



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 192 (XXXVI) — Nr. 253

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 25 martie 2024

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 689 din 12 decembrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 la această lege	2–4
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
193. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dorolț, județul Satu Mare	5
216. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Olanu, județul Vâlcea	6
217. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Frata, județul Cluj	7
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
41. — Ordin al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor privind modificarea anexelor nr. 1—3 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora	8–16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 689**

din 12 decembrie 2023

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 la această lege

Marian Enache	— președinte
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scântei	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Ioana Marilena Chiorean	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 la această lege, excepție ridicată de Indra Felicia Sofian în Dosarul nr. 30.753/4/2018 al Judecătoria Sectorului 4 București — Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.015D/2019.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă Decizia Curții Constituționale nr. 651 din 15 decembrie 2022.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 13 martie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 30.753/4/2018, **Judecătoria Sectorului 4 București — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale pct. 1.2 din secțiunea VII a anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010.** Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Indra Felicia Sofian într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de anulare a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției constând în nedeclararea veniturilor soțului în cuprinsul declarației anuale de avere prevăzute de Legea nr. 176/2010.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că textele de lege criticate,

care instituie obligația declarării veniturilor soțului/soției, sunt neconstituționale, deoarece încalcă dreptul la respectarea vieții private și de familie, consacrat de art. 26 din Constituție și de art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De asemenea, dispozițiile criticate intervin în viața profesională a altei persoane.

6. Arată că drepturile salariale ale soțului/soției sunt supuse unui acord de confidențialitate și date cu caracter personal, fiind protejate de norme europene, cum este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

7. În final, susține că obligația de menționare în declarația de avere a cuantumului salariului obținut de soț conduce la obligarea acestuia din urmă de a-și încălca acordurile profesionale și obligă persoana care trebuie să depună declarația de avere să declare ceva ce nu cunoaște.

8. **Judecătoria Sectorului 4 București — Secția civilă** apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. În acest sens, consideră că prevederile de lege criticate au un caracter inflexibil și nu au în vedere situațiile factice care se pot ivi între cei doi soți, fiind create premisele încălcării dreptului la viață privată al soțului funcționarului ce depune declarația de avere, în condițiile în care soțul nu ar dori să declare cuantumul salariului său către titularul obligației de depunere a declarației de avere sau ar avea încheiat un acord de confidențialitate cu angajatorul său în temeiul căruia ar fi împiedicat să divulge unor alte persoane salariul său, inclusiv soțului. Un asemenea acord constituie o convenție ce are forță obligatorie între angajator și angajat, conform prevederilor art. 1.270 din Codul civil, iar încălcarea clauzei de confidențialitate ar fi de natură să îl expună pe angajat unei sancțiuni disciplinare. Mai mult, instanța apreciază că în fapt pot exista și alte situații în care titularul obligației de depunere a declarației de avere ar putea să nu cunoască situația veniturilor soțului său, de exemplu: existența unei separații în fapt a soților, a unor relații tensionate între aceștia în urma cărora soțul să îl împiedice pe titular să îi afle veniturile sale sau a altor împrejurări în care titularul să nu cunoască efectiv cuantumul exact al veniturilor soțului său. Existența uneia dintre împrejurările mai sus expuse, în condițiile în care dispozițiile criticate din Legea nr. 176/2010 sunt inflexibile și nu permit excepții justificate, ar conduce în mod automat la sancționarea titularului obligației de depunere a declarației de avere. Or, instanța reține că inclusiv contestatoarea a precizat în cauză că a fost pusă în situația de a alege între a săvârși infracțiunea de fals în declarații (declarând venituri inexacte ale soțului) și a săvârși contravenția pentru care a fost sancționată (nedeclarând vreun venit al soțului).

