



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 106

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 1 februarie 2021

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>	
Decizia nr. 704 din 6 octombrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, în special cele cuprinse la nr. crt. 1—4 și 7—9, din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, precum și a Legii-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său .....	2–5
<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>	
3.199. — Ordin al ministrului educației pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 .....	6
3.200. — Ordin al ministrului educației pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016 .....	7
<b>ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ</b>	
4. — Regulament privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară .....	8–15
<b>ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA</b>	
3/2CN.— Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019—2023.....	16

**DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE****CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 704**

din 6 octombrie 2020

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, în special cele cuprinse la nr. crt. 1—4 și 7—9, din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, precum și a Legii-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său**

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Marian Enache	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona Maria Pivniceru	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Atila	— judecător
Simina Popescu-Marin	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1—4, 7—9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepție ridicată de Georgeta Roșu și Dan Roșu în Dosarul nr. 8.531/2/2017 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 149D/2019.

2. La apelul nominal, lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele Curții dispune a se face apelul și în dosarele nr. 150D/2019, nr. 152D/2019 și nr. 153D/2019, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 și a celor cuprinse în capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, excepție ridicată de Ildiko Magdalena Kocsis, de Nicoleta Marcela Cotcoriciu și de Corneliu Gheorghe în dosarele nr. 593/83/2018, nr. 2.986/2/2018 și nr. 2.990/2/2018 ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul similar al excepțiilor de neconstituționalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 150D/2019, nr. 152D/2019 și nr. 153D/2019, la Dosarul nr. 149D/2019, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, spre exemplu, Decizia nr. 206 din 28 mai 2020.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

7. Prin Sentința civilă nr. 2.616 din 6 iunie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 8.531/2/2017, **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1—4, 7—9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.** Excepția a fost ridicată de Georgeta Roșu și Dan Roșu într-o cauză având ca obiect „*anularea unui act administrativ* — Hotărârea Colegiului de Conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța nr. 8 din 9 octombrie 2017”.

8. Prin Încheierea din 16 octombrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 593/83/2018, **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017.** Excepția a fost ridicată de Ildiko Magdalena Kocsis într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

9. Prin Încheierea din 18 decembrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 2.986/2/2018, **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017.** Excepția a fost ridicată de Nicoleta Marcela Cotcoriciu într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

10. Prin Încheierea din 6 noiembrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 2.990/2/2018, **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017.** Excepția a fost ridicată de Gheorghe Corneliu într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

11. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** sunt formulate critici intrinseci și extrinseci de neconstituționalitate. Astfel, sub aspect intrinsec, autorii excepției susțin, în esență că, în urma deciziei de reîncadrare, având ca temei prevederile legale criticate, salariul specialiștilor IT din sistemul judiciar a fost drastic diminuat cu aproximativ 55%—60% față de nivelul avut în luna decembrie 2017. Astfel, prevederile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 blochează în mod discriminatoriu orice altă majorare salarială ulterioară și care se prezumă a se

acorda întregului personal din sistemul bugetar. Această prevedere, pe lângă reducerea drastică prevăzută de noua grilă de salarizare, conduce la încă o reducere majoră datorată trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. În fapt, aplicarea art. 38 alin. (6) din legea-cadru conduce la blocarea majorării salariale compensatorii de 25%, prevăzute la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru toate celelalte categorii profesionale. Această modificare contrazice principiile sistemului de salarizare, enunțate în secțiunea a 2-a a Legii-cadru nr. 153/2017 și anume, principiul nediscriminării, principiul egalității, principiul importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul ierarhizării, pe orizontală și pe vertical, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate.

12. Reducerea salariului cu aproape de 60% pentru viitor și lipsirea de dreptul de a mai primi vreodată sumele de bani aferente acestui procent reprezintă, indiscutabil, o ingerință ce a avut ca efect privarea de un „bun”, în sensul art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se invocă, în acest sens, aspecte din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la respectarea bunurilor.

13. Autorii susțin că prevederile legale criticate care determină diminuarea salariului nu respectă exigențele art. 53 din Constituție privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, salariul fiind o componentă a dreptului fundamental la muncă. În acest sens, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 872 din 25 iunie 2010 și arată că prevederile din cuprinsul Legii-cadru nr. 153/2017, prin care se stabilește salarizarea informaticienilor din sistemul justiției, prin reducerea salariilor în plată ale personalului deja încadrat pe aceste funcții, sunt neconstituționale, impunându-se garantarea menținerii nivelului în plată, fără a aduce atingere dreptului constituțional al legiuitorului de a stabili sistemul de salarizare.

14. Autorii mai susțin că există o vădită discriminare între specialiștii IT din cadrul parchetelor și ceilalți specialiști din cadrul acelorași parchete ale căror salarii nu numai că nu s-au diminuat, dar au și beneficiat de creșteri salariale, cu atât mai mult cu cât specialiștii IT sunt singura categorie din Familia „Justiție” căreia i s-a diminuat drastic salariul, fără ca această măsură să aibă caracter temporar.

15. Sub aspect extrinsec, în susținerea încălcării art. 61 și art. 75 din Constituție de către Legea-cadru nr. 153/2017, este invocată încălcarea competenței primei Camere sesizate (Camera Deputaților), care nu a dezbătut textul și soluțiile adoptate de Senat, cu referire la modificările adoptate după votul din Plenul Camerei Deputaților, precum și a principiilor constituționale în virtutea cărora o lege nu poate fi adoptată de către o singură Cameră, legea fiind, cu aportul specific al fiecărei Camere, opera întregului Parlament. Sunt invocate, în acest sens, aspecte din jurisprudența Curții Constituționale privind principiul bicameralismului, spre exemplu, Decizia nr. 1.029 din 8 octombrie 2008, Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008 sau Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012. Astfel, în forma finală a legii, care a fost promulgată, specialiștii IT sunt din nou asimilați grefierilor, deși în forma legii adoptată de Senat, aceștia au fost excluși în totalitate din lege. De asemenea, se susține și încălcarea art. 79 din Constituție, deoarece Consiliului Legislativ i s-a solicitat avizul pentru un proiect de lege care diferă esențial de formele legii adoptate de Plenul celor două Camere.

16. **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal**, în Dosarul nr. 149D/2019, consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, în măsura în care se reține că aplicarea prevederilor legale contestate, prin care s-a realizat o diminuare semnificativă a salariului numai cu privire la o categorie profesională și numai cu privire la specialiștii IT din instanțe, nu și la cei din parchete, contravine prevederilor constituționale invocate.

17. **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal**, în Dosarul nr. 150D/2019, apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată.

18. **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal**, în Dosarul nr. 152D/2019, se limitează la analiza admisibilității excepției de neconstituționalitate și apreciază că exprimarea opiniei instanței este obligatorie, față de dispozițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, doar în măsura în care excepția de neconstituționalitate ar fi fost invocată din oficiu, pentru motivarea încheierii de investire, iar în celelalte ipoteze, și anume atunci când titularul excepției este una dintre părțile litigante, instanța judecătorească are facultatea de a formula o opinie.

19. **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal**, în Dosarul nr. 153D/2019, consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

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

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

#### CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

22. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. I alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

23. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie prevederile capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, în special cele cuprinse la nr. crt. 1—4 și 7—9, din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017. De asemenea, având în vedere criticile de neconstituționalitate de natură extrinsecă asupra Legii-cadru nr. 153/2017, Curtea reține ca obiect al excepției și Legea-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său.

24. Prevederile capitolului II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 stabilesc „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, iar prevederile cuprinse la nr. crt. 1—4, 7—9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 instituie salariul de bază și coeficientul specific funcțiilor de specialiști în domeniul IT din instanțe și parchete. Prevederile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 au următorul cuprins: „În situația în

care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.”

