedepsei.

Este greu de presupus că prin noua reglementare legiuitorul a intenționat o extindere exhaustivă a instituției încetării de drept a contractului de muncă la toate formele de individualizare a pedepsei privative de libertate, cu atât mai mult cu cât se observă că în sintagma utilizată de legiuitor în acest caz „urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate” este folosit cuvântul *executare*, ceea ce, spre deosebire de dispozițiile cuprinse în Legea nr. 393/2004 — „*condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate*”, obiect al interpretării Deciziei nr. 18/2005, presupune executarea efectivă a pedepsei într-un mediu privativ de libertate.

54. Dacă, prin absurd, s-ar interpreta sintagma „condamnare la executarea unei pedepse privative de libertate” precum sintagma „condamnare la o pedeapsă privativă de libertate”, în sensul că ar include și situația persoanelor cu privire la care s-a dispus măsura de individualizare a pedepsei a suspendării executării, ar însemna, în primul rând, să nu se acorde niciun efect diferenței de formulare folosite de legiuitor cu un scop anume.

În al doilea rând, în cazul unei astfel de interpretări s-ar ajunge și la situația absurdă în care reglementarea generală în materia dreptului muncii să conțină sancțiuni mai grave decât reglementarea specială, edictată în considerarea activității pe care anumite categorii de angajați o desfășoară, activitate de o anumită natură și importanță, specifică anumitor profesii, unde legiuitorul a precizat că acelor categorii de angajați le încetează contractul/raporturile specifice doar în cazul condamnării pentru săvârșirea unui anumit tip de infracțiuni în legătură directă cu atribuțiile acestora, care aduc atingere demnității sau prestigiului profesiei [de exemplu condamnare pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic, respectiv farmacist, art. 388, respectiv art. 572 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare], sau că este posibil să nu fie eliberate din funcție dacă au fost condamnate pentru un anumit tip de infracțiuni [de exemplu, condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dacă se apreciază că infracțiunea săvârșită nu aduce atingere prestigiului profesiei, pentru judecătorii/procurori, art. 65 alin. (1¹) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare].

55. Pe de altă parte, aplicarea cazului de încetare a contractului de muncă tuturor salariaților, fără a distinge în raport cu natura faptei săvârșite (inclusiv, de exemplu, în cazul unei infracțiuni din culpă, fără legătură cu raportul de muncă), ar putea avea efectul unei pedepse, neprevăzută de vreun text de lege din care să se deducă și valoarea socială protejată prin instituirea unei astfel de măsuri, ce ar împiedica exercitarea dreptului la muncă al cetățeanului care, în mod obiectiv, în lipsa acestei interdicții, ar putea continua derularea raportului de muncă. O interpretare extinsă ar contrazice chiar scopul urmărit prin individualizarea pedepsei sub forma suspendării sub supraveghere, acela de substituit de pedeapsă, caracter reținut și în cuprinsul Deciziei nr. 1/2011.

56. În plus, a îndepărta persoana condamnatului de sursa principală de subzistență — salariul, în condițiile în care, la individualizarea pedepsei penale, circumstanțele săvârșirii faptei și persoana salariatului au fost avute în vedere de instanța care a stabilit o formă de executare a pedepsei într-un alt regim decât cel penitenciar, singura având abilitatea legală de a aplica pedepsele accesorii sau complementare, presupune a nesocoti unul din scopurile urmărite prin însăși forma de individualizare a acestei pedepse, acela al desfășurării unei vieți normale în societate.

57. Pe de altă parte, o încetare a raportului de muncă pentru persoane condamnate la pedeapsa închisorii, indiferent de modalitatea de individualizare/executare a acestei pedepse, în considerarea unei incompatibilități între calitatea de salariat și cea de condamnat, rezultată din specificul activității, ar corespunde, mai degrabă, unui caz de concediere din inițiativa angajatorului, care se poate prevala de o astfel de incompatibilitate (cum este situația din cauza în care s-a formulat sesizarea, în care angajatorul susține că, deși nu s-a aplicat o pedeapsă complementară, prin natura infracțiunilor comise, salariatul este incompatibil cu activitatea desfășurată), dacă manifestă diligență și inițiază în paralel cu cercetarea penală, în termenele de prescripție, o procedură de cercetare disciplinară, întemeiată de *lege lata*, în absența unui caz aplicabil explicit acestei situații ca în reglementarea Codului muncii anterior, pe dispozițiile art. 61 lit. a) din Codul muncii (în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern).