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

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au transmis punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

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

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. **Obiectul excepției de neconstituționalitate**, astfel cum rezultă din analiza motivării excepției de neconstituționalitate, îl constituie dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 la această lege. Dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 au următorul conținut: „*Declarațiile de avere se întocmesc pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr. 1.*” Dispozițiile pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 — *Declarația de avere* la Legea nr. 176/2010 au următorul cuprins: „*Subsemnatul/Subsemnata,, având funcția de la CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații declar pe propria răspundere că împreună cu familia¹ dețin următoarele: [...] VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)*”

<i>Cine a realizat venitul</i>	<i>Sursa venitului: numele, adresa</i>	<i>Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit</i>	<i>Venitul anual încasat</i>
1. Venituri din salarii			
[...]			
1.2. Soț/soție			

¹ Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.”

13. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 26 privind viața intimă, familială și privată, art. 41 alin. (5) privind dreptul la negocieri colective, art. 44 privind dreptul de proprietate privată și art. 45 privind libertatea economică. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 12 și ale art. 16 alin. (3) privind familia din Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și ale art. 8 privind dreptul la respectarea vieții private și de familie din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor criticate prin Decizia nr. 651 din 15 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2023. Curtea a reținut că dispozițiile criticate fac parte din titlul I — *Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice*, capitolul I — *Declararea averii și a intereselor*, respectiv din titlul III — *Sanțiuni* din Legea nr. 176/2010 și reglementează obligația declarării averii și, în mod corelativ, sancțiunea nerespectării acestei obligații legale.

15. Referitor la critica privind încălcarea dispozițiilor art. 26, componentele privind viața familială și viața privată, și ale art. 20 din Constituție raportate la cele ale art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea a reținut, la paragrafele 34 și 35 ale Deciziei nr. 651 din 15 decembrie 2022, precitată, că, în jurisprudența sa, a

constatat că obligația de a se publica declarațiile de avere și de interese pe paginile de internet ale entităților unde persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligația de a le depune, precum și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate în vederea publicării pe pagina de internet a acesteia nesocotesc dreptul la respectarea și ocrotirea vieții private. Însă, în acea cauză, la fel ca în cauza de față, analizând conținutul normativ al dispozițiilor de lege criticate, a constatat că autorii excepției de neconstituționalitate criticau însăși instituirea obligației de a întocmi declarația de avere și de a declara veniturile soțului, precum și sancțiunea nedepunerii acesteia în termenul legal. Or, nici obligația de a întocmi declarația de avere și nici sancțiunea nedepunerii acesteia în termenul legal nu reprezintă încălcări ale dreptului la respectarea vieții private, având în vedere rațiunea instituirii acestei obligații, și anume asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

16. La paragrafele 36—38 ale Deciziei nr. 651 din 15 decembrie 2022, cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, Curtea a constatat că, potrivit art. 6 — *Legalitatea prelucrării* alin. (1) lit. c) din acest regulament,

„prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: [...] c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;”. Așadar, Curtea a reținut că obligația de a declara veniturile soțului este instituită prin lege, este justificată de rațiunea asigurării integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și, totodată, legea obligă persoana responsabilă să publice declarațiile de avere cu anonimizarea adresei imobilelor declarate, a adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe. Astfel, potrivit art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 176/2010, „Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese au obligația să se înregistreze în această calitate pe e-DAI și au următoarele atribuții: d) [...] asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;”. De altfel, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, principiile care guvernează activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția dobândirii licite a averii.

17. La paragraful 40 al Deciziei nr. 651 din 15 decembrie 2022, referitor la susținerile autorilor excepției de

neconstituționalitate potrivit cărora soțul are dreptul să refuze solicitarea celuilalt soț, în situația în care solicitarea nu este justificată ori în cazul în care salariul este confidențial, Curtea a reținut că acestea constituie aspecte privind aplicarea legii la cazurile concrete deduse judecății, iar nu veritabile critici de neconstituționalitate. De altfel, în Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese se precizează că, „în cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declarația de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existența clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligația de confidențialitate, situație în care Agenția Națională de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor”.

18. Cât privește critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, consacrat de art. 44 din Constituție, Curtea a constatat, la paragraful 41 din Decizia nr. 651 din 15 decembrie 2022, că aceasta este neîntemeiată, deoarece declararea veniturilor familiei nu afectează sub niciun aspect conținutul dreptului de proprietate.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în decizia menționată își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

20. În final, cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 41 alin. (5) și ale art. 45 din Constituție, Curtea constată că acestea vizează dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective, precum și accesul liber al persoanei la o activitate economică și libera inițiativă, fără a avea vreo legătură cu obligația persoanelor care exercită funcții și demnități publice de a depune declarații de avere.