25. În opinia autorilor excepției, prevederile de lege ce formează obiectul excepției contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 41 privind munca și protecția socială a muncii, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 61 privind rolul și structura Parlamentului, art. 75 privind sesizarea Camerelor Parlamentului și art. 79 privind Consiliul Legislativ. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la respectarea bunurilor.

26. Examinând excepția de neconstituționalitate, sub aspectul criticilor de neconstituționalitate intrinsecă, referitoare la salarizarea specialiștilor IT din instanțe și parchete, astfel cum aceasta este reglementată prin capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, Curtea reține că, în jurisprudența sa, instanța de contencios constituțional a mai analizat critici de neconstituționalitate similare (a se vedea spre exemplu, Decizia nr. 428 din 4 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 17 octombrie 2019, Decizia nr. 75 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 2 iunie 2020, Decizia nr. 126 din 10 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2020, Decizia nr. 206 din 28 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 14 august 2020 sau Decizia nr. 521 din 30 iunie 2020\*), nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data pronunțării prezentei decizii).

27. Astfel, referitor la critica de neconstituționalitate intrinsecă vizând instituirea unei discriminări între specialiștii IT și alte categorii de specialiști din sistemul judiciar, Curtea a reținut că prevederile art. 16 din Constituție vizează egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește recunoașterea în favoarea acestora a unor drepturi și libertăți fundamentale, nu și identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit față de anumite categorii de persoane, dar și necesitatea lui. Includerea, sub aspectul salarizării, a specialiștilor în domeniul informatic în categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor reprezintă opțiunea legiuitorului, manifestată în marja sa de apreciere permisă de dispozițiile art. 16 din Constituție privind egalitatea în drepturi.

28. În plus, opțiunea legiuitorului în materia salarizării specialiștilor IT este justificată având în vedere și prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, potrivit cărora „Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori și specialiști IT.”

29. Totodată, Curtea a reținut că acceptarea criticilor de neconstituționalitate formulate ar echivala cu imposibilitatea legiuitorului de a mai putea modifica sistemul de salarizare, pe motiv că ar crea diferențe față de sistemul anterior de salarizare. Or, neconstituționalitatea unui text legal nu se poate pretinde prin simpla comparație dintre reglementarea veche și cea nouă, aceasta din urmă fiind considerată mai puțin favorabilă și declanșând automat un așa-zis conflict de constituționalitate. Această soluție de principiu se regăsește, de exemplu, în Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, sau în Decizia nr. 72 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 28 februarie 2008.

30. În ceea ce privește invocarea încălcării dispozițiilor art. 53 din Constituție, Curtea a precizat că prevederile legale criticate nu au semnificația restrângerii exercițiului dreptului fundamental la salariu, în sensul art. 53 din Constituție.

31. În același timp, referitor la prevederile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, Curtea reține că aceste dispoziții legale au mai format obiect al controlului de constituționalitate, iar prin Decizia nr. 700 din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 29 ianuarie 2020, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

32. Cu acel prilej, instanța de contencios constituțional a statuat că stabilirea, prin prevederile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, a unei limite a cuantumului salariului de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare care sunt mai mari decât cele stabilite, potrivit acestei legi, la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022 are un caracter tehnic, fără a dispune cu privire la reducerea salariilor de bază ale personalului plătit din fonduri publice. O asemenea soluție legislativă este circumscrisă scopului urmărit de legiuitor, astfel cum acesta este enunțat în expunerea de motive la Legea-cadru nr. 153/2017, și anume acela de „eliminarea disfuncționalităților salariale existente în sistemul public de salarizare”, și vizează, în ansamblu, toate categoriile de personal plătit din fonduri publice.

33. În raport cu cele enunțate, Curtea a reținut că prevederile legale criticate, prin conținutul lor normativ, nu pun în discuție o restrângere a exercițiului dreptului fundamental la salariu, în sensul art. 53 din Constituție.

34. Referitor la invocarea dreptului la respectarea unui „bun”, prevăzut de art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea a observat că, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Convenție nu se conferă dreptul de a primi în continuare un salariu într-un anumit cuantum (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 aprilie 2007, pronunțată în Cauza *Vilho Eskelinen și alții împotriva Finlandei*, paragraful 94). Prin urmare, stabilirea prin lege a unei limite a salariilor de bază plătite angajaților din fonduri publice la nivelul prevăzut pentru anul 2022 nu are semnificația încălcării regulilor fundamentale și convenționale invocate.

35. În ceea ce privește aspectele referitoare la scăderea cuantumului venitului net în luna ianuarie 2018 față de luna decembrie 2017, Curtea a reținut că, în realitate, criticile de neconstituționalitate vizează consecințele aplicării concomitente a prevederilor de lege și a altor prevederi legale cu incidență în materia salarizării personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 ianuarie 2018, precum, Ordonanța de urgență a

\*) Decizia nr. 521 din 30 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 15 octombrie 2020.

Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a prevăzut transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Curtea a precizat că examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozițiile constituționale pretins încălcate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi sau texte legale între ele și raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori principii ale Constituției. Procedându-se altfel s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, deși fiecare dintre dispozițiile legale este constituțională, numai coexistența lor ar pune în discuție constituționalitatea uneia dintre ele. Rezultă deci că într-o astfel de situație nu se pune în discuție o chestiune privind constituționalitatea, ci una de coordonare a legislației în vigoare.

36. Curtea a mai observat că, pe fondul prevederilor legale anterioare privind salarizarea bugetarilor, reglementarea salarizării personalului plătit din fonduri publice prin Legea-cadru nr. 153/2017 apare ca un proces complex, care, în mod necesar, presupune, în timp, o serie de corecții și corelări cu ansamblul actelor normative care fac parte din fondul activ al legislației, aspecte de competența autorității legiuitoare.

37. În plus, Curtea a subliniat că modalitatea de aplicare în concret a Legii-cadru nr. 153/2017 excedează controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, aceasta revenind autorităților publice responsabile, iar în caz de litigiu, instanțelor judecătorești.

38. În continuare, cu privire la criticile extrinseci referitoare la încălcarea de către Legea-cadru nr. 153/2017 a prevederilor art. 61 și ale art. 75 din Constituție, respectiv a principiului bicameralismului, Curtea reține că și acestea au mai fost analizate în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 521 din 30 iunie 2020, precitată).

39. Astfel, pornind de la considerentele reținute în jurisprudența sa referitoare la principiul bicameralismului, Curtea

a observat că, urmând procedura parlamentară, propunerea legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, la data de 23 mai 2017 și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, la data de 7 iunie 2017. Deși există unele diferențe între formele analizate de Senat și, respectiv, de Camera Deputaților, nu se poate afirma că ar exista deosebiri majore de conținut juridic între acestea și nicio configurație semnificativ diferită între forma adoptată de Senat și cea adoptată de Camera Deputaților. În plus, obiectul de reglementare al propunerii legislative supuse dezbaterii în Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, este același cu cel al legii adoptate de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, respectiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În aceste condiții, ținând cont de faptul că forma adoptată de Camera Deputaților nu modifică substanțial obiectul de reglementare, scopul urmărit de legiuitor sau configurația propunerii legislative, Curtea a constatat că nu au fost încălcate dispozițiile art. 61 și art. 75 din Constituție.