58. Este de reținut și faptul că instanța de contencios constituțional, atunci când s-a pronunțat asupra neconstituționalității măsurii suspendării contractului individual de muncă în situațiile prevăzute de art. 52 alin. (1) lit. a) și b) din Codul muncii, pe perioada cercetării disciplinare prealabile a salariatului (Decizia Curții Constituționale nr. 261 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 7 iulie 2016), și anume pentru cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului ori acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută (Decizia Curții Constituționale nr. 279 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 17 iunie 2015), a observat (paragraful 26, respectiv 30 din deciziile menționate) că dreptul la muncă este un drept complex, ce implică diferite aspecte, dintre care libertatea alegerii profesiei și a locului de muncă reprezintă numai una dintre componentele acestui drept. Astfel, odată dobândit un loc de muncă, acesta trebuie să se bucure de o serie de garanții care să îi asigure stabilitatea, neputând fi de conceput că prevederile constituționale ar asigura libertatea de a obține un loc de muncă, dar nu și garantarea păstrării acestuia, cu respectarea, evidentă, a condițiilor și limitelor constituționale. Cea mai importantă garanție pentru exercitarea dreptului la muncă o constituie stabilirea limitativă prin lege a cazurilor și a motivelor pentru care încetarea raporturilor juridice de muncă poate avea loc din inițiativa și din voința unilaterală a angajatorului.

Acest argument, chiar dacă se referă la măsurile ce pot fi adoptate unilateral de angajator, poate prezenta relevanță și în cazurile impuse de legiuitor, care nu ar trebui să intervină într-un raport juridic de drept privat decât din considerente de ordine publică, pentru ocrotirea unor valori sociale importante, neputându-se considera, în lipsa unei formulări exprese, că a instituit o inaptitudine generală a condamnatului de a continua derularea raportului de muncă în ființă la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

59. Inopozabilitatea statuărilor din Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în interpretarea art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, asupra situației deduse prezentei judecăți

Cu ocazia dezbaterilor în fața instanței de trimitere s-a afirmat că o analiză a problemei de drept în prezenta cauză ar fi inutilă, întrucât a fost dezbătută și soluționată într-o procedură de unificare a practicii, în ceea ce privește mandatul consilierilor locali, sens în care Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 18/2015, iar cea de dezlegare s-ar aplica *mutatis mutandis* și situației de față.

Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu există o similaritate a situațiilor și nici a argumentelor pentru care s-a ajuns la pronunțarea acelei soluții, pentru a o putea opune, cu puterea pozitivă a autorității de lucru interpretat, în prezenta cauză.

60. Astfel, potrivit art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: „e) *condamnarea*, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, *la o pedeapsă privativă de libertate*”.

În interpretarea textului de lege menționat, în coroborare cu dispozițiile art. 57 alin. (1) și art. 81—82 din Codul penal al României de la 1968 (suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate), s-a reținut că suspendarea condiționată a executării pedepsei, ca măsură de individualizare judiciară a pedepsei, nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei aplicate, în sensul înlăturării caracterului său privativ de libertate.

Interpretarea dispozițiilor ce formează obiectul sesizării numai pe rațiunea imposibilității efective de exercitare a mandatului de către o persoană lipsită de libertate, deoarece execută pedeapsa în regim de deținere, în penitenciar, a fost considerată a fi contrară opțiunii legiuitorului, în considerarea faptului că acesta nu a folosit o sintagmă de genul „mandatul încetează în ipoteza executării în regim de deținere a pedepsei privative de libertate aplicate”. Textul de lege prevede că mandatul încetează în ipoteza condamnării la o pedeapsă privativă de libertate, iar nu doar în ipoteza executării pedepsei privative de libertate, astfel că vizează pedeapsa aplicată, iar nu modul de executare a acesteia.

61. Se observă că textul de lege interpretat în Decizia nr. 18/2015, vizând *condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate*, diferă față de cel din Codul muncii — *urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate*.

Astfel cum s-a menționat anterior, introducerea unui cuvânt suplimentar — executarea — presupune, în interpretarea literală a sintagmei, că legiuitorul a folosit un criteriu suplimentar, mai restrâns, anume al modului de executare a pedepsei, alături de cerința condamnării la o pedeapsă privativă de libertate trebuind îndeplinită și cerința executării respectivei pedepse, potrivit naturii sale, în regim privativ de libertate. Aceasta este distincția pe care o face, în sens invers, și Decizia nr. 18/2015 menționată anterior, care a remarcat că, în cazul art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, textul de lege prevede că mandatul încetează în ipoteza condamnării la o pedeapsă privativă de libertate, în general, iar nu doar în ipoteza executării pedepsei privative de libertate.

62. Este adevărat că, și în acest caz, legiuitorul a încercat să limiteze, printr-o modificare a art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, aplicabilitatea cauzei de încetare de drept a mandatului alesului local (primar, președinte de consiliu județean, consilier local și consilier județean) la existența unei

hotărâri judecătorești definitive de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, prin care se dispune executarea pedepsei.