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

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Indra Felicia Sofian în Dosarul nr. 30.753/4/2018 al Judecătoria Sectorului 4 București — Secția civilă și constată că dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale pct. VII.1.2 din anexa nr. 1 la această lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoria Sectorului 4 București — Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 12 decembrie 2023.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Dorolț, județul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Dorolț, județul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Dorolț, județul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației,
Adrian-Ioan Veștea

București, 7 martie 2024.
Nr. 193.

ANEXA Nr. 1*

ANEXA Nr. 2

STEMA comunei Dorolț, județul Satu Mare



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Dorolț, județul Satu Mare

Descrierea heraldică a stemei

Stema comunei Dorolț se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea superioară dreaptă, pe fond de purpură, se află un șoim cu zborul deschis conturnat spre stânga, de aur.

În partea superioară stângă, pe fond verde, se află trei spice de grâu de aur.

În partea inferioară, în câmp de argint, se află un brâu undat albastru.

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor stemei

Șoimul constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la numele comunei, Dorolț, ce provine din combinația a două substantive ce compun denumirea comunei în limba maghiară, Pusstadaróc, fiind format din „puszta” — câmpie aridă și „daróc” care înseamnă șoimar.

Spicele de grâu semnifică ocupația seculară a localnicilor și bogăția în cereale.

Brâuul undat face trimiterea la hidrografia localității, râul Someș.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Olanu, județul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Olanu, județul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Olanu, județul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

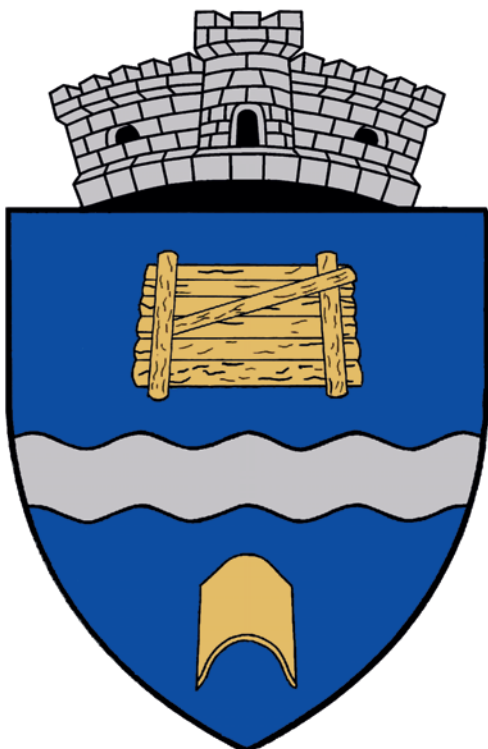
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației,
Adrian-Ioan Veștea

București, 14 martie 2024.

Nr. 216.

ANEXA Nr. 1*

ANEXA Nr. 2

STEMA
comunei Olanu, județul Vâlcea**DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE**
elementelor însumate ale stemei comunei Olanu,
județul Vâlcea**Descrierea stemei**

Stema comunei Olanu se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu flancurile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află o luntre de aur, așezată în fascie.

În partea inferioară se află un olan din același metal, poziționat în pal.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificația elementelor însumate

Pluta face trimitere la vestiiții plutași de la Nicolești.

Olanul constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localității.