40. În ceea ce privește susținerea privind încălcarea art. 79 din Constituție, Curtea a reținut că nu există obligația de a se solicita avizarea din partea Consiliului Legislativ ori de câte ori proiectul de lege/propunerea legislativă suferă diverse modificări în Camera de reflecție sau în cea decizională, și că ține de opțiunea președintelui comisiei parlamentare sesizate în fond să formuleze o asemenea cerere (a se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 731 din 6 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 29 ianuarie 2020).

41. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

42. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Georgeta Roșu și Dan Roșu, de Ildiko Magdalena Kocsis, de Nicoleta Marcela Cotcoriciu și de Corneliu Gheorghe în dosarele nr. 8.531/2/2017, nr. 593/83/2018, nr. 2.986/2/2018 și nr. 2.990/2/2018 ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constată că prevederile capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, în special cele cuprinse la nr. crt. 1—4 și 7—9, din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, precum și Legea-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE  
prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Simina Popescu-Marin**

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile art. 38<sup>1</sup> din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 30 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. În consecință, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.”

**2. La articolul 13, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(8) Instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitățile le redistribuie către ceilalți candidați.”

**3. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea posibilitatea susținerii online a examenelor de admitere.”

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

„Art. 17. — Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.”

**5. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea posibilitatea susținerii on-line a examenelor de admitere.”

**6. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 35. — Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.”

**7. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea posibilitatea susținerii online a examenelor de admitere.”

**8. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 54. — Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.”

**Art. II.** — Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul educației,  
**Sorin-Mihai Cîmpeanu**

București, 28 ianuarie 2021.

Nr. 3.199.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

**ORDIN****pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016**

Având în vedere:

- prevederile art. 38<sup>1</sup> și 40 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,

**ministrul educației** emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 13, alineatul (3<sup>2</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3<sup>2</sup>) Studenții la studii universitare de licență, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.”

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

„(3<sup>3</sup>) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.”

**3. La articolul 18, alineatul (2<sup>2</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2<sup>2</sup>) Studenții la studii universitare de master, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, vor participa la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.”

**4. La articolul 18, după alineatul (2<sup>2</sup>) se introduce un nou alineat, alineatul (2<sup>3</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>3</sup>) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, susținerea lucrării de disertație se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.”

**Art. II.** — Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul educației,  
**Sorin-Mihai Cîmpeanu**

# ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## REGULAMENT

### privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 5, 6, precum și ale art. 21<sup>2</sup> 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 ședinței din data de 27.01.2021,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezentul regulament.

#### CAPITOLUL I

#### Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește cadrul procedural privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în desfășurarea acesteia.

(2) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 21<sup>2</sup> 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, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. realizează supravegherea și controlul entităților reglementate și/sau supravegheate și ale operațiunilor desfășurate de acestea prin verificarea în permanență a activității acestora în procesul de monitorizare și supraveghere continuă, precum și prin derularea unor acțiuni de control periodic și inopinat.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în legislația specifică sectoarelor de supraveghere financiară, precum și semnificațiile prevăzute la alin. (2).

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

1. *activitate de control* — acțiune cu caracter periodic, inopinat sau permanent, bazată pe elemente de conformitate și/sau de risc, desfășurată de către structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., în scopul verificării activității, operațiunilor, proceselor și mecanismelor interne care sunt aplicabile entităților reglementate și/sau supravegheate și persoanelor vizate;

2. *audiere* — tehnică de investigare, în baza unei decizii de audiere, care constă în determinarea condițiilor și împrejurărilor în care a fost desfășurată o anumită activitate;

3. *conciliere* — ședință organizată la sediul A.S.F. sau la sediul entității controlate ori prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line (aplicație pentru organizarea de ședințe de la distanță) care are loc între reprezentanți ai A.S.F. și reprezentanți ai entității controlate în vederea clarificării eventualelor divergențe între constatările cuprinse în procesul-verbal de control și obiecțiile entității controlate;

4. *control inopinat* — tip de control care constă în verificarea, la sediul entității, a anumitor activități/operațiuni/procese și mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate și/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor obligații, conform legislației incidente sectorului de supraveghere financiară și care nu se notifică în prealabil entității controlate;

5. *control periodic* — tip de control care constă în verificarea periodică, la sediul entității sau de la distanță în condițiile prevăzute la art. 18 și 19, a anumitor activități/operațiuni/procese interne și mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate și a îndeplinirii uneia sau mai multor obligații, conform legislației incidente, în baza planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F., în legătură cu care entitatea controlată este notificată în prealabil;

6. *control încrucișat* — tehnică de verificare, la sediul entităților sau de la distanță, a înscrisurilor/operațiunilor unei entități în corelație cu înscrisurile/operațiunile unei alte entități;

7. *control permanent* — activitate de supraveghere desfășurată de A.S.F. care constă în monitorizarea și verificarea în mod continuu de către structurile organizatorice de specialitate, în vederea exercitării rolului activ al A.S.F., a constatării modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora;

8. *coordonatorul echipei de control* — membru al echipei de control împuternicit, prin decizia de control, să coordoneze activitățile specifice acțiunii de control periodic sau inopinat;

9. *decizie de control* — act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea controlului periodic sau inopinat;

10. *decizie de audiere* — act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea unei audieri;

11. *echipă de control* — persoanele desemnate prin decizia de control periodic sau inopinat pentru efectuarea controlului;

12. *echipă de audiere* — persoanele desemnate prin decizia de audiere să efectueze audierea unei persoane vizate;

13. *entitate controlată* — orice entitate care face parte dintre entitățile autorizate, reglementate, supravegheate și/sau controlate de către A.S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;

14. *eșantionare* — selecția a mai puțin de 100% din elementele sau unitățile unei populații pentru aplicarea procedurii de control, reprezentativă pentru activitatea de control, în scopul de a furniza echipei de control o bază rezonabilă, în funcție de care să poată fi stabilite constatări/recomandări referitoare la întreaga populație;

15. *notă de conciliere* — document întocmit în două exemplare originale, în cadrul căruia se consemnează rezultatul dezbaterilor legate de aspectele prezentate în procesul-verbal de control și obiecțiile transmise de către entitatea controlată conform art. 22 alin. (3). Nota de conciliere este semnată de echipa de control și conducerea entității controlate, un exemplar fiind transmis entității controlate;

16. *notă de constatare* — document unilateral întocmit în cadrul acțiunilor de control periodic și inopinat de către membrii



echipei de control în situații care necesită consemnarea unei stări de fapt, în relația cu entitatea controlată;

17. *notă explicativă* — document întocmit și asumat de către reprezentanți ai entității controlate, de către persoana vizată sau de către reprezentantul legal al oricărei alte entități căreia i-au fost externalizate activități specifice, la solicitarea structurilor organizatorice de specialitate sau, după caz, membrilor echipei de control/echipei de audiere, cu scopul de a oferi clarificări/explicații cu privire la aspectele solicitate;

18. *persoană vizată* — persoana fizică și/sau juridică, direct ori indirect implicată în activitatea verificată de către structurile organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere sau control din cadrul A.S.F.;

19. *planul anual integrat de control* — document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia sunt stabilite entitățile ce vor face obiectul controalelor periodice, în respectivul an calendaristic;

20. *plan de măsuri* — set de obligații impuse de către A.S.F. unei entități controlate ca urmare a constatărilor din activitatea de control cu scopul prevenirii/remedierii unor deficiențe constatate și/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri;

21. *populație* — set întreg de date, documente sau operațiuni cu însușiri comune (unități sau elemente ale populației) din care se selectează un eșantion reprezentativ, pe marginea căruia echipa de control își poate formula concluziile;

