



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 1057

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 4 noiembrie 2021

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
159. — Ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice	2–6
1.768. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991	6
2.364. — Ordin al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență.....	7–8
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
15. — Regulament privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare	9–10
16. — Regulament privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale.....	11–15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, având în vedere art. 5 alin. (1) și art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare Referatul nr. 15.689 din 13.10.2021,

președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru

Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2020 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iunie 2020.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Cantemir Marian Ciurea-Ercău

București, 14 octombrie 2021.
Nr. 159.

ANEXĂ

NORME

privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice

CAPITOLUL I

Domeniu, scop, definiții

SECȚIUNEA 1

Domeniu și scop

Art. 1. — (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerințele privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice, denumite în continuare *CNE*. Prevederile prezentelor norme se aplică sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor *CNE* cu funcții de securitate nucleară, respectiv celor cu funcții în exploatarea fiabilă a instalației nucleare, precum și proceselor, activităților și procedurilor cu impact asupra acestora.

(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiție pentru autorizarea de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare *CNCAN*, a activităților de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a unei *CNE*.

(4) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât și solicitanților de autorizație, pentru fazele de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a unei *CNE*, după caz.

Art. 2. — Prezentele norme se aplică *CNE*, inclusiv celor echipate cu reactoare modulare.

SECȚIUNEA a 2-a

Definiții

Art. 3. — (1) Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în anexa nr. 1, cu excepția acelor ale căror definiții se regăsesc în textul prezentelor norme.

(2) Abrevierea *SSCE* se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele și echipamentele *CNE*, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentație și control, atât cele cu funcții de securitate nucleară, cât și cele cu funcții în exploatarea fiabilă a instalației nucleare.

(3) Abrevierea *LCTO* se utilizează pentru a face referire la limitele și condițiile tehnice de operare pentru *CNE*.

CAPITOLUL II

Cerințe generale privind utilizarea standardelor pentru evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare

Art. 4. — (1) Titularul de autorizație trebuie să identifice, să stabilească, să documenteze și să mențină actualizată lista de standarde aplicabile proceselor, activităților și *SSCE* ale *CNE* importante pentru securitatea nucleară și pentru funcționarea fiabilă a instalațiilor nucleare, cu menționarea domeniilor de aplicare a acestora.

(2) Lista de standarde prevăzută la alin. (1) trebuie să includă:

a) standardele și codurile utilizate la stabilirea bazelor de proiectare pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară și pentru SSCE cu funcții în exploatarea fiabilă a instalației nucleare;

b) standardele și codurile utilizate la stabilirea cerințelor pentru proiectarea, amplasarea, dezvoltarea și/sau utilizarea de software, aprovizionarea/procurarea, fabricația, construcția, montajul, instalarea, punerea în funcțiune, operarea/exploatarea, supravegherea, testarea, verificarea, etalonarea, întreținerea, inspecția, repararea, calibrarea, modificarea, modernizarea, re tehnologizarea și dezafectarea SSCE cu funcții de securitate nucleară și SSCE cu funcții în exploatarea fiabilă a CNE;

c) standardele utilizate în analizele și evaluările de securitate nucleară pentru CNE, cum ar fi, spre exemplu, cele pentru efectuarea și verificarea analizelor deterministe și probabilistice, a calculului de fizica reactorului, a analizelor de tensiuni, a analizelor termohidraulice, a analizelor de hazard/pericole pentru evenimente interne și externe, a analizelor modurilor de defectare a SSCE și ale efectelor acestora, a analizelor care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii SSCE, a calculului pentru ecranarea și protecția împotriva radiațiilor ionizante, analiza experienței și evenimentelor de exploatare, revizuirea periodică a securității nucleare;

d) alte coduri și standarde industriale care stabilesc cerințe importante pentru securitatea nucleară, care nu au fost incluse în categoriile de la lit. a)—c) și care fac parte din bazele de autorizare pentru CNE; acestea includ, spre exemplu, codurile și standardele privind asigurarea calității, managementul calității și sistemele de management, protecția radiologică a personalului expus profesional, ingineria factorului uman, protecția fizică a instalației nucleare și protecția împotriva amenințărilor cibernetice, precum și alte coduri și standarde impuse sau recomandate prin normele și ghidurile emise de CNCAN;

e) standardele de securitate nucleară emise de Agenția Internațională pentru Energie Atomică/International Atomic Energy Agency menționate în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum și orice nouă revizie a acestora;

f) standardele recunoscute la nivel internațional care stabilesc cerințe de calitate pentru activitățile și produsele din domeniul nuclear, menționate în anexa nr. 3 la prezentele norme, precum și orice nouă revizie a acestora; este acceptabilă utilizarea unor alte standarde de calitate, cu condiția demonstrării asigurării unor cerințe mai stringente sau cel puțin echivalente;

g) standardele, codurile, ghidurile și documentele care stabilesc cele mai înalte standarde de excelență și bunele practici curente, recunoscute la nivel internațional în industria nucleară și în industria energetică, emise de asociațiile internaționale ale organizațiilor care exploatează instalații nucleare și alte asociații profesionale relevante, cum ar fi, spre exemplu, Asociația Mondială a Operatorilor Nucleari/World Association of Nuclear Operators, aplicabile activităților de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a unei CNE.

(3) Pentru fiecare standard din lista prevăzută la alin. (1) trebuie menționată ediția utilizată, atât în ce privește utilizarea inițială a standardului, cât și utilizarea standardului actualizat, pentru modificări de proiect sau pentru alte activități, după caz.