Brâul undat reprezintă hidrografia localității — râul Olt.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Frata, județul Cluj

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Frata, județul Cluj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Frata, județul Cluj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

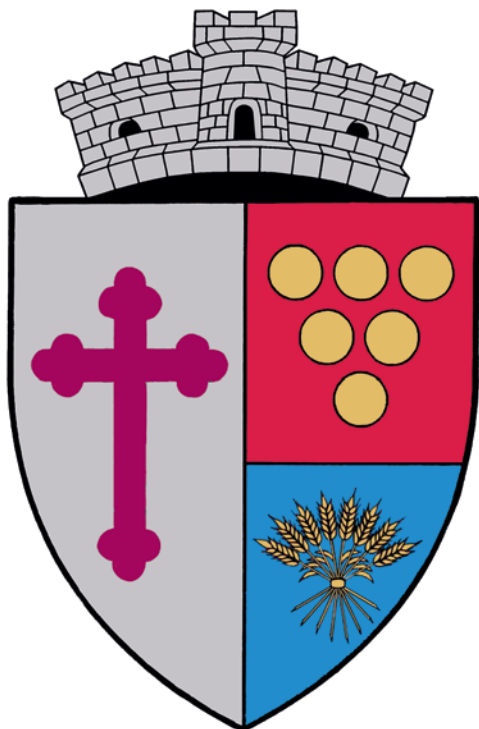
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației,
Adrian-Ioan Veștea

București, 14 martie 2024.
Nr. 217.

ANEXA Nr. 1*

ANEXA Nr. 2

STEMA
comunei Frata, județul Cluj**DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE**
elementelor însumate ale stemei comunei Frata,
județul Cluj**Descrierea stemei**

Stema comunei Frata se compune dintr-un scut modern francez triunghiular, cu marginile rotunjite, despicat și tăiat în stânga.

Partiția din dreapta are, în câmp de argint, o cruce latină trilobată de purpură.

Partiția stângă este tăiată, având în partea de sus, în câmp roșu, șase bezanți de aur dispuși 3:2:1, iar în partea de jos, în câmp (albastru azur), opt spice de grâu așezate în formă de evantai, de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificația elementelor însumate

Crucea latină trilobată face trimitere la bisericile monument istoric de pe teritoriul comunei.

Bezanții evocă descoperirile arheologice de pe teritoriul localității.

Spicele de grâu fac trimitere la activitatea specifică zonei, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

ORDIN

**privind modificarea anexelor nr. 1—3
la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat
„Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”,
ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor
de tipărire a acestora**

În temeiul:

— prevederilor art. 41 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexele nr. 1—3 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 19 ianuarie 2021, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

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

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu

Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

— față —

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Pagina nr. ...

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

PROCES - VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat azi, luna, anul, în localitatea, județul/sectorul
 Agenții constatatori, cu funcția
 de, în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru
 prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
 completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a
 Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări
 prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, al HG nr. 603/2011 pentru aprobarea
 Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a
 modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare, și al Ordinului
 nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și
 combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor
 acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire
 și Combatere a Spălării Banilor

în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.
 și în baza legitimațiilor de control nr., eliberate de Oficiul Național de Prevenire
 și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada luna anul,
 ora, la,
 din, str.nr.,
 sectorul/județul, am constatat următoarele¹⁾:

[1]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<i>Agenți constatatori,</i>	<i>Martor,</i>	<i>Contravenient,</i>
.....
.....

1) În cazul în care spațiul alocat este insuficient se va completa pe verso.

— verso —



— față —

Regim special
Pagina nr.

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. alin. lit. din și 5. art. alin. lit. din
 2. art. alin. lit. din și 6. art. alin. lit. din
 3. art. alin. lit. din și 7. art. alin. lit. din
 4. art. alin. lit. din și 8. art. alin. lit. din

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul²⁾:

a), înregistrată la cu nr., având codul fiscal nr., cu sediul social în reprezentată de în calitate de identificat prin seria nr., eliberat de la data de, CNP cu domiciliul în str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul și de în calitate de identificat prin seria nr., eliberat de la data de, CNP cu domiciliul în str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul

b), născut la data de, ocupația, locul de muncă cu domiciliul în str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul identificat prin seria nr., eliberat de la data de, CNP

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

A. Contravenientul se sancționează cu:

1) lei, conform art. ... alin. din; 5) lei conform art. ... alin. din;
 2) lei, conform art. ... alin. din; 6) lei conform art. ... alin. din;
 3) lei, conform art. ... alin. din; 7) lei conform art. ... alin. din;
 4) lei, conform art. ... alin. din; 8) lei conform art. ... alin. din;
 în sumă totală de lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie

Dispozițiile art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contravențiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 44 alin. (4) din lege.