22. *proces-verbal de audiere* — act bilateral încheiat cu ocazia desfășurării unei audieri între persoana vizată și membrii echipei de audiere, cu scopul de a consemna susținerile persoanei vizate la audiere, documentele și informațiile puse la dispoziția reprezentanților A.S.F., precum și orice alte aspecte apreciate de părți drept necesar a fi incluse în cadrul acestui document;

23. *proces-verbal de control* — document unilateral adresat entităților controlate, întocmit de către membrii echipei de control, în care sunt consemnate deficiențele, iregularitățile, disfuncționalitățile, neconformitățile constatate ca urmare a încălcării prevederilor legale în vigoare și riscurile regăsite în activitatea entităților controlate, precum și toate aspectele constatate ca urmare a desfășurării controlului periodic sau inopinat;

24. *proces-verbal de ridicare documente* — act bilateral încheiat între reprezentanți ai entității controlate și membrii echipei de control, prin care sunt consemnate toate documentele, datele și situațiile ridicate de la sediul entității sau preluate prin mijloace electronice (în cazul controlului efectuat de la distanță), cu ocazia desfășurării controlului periodic sau inopinat;

25. *raport de control permanent (supraveghere)* — document unilateral întocmit de structura organizatorică de specialitate cu atribuții de supraveghere din cadrul A.S.F., în situația în care verificarea, analizarea sau evaluarea activității entităților reglementate și/sau supravegheate și a persoanelor vizate are ca rezultat constatarea nerespectării prevederilor legale incidente și se consideră, în urma analizei efectuate, că este necesară impunerea unei sancțiuni și/sau măsuri de remediere;

26. *tematica de control* — cuprinde obiectivele/obiectul acțiunii de control stabilite la momentul întocmirii deciziei de control periodic sau inopinat;

27. *recomandare adresată entității controlate* — instrument de manifestare a rolului pro-activ al structurii organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere sau al echipei de control, fundamentat pe diverse orientări sau ghiduri aplicabile, bune practici identificate la nivelul pieței, utilizat în scopul

optimizării activității și/sau gestionării riscului la nivelul entității supravegheate sau controlate;

28. *reprezentant al entității controlate* — orice persoană care face parte din conducerea entității controlate, persoanele cu funcții cheie sau critice direct implicate în activitatea care face obiectul controlului sau alte persoane dintre angajații entității, desemnate de conducerea acesteia să reprezinte societatea pe perioada controlului periodic sau inopinat;

29. *sondaj* — metodă de verificare a înscrisurilor, a datelor și a operațiunilor considerate a fi reprezentative pentru o activitate/serie de operațiuni desfășurate de către o entitate controlată.

Art. 3. — (1) Pentru exercitarea activității de control, A.S.F. poate coopera și face schimb de informații cu orice alte instituții, organisme și autorități din România, din state membre și state terțe.

(2) În baza informațiilor rezultate în urma cooperării cu alte autorități competente, Consiliul A.S.F. poate decide ca, în acțiunile de control periodic sau inopinat la entitățile autorizate care desfășoară activități în alte state membre ale Uniunii Europene în baza dreptului de stabilire sau libertății de a presta servicii și a unor protocoale/memorandumuri multilaterale/bilaterale, să participe autoritățile competente din respectivele state, precum și să solicite asistență autorităților europene relevante pentru activitatea respectivelor entități, ESMA sau EIOPA, dacă este cazul.

Art. 4. — (1) Activitatea de control este dezvoltată pe două componente în funcție de particularitățile activităților desfășurate:

a) componenta de conformitate — vizează încălcarea de către entități, de persoanele din conducerea acestora și de alte persoane fizice/juridice responsabile conform actelor normative aplicabile a legislației specifice, precum și eventualele abateri în legătură cu activitățile specifice desfășurate;

b) componenta de risc — vizează atât riscurile înregistrate la nivelul entității controlate, cât și pe cele induse la nivel de piață, după caz.

(2) Controlul periodic și inopinat se organizează procedural în mod unitar la nivelul tuturor sectoarelor de supraveghere financiară, în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(3) Controlul permanent este organizat procedural la nivelul fiecărei structuri organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere, în funcție de categoria entității controlate și/sau de particularitățile activităților desfășurate la nivelul acestora.

Art. 5. — (1) Structurile organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere și/sau echipele de control pot solicita entităților controlate/persoanelor vizate transmiterea oricăror documente sau informații pe care le consideră necesare în vederea verificării, analizării sau evaluării elementelor de conformitate și/sau de risc aferente activității desfășurate.

(2) Solicitățile adresate entității controlate/persoanelor vizate reprezintă manifestarea rolului proactiv al structurii organizatorice de specialitate sau al echipei de control, cu caracter obligatoriu pentru entitatea controlată, fundamentate din punct de vedere legal și utilizate cu scopul remedierii unor situații neconforme/clarificării unor situații/minimizării riscului identificat în cadrul activității de control.

(3) Entitatea controlată/persoana vizată are obligația de a transmite structurilor organizatorice de specialitate sau, după caz, echipei de control ori echipei de audiere informații reale și/sau documente corecte și complete, în termenul stabilit, în

forma și pe suportul solicitate, astfel încât să nu inducă în eroare A.S.F. și să nu fie periclitată desfășurarea activității de control.

(4) În cadrul controlului periodic și inopinat, A.S.F. poate aprecia prin eșantionare asupra datelor, documentelor și operațiunilor semnificative ce urmează a fi verificate în funcție de volumul, valoarea, ponderea și relevanța acestora, urmărindu-se acoperirea cât mai uniformă a activității entității și perioada analizată.

(5) În aplicarea alin. (4), pentru eșantionarea asupra unei populații astfel încât să poată oferi o bază rezonabilă în funcție de care să se formuleze concluzii cu privire la întregul set de date din care este selectat un eșantion, se vor avea în vedere criteriile precum:

a) mărimea, complexitatea și natura activității entității controlate, volumul și valoarea tranzacțiilor, operațiunilor sau activităților desfășurate incluzând, după caz, valoarea activelor gestionate, administrate, depozitate sau aflate în custodie;

b) complexitatea produselor financiare care fac obiectul activităților, serviciilor sau operațiunilor desfășurate de entitate, precum și riscurile specifice atașate acestora;

c) numărul clienților/investitorilor/asiguraților/beneficiarilor de servicii și produse financiare oferite de entitate și structura clienței stabile;

d) gradul de conformare observat în cadrul procesului de supraveghere;

e) operațiunile sau intervalele de timp, vârfurile sau variațiile care nu se încadrează în tiparul obișnuit al activității entității;

f) elementele relevante identificate în rapoartele transmise la A.S.F. potrivit legislației, rapoartele auditorilor IT și în rapoartele întocmite de persoanele cu funcții cheie/critice din cadrul entităților, numărul și natura reclamațiilor înregistrate la nivelul entității și/sau la A.S.F.

(6) Selectarea elementelor eșantionului se efectuează în baza raționamentului profesional, prin sondaj, și/sau a unor elemente statistice, astfel încât fiecare unitate de eșantionare să prezinte o probabilitate cunoscută de a fi selectată.

(7) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică corespunzător și în situația în care activitatea de supraveghere pe baza raportărilor, indiciilor sau a sesizărilor primite se identifică necesitatea extinderii analizei pentru verificarea/examinarea realității sau concordanței datelor și informațiilor prezentate de entitate cu cerințele legislației în vigoare.

## CAPITOLUL II Controlul periodic și inopinat

### SECȚIUNEA 1

#### *Etapile controlului periodic și inopinat*

Art. 6. — Controlul periodic și inopinat desfășurat de către A.S.F. la nivelul entităților implică parcurgerea următoarelor etape:

- a) etapa premergătoare acțiunii de control;
- b) desfășurarea controlului;
- c) valorificarea rezultatului controlului;
- d) monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus entității controlate un plan de măsuri.