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a modificării, prin Decizia nr. 536 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 21 septembrie 2016 (*Decizia nr. 536/2016*), prin care, reluând statuări din jurisprudența anterioară¹⁾, a apreciat, în esență, că valoarea socială ocrotită prin textul de lege în forma anterioară modificării este integritatea persoanei care deține mandatul și exercită demnitatea publică pentru care a fost aleasă și pentru care i-a fost acordată încrederea de către alegători, rațiunea legiuitorului fiind de a apăra principiul integrității în exercitarea funcției publice.

Cauza de încetare se circumscrie marjei de apreciere a legiuitorului în această materie, fiind o măsură adecvată, necesară și proporțională cu scopul legitim urmărit, respectiv înlăturarea posibilității ocupării unor funcții sau demnități publice de către persoane condamnate pentru săvârșirea de infracțiuni.

Curtea Constituțională a apreciat în această situație că prezumțiile de nevinovăție, de bună-credință și de loialitate a acestei persoane au fost desființate ca efect al hotărârii definitive de condamnare, astfel încât, indiferent de modul de executare a pedepsei, unei astfel de persoane nu i se mai poate încredința de către stat exercițiul autorității publice, întrucât, prin condamnarea penală, persoana care ocupă demnitatea publică pierde legitimitatea și încetează de a mai fi în acord cu interesele generale ale comunității care i-a încredințat mandatul.

În continuare, se precizează că, pentru toate categoriile socioprofesionale [fiind menționate inclusiv dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii], legiuitorul a prevăzut consecințe drastice atunci când intervin condamnări la pedepse privative de libertate.

63. Se observă, pe de o parte, că măsura încetării contractului individual de muncă al salariatului este menționată, cu titlu exemplificativ, ca un argument suplimentar, în contextul unor categorii socioprofesionale determinate, ca fiind aplicabilă indiferent de forma sub care se execută pedeapsa privativă de libertate (textele de lege invocate în Decizia nr. 536/2016 se referă la incompatibilități ce țin de specificul unor profesii — pentru medici sau farmaciști infracțiuni contra vieții, pentru funcționarii publici și magistrați, în considerarea investiției acestora cu exercițiul autorității de stat), fără a se analiza constituționalitatea acestei dispoziții din perspectiva exercitării dreptului la muncă și fără a se face o analiză legată de diferența

de exprimare a legiuitorului în cadrul acestui text de lege față de celelalte dispoziții speciale alături de care a fost menționată, date fiind limitele investiției instanței de contencios constituțional, însă, pe de altă parte, se reține că, spre deosebire de situația unui raport juridic de muncă, în cazul consilierilor locali, a fost identificată valoarea socială ocrotită prin instituirea măsurii, justificând astfel rațiunea legiuitorului care a impus o ingerință în exercitarea mandatului electiv considerată proporțională cu scopul urmărit.

Este adevărat că fiecare angajator are dreptul să își apere propria reputație, să își selecteze personalul în baza unor valori sociale și morale, însă aceasta presupune o marjă de apreciere pe care acesta nu o are în situația încetării de drept a contractului. *De lege lata*, cum s-a menționat anterior, acesta se poate prevala de procedura disciplinară, până la o eventuală reglementare, pentru respectiva situație, a unui caz distinct de concediere din inițiativa sa.

64. În concluzie, textul de lege dedus dezlegării prin pronunțarea unei hotărâri prealabile comportă o interpretare restrânsă, întemeiată pe considerente istorice, logice și de echitate juridică, potrivit căreia încetarea contractului de muncă survine numai în situația în care *condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar*, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale. Astfel se justifică rațiunea pentru care, spre deosebire de funcțiile de demnitate publică, în materia raporturilor de muncă, legiuitorul s-a referit la executarea unei pedepse privative de libertate, și nu doar la condamnarea la o astfel de pedeapsă.

Pentru celelalte incompatibilități juridice între calitatea de salariat și fapta reținută în persoana condamnatului se regăsesc în legislație alte măsuri ce pot fi aplicate: pedepsele complementare și accesorii, măsurile de siguranță din dreptul penal; alte temeuri juridice pentru încetarea de drept a contractului individual de muncă: art. 56 alin. (1) lit. g) din Codul muncii [posibil a fi aplicat în cazul dispunerii pedepselor complementare referitoare la interzicerea dreptului de a deține arme — potrivit art. 66 alin. (1) lit. h), respectiv interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule — art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal] și art. 56 alin. (1) lit. h) din Codul muncii (interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții) sau măsura concedierii dacă fapta salariatului reprezintă și o abatere disciplinară — art. 61 lit. a) din Codul muncii.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov — Secția civilă în Dosarul nr. 3.485/62/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

Dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că sunt aplicabile numai în situația în care condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 6 martie 2017.

PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,
Elena Adriana Stamatescu

¹⁾ Deciziile Curții Constituționale nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2008, nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, nr. 66 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016, nr. 175 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2016.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2017 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	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 2017 —

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.