B. Sancțiuni contravenționale complementare³⁾În conformitate cu art. alin. din, se dispun următoarele:
 pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal
 pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal
 pentru fapta de la pct. [...] din prezentul proces-verbal

C. Alte mențiuni

Îndeplinindu-se obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecții cu privire la conținutul actului de constatare, acestea sunt consemnate astfel⁴⁾:

.....

Agenți constatatori,

Martor,

Contravenient,

.....

²⁾ Se va completa „a)” pentru persoană juridică sau „b)” pentru persoană fizică.

³⁾ În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.

⁴⁾ Obiecțiile contravenientului sau, după caz, situația în care contravenientul nu are obiecții sunt consemnate în spațiul alocat în acest sens.

— verso —



— față —

Regim special
Pagina nr.

Seria O.N.P.C.S.B. Nr.

Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. În situația în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Prezentul proces-verbal, care conține 3 file, respectiv pagini și anexele⁵⁾ aferente ce conțin pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmănat contravenientului astăzi, sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Am primit un exemplar
al prezentului proces-verbal.

*Agenți constatatori,**Martor,**Contravenient⁶⁾,*

.....
.....

Martor:

Numele și prenumele, născut la data de,
cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap.,
sectorul/județul, identificat prin seria nr., eliberat de
la data de, CNP

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

*Agenți constatatori,**Martor,*

.....
.....

⁵⁾ Notele de constatare întocmite în 3 exemplare și semnate de toate părțile pe fiecare pagină constituie anexă și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

⁶⁾ În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

— verso —



ANEXA Nr. 2)*

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 208/2020)

Modelul și conținutul legitimației de control

— față —

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

NUME ȘI PRENUME
FUNCȚIA
PREȘEDINTE,
.....
L.S.

LEGITIMAȚIE DE CONTROL NR.

— verso —

VIZĂ PENTRU ANUL

SEMESTRUL I SEMESTRUL II

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE a procesului-verbal și legitimației de control

I. Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. (începând cu nr. 00101)

Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru/black, roșu/magenta și verde/green).

Formularele se tipăresc în regim special, pe o singură față autocopiativă și pe verso cu stema instituției ca imagine de fundal (watermark), pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 20 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 180 de file fiecare.

II. Caracteristicile de tipărire a legitimației de control

Legitimația de control este un card din material plastic, de culoare albastră pe ambele fețe, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 7 cm x 11 cm și grosimea de 1,5 mm, ce conține următoarele informații:

Pe față:

1. în partea de sus, central, sunt înscrise unele sub altele următoarele cuvinte: OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL;

2. în partea centrală a legitimației de la stânga spre dreapta:

— un chenar dreptunghiular conține fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 3 cm x 3,4 cm, iar la dreapta acesteia sunt menționate unele sub altele: numele, prenumele și funcția titularului, cu scrisul embosat;

— sigla Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor în culori se poziționează în partea central-dreapta a legitimației;

— în colțul drept al legitimației va fi imprimat în culori, în diagonală, tricolorul;

— în centrul legitimației este înscris cuvântul „PREȘEDINTE:” și sub acesta un spațiu punctat în care va semna președintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor aflat în funcție la data emiterii legitimației sau înlocuitorul acestuia, conform legii;

3. în partea de jos sunt înscrise la rând cuvintele „LEGITIMAȚIE DE CONTROL NR.”.

Pe verso:

1. în partea de sus, central, sunt înscrise următoarele cuvinte: VIZA PENTRU ANUL.;

2. în partea de jos sunt înscrise la rând următoarele cuvinte: SEMESTRUL I și SEMESTRUL II deasupra chenarelor în care se aplică viza aferentă fiecărui semestru sub forma unei holograme cu sigla Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor cu dimensiunile de 1,2 cm x 1,2 cm.

Legitimația se tipărește în regim special, pe card de plastic special securizat, laminată holografic și având elemente grafice de securitate.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