Art. 7. — (1) În situații justificate, pe parcursul oricărei etape prevăzute la art. 6 lit. a) și b), A.S.F. poate emite o nouă decizie cu privire la:

- a) completarea sau modificarea componenței echipei de control;
- b) extinderea tematicii controlului și/sau a perioadei controlate/perioadei controlului la sediul entității;

c) suspendarea controlului pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

(2) A.S.F. comunică entității controlate decizia prevăzută la alin. (1).

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), A.S.F. comunică entității decizia cu privire la data suspendării controlului și notifică data reluării controlului cu cel puțin două zile lucrătoare anterior reluării controlului.

### SECȚIUNEA a 2-a

#### *Etapă premergătoare acțiunii de control periodic sau inopinat*

Art. 8. — În exercitarea atribuțiilor sale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și art. 21<sup>2</sup> alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F. decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat, în funcție de obiectivele și complexitatea activității entității, în concordanță cu prevederile prezentului regulament și cu legislația specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere financiară.

Art. 9. — (1) Declanșarea controlului periodic sau inopinat se realizează în baza unei decizii de control semnate de către președintele A.S.F.

(2) Decizia de control prevăzută la alin. (1) cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) tipul controlului;
- b) datele de identificare ale entității supuse controlului;
- c) perioada verificată;
- d) perioada controlului la sediul entității, respectiv data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității;
- e) componența echipei de control și coordonatorul acesteia;
- f) tematica de control.

(3) În cazul controalelor periodice, tematica de control este axată pe elemente semnificative de conformitate și de risc aferente activității entității supuse controlului și este elaborată, pentru fiecare entitate controlată, în funcție de:

- a) gama și complexitatea activității și a serviciilor prestate;
- b) nivelul indicatorilor prudențiali/stabilitatea economico-financiară a entității;
- c) riscurile identificate în procesul de supraveghere;
- d) conduita entității în relația cu clienții, piața și A.S.F.;
- e) orice alte informații relevante disponibile.

(4) În cazul controlului inopinat, tematica de control este punctuală și are la bază rezultatele controlului permanent și/sau aspectele sesizate A.S.F. de terțe părți cu privire la entitatea ce urmează a fi controlată.

Art. 10. — (1) Entitatea controlată este notificată în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de A.S.F. pentru declanșarea unui control periodic.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire și va conține:

- a) data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității, perioada controlată, tematica aferentă, precum și primul chestionar de solicitare de date/informații/documente;
- b) mențiunea că eventuale solicitări de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații pot fi transmise pe tot parcursul controlului.

Art. 11. — (1) În caz de forță majoră sau în alte situații excepționale, de natură a o pune în imposibilitatea asigurării condițiilor necesare controlului, entitatea controlată poate solicita A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la art. 10 alin. (2), amânarea declanșării controlului periodic cu maximum 20 de zile

lucrătoare, cu prezentarea argumentelor și a documentelor justificative aferente.

(2) A.S.F. poate solicita entității ce urmează a fi controlată explicații/documente justificative suplimentare în vederea adoptării unei decizii cu privire la solicitarea primită și comunică în scris entității decizia luată.

### SECȚIUNEA a 3-a

#### **Etapa desfășurării controlului periodic sau inopinat**

##### SUBSECȚIUNEA 1

#### **Drepturile și obligațiile entității controlate**

Art. 12. — (1) Pe durata efectuării controlului la sediul entității, entitatea controlată și reprezentanții acesteia au următoarele drepturi:

a) să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just și echitabil, bazat pe un dialog instituțional constructiv;

b) să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice explicații pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situații identificate în timpul controlului;

c) să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru al entității controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;

d) să semneze, cu eventuale obiecții, documentele încheiate cu echipa de control.

(2) Pe durata efectuării controlului la sediul entității, entitatea controlată și reprezentanții acesteia au următoarele obligații:

a) să permită fără întârziere accesul echipei de control în spațiile în care se desfășoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de către A.S.F., precum și în spațiile unde se află documentele aferente activității desfășurate și sistemele informatice utilizate;

b) să asigure desfășurarea în bune condiții a activității de control și să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să obstrucționeze desfășurarea acesteia;

c) să pună la dispoziția echipei de control, la termenele și în forma solicitate, orice document/evidență solicitat(ă), de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate în limba română, după caz, inclusiv note explicative;

d) să colaboreze, în vederea determinării situațiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute și a tuturor documentelor justificative și să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin notele de constatare întocmite;

e) să semneze procesul-verbal de ridicare documente.

##### SUBSECȚIUNEA a 2-a

#### **Drepturile și obligațiile echipei de control**

Art. 13. — (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entității controlate, echipa de control are următoarele drepturi:

a) să utilizeze oricare dintre tehnicile și instrumentele de control consacrate, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: chestionar, sondaj, interviu, observare, control încrucișat;

b) să solicite și să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de document/evidență de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acțiunea de control, inclusiv cu activitățile externalizate/transferate, după caz, precum și sistemele informatice de evidență, stocare și prelucrare a datelor;

c) să ridice copii ale documentelor sau situații centralizatoare, în orice format, pe orice suport, și să solicite note explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entității controlate, oricărui angajat al acesteia, precum și reprezentantului legal al oricărei alte entități careia i-au fost externalizate activități specifice;

d) să intervieveze persoanele vizate din cadrul entității controlate, în vederea atingerii obiectivelor controlului;

e) să solicite declanșarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficiențe în situații de risc major și/sau care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens a unei note de constatare, la sediul entității controlate;

f) să aibă acces în orice sediu și incintă în care entitatea își desfășoară activitatea, precum și în spațiile unde se află documentele și sistemele informatice de evidență, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităților cărora le-au fost externalizate o parte dintre activitățile specifice, în prezența unui reprezentant al entității controlate, care are obligația de a însoți echipa de control;

g) să solicite pe parcursul etapelor controlului periodic sau inopinat informații, documente, explicații sau clarificări suplimentare, cu indicarea termenelor de răspuns.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entității controlate, echipa de control are următoarele obligații:

a) să prezinte decizia de control și să se identifice prin prezentarea legitimației de serviciu;

b) să se asigure că decizia de control a primit număr de înregistrare din partea entității controlate și să consemneze informațiile aferente deciziei de control în registrul unic de control al entității controlate;

c) să aplice în mod corect prevederile legislației incidente entității controlate;

d) să respecte programul de lucru al entității controlate; controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru al entității controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;

e) să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acțiunii de control o atitudine proactivă și asigură rolul reactiv/corectiv al controlului.

##### SUBSECȚIUNEA a 3-a

#### **Controlul periodic sau inopinat la sediul entității**

Art. 14. — (1) Echipa de control se prezintă la sediul entității controlate la data stabilită pentru declanșarea activității de control, pentru realizarea verificărilor specifice, urmărind tematica aferentă controlului.

(2) În situația în care echipa de control se află la sediul entității controlate, dar, din motive independente de aceasta, se găsește în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta întocmește o notă de constatare ce cuprinde motivele care au dus la respectiva situație.

(3) Situația prevăzută la alin. (2) este adusă la cunoștința președintelui A.S.F. și vicepreședintelui coordonator, în cazul unui control inopinat, sau Consiliului A.S.F., în cazul unui control periodic, cu propuneri în vederea adoptării măsurilor de urmat.

Art. 15. — (1) Echipa de control solicită reprezentanților entității controlate clarificări/explicații asupra anumitor aspecte, prin intermediul unei cereri de informații/unui chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entității controlate.

(2) Clarificările/Explicațiile/Punctele de vedere scrise ale reprezentanților entității controlate fac obiectul unor note explicative.

Art. 16. — (1) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e), în măsura în care, cu ocazia desfășurării controlului la sediul entității controlate, echipa de control constată situații de risc care impun adoptarea unor măsuri urgente din partea entității controlate, aceasta le va aduce la cunoștința conducerii entității, căreia îi va solicita asumarea deciziei luării unui set de măsuri, cu termenele aferente. Solicitarea echipei de control este consemnată în cadrul unei note de constatare.

(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) este înregistrată la entitatea controlată și este comunicată, sub semnătură de primire, reprezentantului legal/conducerii entității controlate, o copie a acesteia fiind reținută de echipa de control și anexată procesului-verbal de ridicare documente.

Art. 17. — (1) Echipa de control colectează documentele selectate de la sediul entității controlate sau preluate prin mijloace electronice, în cazul controlului efectuat de la distanță, și întocmește în acest sens un proces-verbal de ridicare documente, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

(2) În cuprinsul procesului-verbal de ridicare documente sunt menționate:

a) notele explicative primite de echipa de control, conform art. 15;

b) elemente de identificare a documentelor ridicate de către echipa de control în format electronic/pe suport hârtie, cu precizarea numărului de file și a faptului că acestea sunt conforme cu originalul;

c) referințe cu privire la orice alte înscrisuri, date, situații și/sau informații prezentate echipei de control;

d) precizări cu privire la faptul că toate înscrisurile în original puse la dispoziția echipei de control au fost restituite, iar entitatea certifică faptul că documentele în copie prezentate/ridicate de către echipa de control sunt complete și conforme cu originalele.

Art. 18. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), etapa desfășurării acțiunii de control periodic la sediul entității se poate realiza și de la distanță:

a) în situația în care, după începerea acțiunii de control, pe parcursul perioadei de desfășurare, echipa de control consideră necesară analiza/prelucrarea unor date și informații obținute de la entitatea controlată la sediul A.S.F.;

b) în situații extraordinare care pun sau ar putea pune în pericol sănătatea sau condițiile normale de muncă, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă derularea procedurii conform prevederilor prezentului capitol.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), interacțiunea dintre entitatea controlată și echipa de control se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, precum teleconferință, videoconferință, e-mail, platforme electronice, după caz. Toate documentele emise pe parcursul controlului sunt semnate de părțile implicate, respectiv de membrii echipei de control și/sau de reprezentanții entității controlate, după caz, cu semnătură electronică calificată sau olograf și fotocopyate/scanate în format PDF.

(3) În situația în care controlul periodic are loc de la distanță, se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile din prezentul regulament referitoare la conținutul deciziei de control, prevederile referitoare la documentele întocmite cu ocazia controlului, respectiv notificarea, procesul-verbal de ridicare documente, procesul-verbal de control, precum și prevederile

referitoare la conciliere, la drepturile și obligațiile entității controlate și ale echipei de control.

(4) Entitatea controlată trebuie să dispună de infrastructura informatică și de mijloacele de comunicare necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a activității de control, inclusiv de semnătură electronică calificată și, când este necesar, să acorde acces echipei de control la informațiile din sistemele informatice prin intermediul cărora se realizează operațiunile supuse verificărilor, conform tematicii de control.

(5) Accesul echipei de control la informațiile din sistemele informatice se va realiza cu caracter temporar, cu drept de vizualizare și cu respectarea politicilor de securitate ale entității controlate, prin intermediul unui angajat al entității controlate desemnat în acest sens.

(6) Entitatea controlată are obligația de a numi o persoană de contact, responsabilă cu comunicarea și cooperarea cu A.S.F. pe parcursul controlului. Numele persoanei responsabile se notifică A.S.F. la momentul începerii controlului sau în prealabil, după caz. Obligația de a desemna o persoană responsabilă se aplică și în cazul procedurii prevăzute de art. 14—17.

Art. 19. — Echipa de control transmite prin mijloace de comunicare electronică entității controlate decizia de control și solicitarea documentelor și informațiilor pe care le consideră necesare pentru efectuarea controlului periodic de la distanță, iar entitatea controlată va confirma primirea și înregistrarea acestora în evidențele proprii.

#### SUBSECȚIUNEA a 4-a

##### **Elaborarea procesului-verbal de control**

Art. 20. — Pe toată durata desfășurării controlului periodic sau inopinat, principalele aspecte preliminare identificate rezultate din documentele examinate și verificarea informațiilor, datelor și explicațiilor obținute de la entitatea controlată se consemnează de către echipa de control în procesul verbal de control până la data finalizării acțiunii de control menționată în decizia de control.

Art. 21. — (1) Echipa de control aduce în atenția entității controlate pe parcursul acțiunii de control, precum și la finalizarea acesteia, în cadrul unei ședințe de încheiere, principalele aspecte preliminare identificate și, respectiv, rezultate din documentele examinate și din discuțiile/interviurile cu persoanele care au furnizat informații relevante pentru aspectele analizate, în acord cu tematica de control.

(2) Procesul-verbal de control semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată de către echipa de control este înregistrat la registratura A.S.F și cuprinde:

a) elementele de risc și prudențialitate identificate la nivelul entității controlate, după caz;

b) descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislației specifice aplicabile entității controlate, cu indicarea prevederilor legale reținute că au fost nerespectate/încalcate;

c) diverse solicitări și recomandări adresate entității controlate, cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe, atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare a entității controlate în legătură cu anumite aspecte constatate;

d) alte aspecte relevante, după caz.

(3) Conformitatea procesului-verbal de control cu obiectivele controlului și tematica aferentă sunt asigurate la nivelul funcțiilor de coordonare și conducere ale structurii organizatorice de specialitate cu atribuții de control.

Art. 22. — (1) Coordonatorul echipei de control transmite entităţii controlate procesul-verbal de control, întocmit şi semnat în conformitate cu art. 21 alin. (2), în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea acţiunii de control, şi solicită reprezentanţilor entităţii controlate transmiterea, dacă este cazul, a eventualelor obiecţii asupra reţinerilor din acesta.

(2) Numărul de înregistrare al procesului-verbal de control, primit de la registratura A.S.F., se înscrie în registrul unic de control al entităţii controlate.

(3) Entitatea controlată transmite în scris, dacă este cazul, obiecţiile cu privire la reţinerile echipei de control menţionate în cuprinsul procesului-verbal de control în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(4) În cazul în care până la expirarea termenului menţionat la alin. (3) nu au fost primite obiecţii, echipa de control consemnează acest aspect în nota prevăzută la art. 25 alin. (1).

Art. 23. — (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii obiecţiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3) are loc o şedinţă de conciliere între echipa de control şi conducerea entităţii controlate la data, ora şi locaţia stabilite de comun acord, dacă este cazul, în vederea analizării şi clarificării aspectelor susţinute de entitatea controlată în cadrul obiecţiilor transmise.

(2) La şedinţa de conciliere pot participa şi conducerea structurii organizatorice din care face parte echipa de control, precum şi alte persoane din partea entităţii controlate.

(3) Şedinţa de conciliere se înregistrează în format audio, cu acordul reprezentanţilor entităţii controlate care participă la aceasta, în scopul clarificării aspectelor reţinute de către echipa de control în urma efectuării controlului periodic sau inopinat, a obiecţiilor formulate de entitatea controlată, precum şi analizării recomandărilor formulate pentru înlăturarea deficienţelor/irregularităţilor constatate. Înregistrările se păstrează pe o durată de 3 ani de la data desfăşurării acesteia, cu asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal conţinute în acestea.

(4) La finalul şedinţei de conciliere se întocmeşte o notă de conciliere, ce cuprinde rezultatele şedinţei de conciliere, inclusiv explicaţiile/motivaţiile neînsuşirii de către echipa de control a obiecţiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3).

(5) Nota de conciliere prevăzută la alin. (4) se semnează de către participanţii la şedinţa de conciliere în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data şedinţei de conciliere.

#### *SUBSECȚIUNEA a 5-a*

##### **Obiecții la procesul-verbal de control**

Art. 24. — (1) Entitatea controlată poate transmite la registratura A.S.F. obiecțiile la constatările consemnate în procesul-verbal de control comunicat conform art. 22 alin. (1), în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3), și le comunică și în format electronic, cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității controlate, coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării acestora.

(2) În cazul în care au fost transmise, obiecțiile înregistrate conform alin. (1) sunt discutate în cadrul ședinței de conciliere menționate la art. 23 alin. (1).

(3) Entitatea controlată are obligația de a informa persoanele ale căror atribuții au legătură cu situațiile constatate de către echipa de control, precum și pe cele cu care au încetat relațiile de muncă/de reprezentare la data primirii procesului-verbal de

control, în vederea formulării de eventuale obiecții, cu respectarea termenului stabilit pentru depunerea acestora.

#### *SECȚIUNEA a 4-a*

##### **Valorificarea rezultatelor controlului periodic sau inopinat**

Art. 25. — (1) În termen de maximum 14 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (5), conducerea structurii organizatorice de specialitate din care face parte echipa de control prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului A.S.F. Nota privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acțiunii de control, însoțită de procesul-verbal de control, obiecțiile entității controlate, dacă au fost transmise, și nota de conciliere, după caz.

(2) Pe baza informațiilor prezentate conform alin. (1), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri și/sau sancțiuni.

Art. 26. — (1) Conform legislației specifice, activitatea de control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F., după caz, prin:

a) notificarea entității controlate privind rezultatele controlului periodic sau inopinat, în condițiile în care nu au fost reținute deficiențe care să determine aplicarea de măsuri sancționatoare sau dispunerea de măsuri de remediere și/sau solicitarea de a transmite un răspuns/plan de implementare a recomandărilor formulate în procesul-verbal de control;

b) notificarea entității controlate cuprinzând atenționarea acesteia și/sau a persoanelor responsabile pentru deficiențele de o gravitate redusă împreună cu recomandările propuse;

c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitatea entității controlate;

d) solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficiențelor/prevenirii apariției/materializării unor riscuri;

e) sancționarea entității controlate și/sau a persoanelor responsabile pentru deficiențele constatate;

f) sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul;

g) orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul A.S.F., conform competențelor acestuia, care nu sunt opozabile entității controlate.

(2) Entitatea controlată și, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului periodic sau inopinat, prin poștă, cu confirmare de primire, fax, e-mail, prin reprezentantul entității controlate ori personal, cu semnătură de primire, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și, după caz, la alin. (1) lit. g).

(3) În situația în care, ca urmare a acțiunii de control periodic sau inopinat, sunt dispuse sancțiuni conducerii entității controlate sau persoanelor cu funcții-cheie, o copie a deciziei de sancționare se transmite spre informare și entității respective.

(4) Entitatea controlată are obligația de a transmite A.S.F., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la informarea prevăzută la alin. (2), dovezile comunicărilor de luare la cunoștință a rezultatelor controlului periodic sau inopinat de către persoanele vizate.

Art. 27. — În măsura în care, după finalizarea controlului periodic sau inopinat, A.S.F. intră în posesia unor informații și date suplimentare referitoare la entitatea controlată și operațiunile verificate, aceasta poate decide declanșarea unei noi acțiuni de control.

## SECȚIUNEA a 5-a

**Monitorizarea rezultatelor controlului periodic sau inopinat,  
în cazul în care a fost impus entității controlate  
un plan de măsuri**

Art. 28. — (1) În situația în care A.S.F. emite un plan de măsuri în sarcina entității controlate sau solicită acesteia să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficiențelor/prevenirii apariției/materializării unor riscuri, entitatea controlată este obligată să implementeze măsurile dispuse de A.S.F. sau pe cele propuse de entitatea controlată în termenii stabilite și să informeze A.S.F. cu privire la demersurile realizate pentru ducerea la îndeplinire a acestuia, la termenii și în forma solicitate.

(2) Planul de măsuri poate conține atât măsuri concrete de remediere, cât și cerințe suplimentare de raportare impuse pentru o perioadă determinată de timp care să includă, după caz, cel puțin formatul raportărilor, modalitatea de transmitere, termenii și periodicitatea transmiterii.

(3) Structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. monitorizează, corespunzător atribuțiilor specifice ale acestora, pe perioada stipulată în planul de măsuri, ducerea la îndeplinire a măsurilor concrete de remediere și respectarea termenilor de implementare.

**CAPITOLUL III  
Audierea**

Art. 29. — Structurile organizatorice cu atribuții de supraveghere și control din cadrul A.S.F., independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, după caz, orice investigații suplimentare, utilizând orice tehnici și instrumente specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi clarificări necesare situației analizate/verificate.

Art. 30. — (1) Convocarea la audiere este efectuată în baza unei decizii de audiere, sub semnătura vicepreședintelui coordonator.

(2) Decizia de audiere este comunicată persoanei vizate prin poștă, cu confirmare de primire, fax sau e-mail și cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a) tema audierii;
- b) data și locul desfășurării audierii;
- c) documentele solicitate pentru a fi prezentate în cadrul audierii.

(3) Persoana convocată are obligația de a se prezenta la momentul și locul stabilite pentru desfășurarea audierii, cu documentele justificative solicitate, după caz.

(4) Persoana convocată poate solicita A.S.F., anterior desfășurării audierii, amânarea acesteia pentru cazuri excepționale, fundamentate temeinic prin documente justificative, iar A.S.F. îi comunică hotărârea adoptată cu privire la solicitarea sa.

Art. 31. — (1) Persoana convocată este informată de către echipa de audiere cu privire la metodologia de desfășurare a audierii la momentul declanșării audierii.

(2) Echipa de audiere poate înregistra discuțiile din cadrul audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor și redarea lor ulterioară doar cu acordul scris al persoanei audiate, iar, în caz de refuz, situația se consemnează în scris.

(3) Este interzisă folosirea de către persoanele audiate a oricăror dispozitive ce permit înregistrarea audio/video a discuțiilor din cadrul audierii și redarea lor ulterioară.

(4) În cadrul audierii, persoana audiată are obligația de a furniza echipei de audiere toate informațiile deținute, corecte și complete, pe orice suport, în orice formă, fără a obstrucționa desfășurarea investigațiilor, în vederea clarificării unei anumite situații, iar informațiile prezentate sunt consemnate de către persoana audiată în cadrul unei note explicative.

(5) Finalizarea audierii se realizează prin încheierea unui proces-verbal de audiere al cărui conținut este similar procesului-verbal de ridicare documente prevăzut la art. 17 alin. (2), cuprinzând și orice alte observații ale părților, considerate necesar a fi introduse în cadrul acestui document.

(6) Procesul-verbal de audiere este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, este semnat de către persoana audiată și echipa de audiere și primește număr de înregistrare din registratura A.S.F.

**CAPITOLUL IV  
Controlul permanent**

Art. 32. — (1) Controlul permanent are caracter continuu și se desfășoară de către structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. cu atribuții în acest sens, în scopul verificării, analizării sau evaluării elementelor de conformitate și/sau de risc aferente activității desfășurate de către entități.

(2) În exercitarea controlului permanent, structurile organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere pot aplica, în mod corespunzător, inclusiv dispozițiile art. 29 și 30.

(3) Entitățile supravegheate au obligația să transmită și/sau să pună la dispoziția structurilor organizatorice de specialitate prevăzute la alin. (1) acte, documente corecte, complete și/sau informații reale în termenul stabilit, în forma și pe suportul solicitate de aceste structuri, astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea controlului permanent și să nu inducă în eroare A.S.F.

(4) Răspunderea privind transmiterea și conținutul documentelor și informațiilor prevăzute la alin. (3) revine conducerii entității și/sau persoanei responsabile.

(5) Entitatea supravegheată trebuie să dispună de infrastructura informatică și de mijloacele de comunicare necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a activității de control permanent, inclusiv de semnătură electronică calificată și, când este necesar, să acorde acces la informațiile din sistemele informatice prin intermediul cărora se realizează operațiunile supuse verificării din controlul permanent.

(6) Accesul la informațiile din sistemele informatice se va realiza cu caracter temporar, cu drept de vizualizare și cu respectarea politicilor de securitate ale entității controlate, prin intermediul unui angajat al entității controlate desemnat în acest sens, în scopul realizării în bune condiții a verificărilor necesare controlului permanent.

(7) Constatările rezultate din exercitarea controlului permanent cu privire la încălcarea obligațiilor prevăzute în legislația aplicabilă de către entitățile controlate/persoanele din conducerea entităților controlate/persoanele fizice sau juridice responsabile se consemnează în Raportul de control permanent și se aduc la cunoștință entității controlate și conducerii acesteia și/sau persoanelor responsabile prin intermediul acestuia.

Art. 33. — Raportul de control permanent prevăzut la art. 32 alin. (3), semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată de către conducerea structurii organizatorice de specialitate, este înregistrat la registratura A.S.F. și cuprinde, după caz, următoarele:

a) descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislației specifice

aplicabile entităţii, cu indicarea textului legal reţinut a fi nerespectat/încălcat;

b) elementele de risc, de prudenţialitate sau de conduită, identificate la nivelul entităţii supuse controlului permanent, dacă este cazul;

c) persoanele considerate responsabile potrivit legislaţiei în vigoare;

d) solicitări şi/sau recomandări cu rol de prevenire sau corectare a unor situaţii potenţial generatoare de deficienţe, de atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare în legătură cu anumite aspecte constatate;

e) alte aspecte relevante, după caz.

Art. 34. — (1) Raportul de control permanent, întocmit conform art. 33, este transmis entităţii controlate şi persoanelor vizate prin oricare dintre mijloacele de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, cu menţionarea posibilităţii de a exprima un punct de vedere sau obiecţii asupra reţinerilor din acesta; raportul de control permanent reprezintă notificarea entităţii controlate şi/sau a conducerii entităţii controlate/persoanelor responsabile cu privire la încălcările prevederilor legale constatate de către structura organizatorică de specialitate din cadrul A.S.F.

(2) Entitatea controlată şi/sau persoanele vizate, notificate conform prevederilor alin. (1), pot transmite, inclusiv prin mijloace electronice, un punct de vedere, explicaţii, documente justificative sau obiecţii cu privire la reţinerile din Raportul de control permanent, în termenul prevăzut de legislaţia aplicabilă, dar nu mai mult de 7 zile de la primirea notificării, în cazul în care legislaţia specifică aplicabilă nu prevede un alt termen.

(3) În cazul în care prin Raportul de control permanent sunt identificate abateri care implică aplicarea unor măsuri urgente, entitatea controlată şi/sau persoanele vizate menţionate la alin. (1) vor răspunde solicitării menţionate la alin. (2), în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la Raportul de control permanent, dacă legislaţia primară specifică aplicabilă nu prevede altfel.

(4) Entitatea controlată are obligaţia de a informa persoanele ale căror atribuţii au legătură cu situaţiile prezentate în Raportul de control permanent, precum şi pe cele cu care au încetat relaţiile de muncă/de reprezentare anterior primirii acestuia, în vederea formulării de eventuale obiecţii, cu respectarea termenului stabilit la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) A.S.F. poate solicita entităţii controlate şi/sau persoanelor vizate menţionate la alin. (1), prin mijloace electronice, informaţii, documente justificative, explicaţii sau detalii suplimentare, pentru clarificarea anumitor aspecte ce rezultă din analiza punctului de vedere sau a obiecţiilor la Raportul de control permanent, cu indicarea termenului de răspuns.

(6) În cazul în care actele, documentele şi informaţiile solicitate, inclusiv în cazul şedinţei de audiere, dacă a fost cazul, nu sunt puse la dispoziţia A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3), precum şi la termenele şi forma stabilite, fapta

se va reţine în cadrul concluziilor prezentate în nota menţionată la art. 35.

Art. 35. — (1) Structura organizatorică de specialitate din cadrul A.S.F. analizează punctul de vedere, explicaţiile sau obiecţiile formulate, precum şi documentele sau informaţiile suplimentare transmise de către entitatea controlată sau conducerea acesteia/persoanele vizate şi elaborează nota privind concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 34 alin. (2), (3) sau (5), după caz, conducerea structurii organizatorice de specialitate prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului A.S.F. nota menţionată la alin. (1), însoţită de Raportul de control permanent şi obiecţiile entităţii controlate/persoanelor vizate, dacă au fost transmise.

(3) Pe baza informaţiilor prezentate conform alin. (2), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri şi/sau sancţiuni.

(4) În scopul valorificării rezultatelor controlului permanent se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26 şi 28. Orice referire la rezultatul controlului este considerată a fi făcută corespunzător la rezultatul activităţii de control permanent.

## CAPITOLUL V

### Sancţiuni

Art. 36. — (1) Nerespectarea de către entităţile controlate şi/sau de către persoanele din conducerea acestora şi/sau de către persoanele fizice sau juridice responsabile a prevederilor prezentului regulament, precum şi a măsurilor de remediere şi/sau a cerinţelor suplimentare de raportare impuse, de îndată sau în termenul indicat de A.S.F., se sancţionează de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice aplicabile entităţii controlate, precum şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/2012.

(2) Dispunerea sancţiunilor şi/sau a măsurilor se face în baza hotărârii Consiliului A.S.F. şi se comunică entităţii/persoanei sancţionate.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 37. — Acţiunile de control periodic sau inopinat în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acţiunii de control.

Art. 38. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,  
**Nicu Marcu**

Bucureşti, 27 ianuarie 2021.  
Nr. 4.

# ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA

## DECIZIE

### privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019—2023

În temeiul art. 526 alin. (1) și art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 33, 75 și 126 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că alegerile demarate prin Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/2CN/2020 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru mandatul 2020—2023 nu s-au putut desfășura, din motive legate de instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020,

în conformitate cu prevederile Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, aprobat prin Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 18/2CN/2019, cu modificările și completările ulterioare,

**Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România** emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă calendarul electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019—2023, după cum urmează:

1. prima ședință a Comisiei Electorale Centrale — 8.02.2021;
2. desfășurarea la nivel local a procesului de alegeri parțiale pentru consiliul teritorial și biroul executiv ale

Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș — 9.02.2021—15.03.2021;

3. ședința Comisiei Electorale Centrale de validare a alegerilor parțiale la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș — 16.03.2021.

Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,  
**Ecaterina Ionescu**

București, 21 ianuarie 2021.  
Nr. 3/2CN.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