(4) Titularul de autorizare trebuie să dețină o colecție/bibliotecă de standarde care să includă toate standardele din lista stabilită conform cerințelor de la alin. (1) și (2), atât edițiile utilizate inițial și incluse în bazele de proiectare

și bazele de autorizare pentru CNE, cât și cele mai noi ediții ale standardelor respective.

Art. 5. — Titularul de autorizare trebuie să utilizeze standardele din lista stabilită conform prevederilor art. 4 pentru dezvoltarea, evaluarea, implementarea, actualizarea și îmbunătățirea continuă a proceselor, activităților și procedurilor CNE importante pentru securitatea nucleară, inclusiv pentru următoarele:

a) menținerea conformității cu bazele de proiectare a SSCE;

b) menținerea conformității cu bazele de autorizare curente;

c) menținerea conformității cu LCTO;

d) activitățile de proiectare, amplasare, dezvoltare și/sau utilizare de software, aprovizionare/procurare, fabricație, construcție, montaj, instalare, punere în funcțiune, operare/exploatare, testare, verificare, etalonare, supraveghere, inspecție, modificare, întreținere, reparare, calibrare, modernizare, re tehnologizare, controlul configurației și managementul îmbătrânirii pentru SSCE, inclusiv în ce privește stabilirea cerințelor și certificarea conformității cu standardele, acolo unde este aplicabilă, pentru produsele și serviciile dedicate acestor SSCE;

e) activitățile de evaluare a securității nucleare, cum ar fi, spre exemplu, următoarele, fără a ne limita la acestea: efectuarea și verificarea analizelor deterministe și probabilistice, a analizelor de tensiuni, a analizelor de pericole pentru evenimente interne și externe, analiza experienței și evenimentelor de exploatare, revizuirea periodică a securității nucleare și verificarea conformității cu cerințele din autorizațiile și normele emise de CNCAN;

f) activitățile de pregătire și răspuns la tranziții, accidente și situații de urgență;

g) activitățile care au ca scop protecția personalului, populației și mediului împotriva radiațiilor ionizante;

h) managementul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive;

i) pregătirea strategiei de dezafectare;

j) pregătirea, planificarea, supervizarea, coordonarea și conducerea activităților prevăzute la lit. a)—i);

k) implementarea, dezvoltarea și evaluarea sistemului de management, inclusiv autoevaluarea, efectuarea evaluărilor independente ale sistemului de management, audituri, activități de supraveghere și inspecție privind activitățile prevăzute la lit. a)—j);

l) evaluarea independentă a securității nucleare privind activitățile prevăzute la lit. a)—j);

m) pregătirea profesională a personalului direct responsabil pentru activitățile prevăzute la lit. a)—l);

n) dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a culturii de securitate nucleară.

Art. 6. — (1) Titularul de autorizare trebuie să analizeze orice nouă ediție a unui standard din lista stabilită conform prevederilor art. 4, în decurs de cel mult un an de la apariție, pentru:

a) identificarea și evaluarea noilor cerințe și recomandări;

b) identificarea oportunităților de îmbunătățire a securității nucleare și a fiabilității, inclusiv a modificărilor de proiect fezabile;

c) stabilirea și implementarea acțiunilor de îmbunătățire practicabile.

(2) Titularul de autorizare trebuie să actualizeze lista de standarde stabilită conform prevederilor art. 4 ori de câte ori este necesar pentru a include codurile și standardele utilizate în implementarea oricăror modificări de proiect sau activități noi.

(3) Titularul de autorizare trebuie să informeze periodic CNCAN, în scris, cel puțin anual, despre stadiul activităților de utilizare a standardelor din lista stabilită conform prevederilor art. 4 pentru evaluarea și îmbunătățirea continuă a securității

nucleare, inclusiv în ce privește acțiunile inițiate, în curs de implementare sau finalizate. Prima informare de acest fel trebuie făcută în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

CAPITOLUL III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 7. — (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizație pentru CNE aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformității cu cerințele

prezentelor norme și acțiunile întreprinse pentru asigurarea implementării integrale a acestor cerințe.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) va include evaluarea conformității cu standardele specificate în anexele nr. 2 și 3, aplicabile pentru proiectul CNE și pentru activitățile din faza de exploatare, precum și eventualele îmbunătățiri identificate ca practicabile și necesare pentru alinierea la aceste standarde.

(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare, precum și prin evaluări și inspecții periodice pe toată durata de valabilitate a unei autorizații.

Art. 8. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentele norme.

*ANEXA Nr. 1
la norme*

DEFINIȚII

Cultură de securitate nucleară — ansamblul caracteristicilor, atitudinilor și comportamentelor indivizilor, organizațiilor și instituțiilor care servesc la susținerea și îmbunătățirea securității nucleare și care asigură că aspectele de securitate nucleară și protecție împotriva radiațiilor ionizante au prioritate și primesc atenția corespunzătoare în funcție de importanța lor

Procese, activități, proceduri și cerințe importante pentru securitatea nucleară — procesele, activitățile, procedurile și cerințele cu impact direct sau indirect, imediat sau latent asupra securității nucleare, respectiv asupra exploatarea fiabilă a instalației nucleare, în conformitate cu limitele și condițiile tehnice de operare, cu limitele și condițiile din autorizațiile în vigoare și cu prevederile normelor de securitate nucleară emise de CNCAN

SSCE cu funcții de securitate nucleară — acele SSCE care contribuie, direct sau indirect, în condiții de operare normală, în

cazul condițiilor de operare anormală și/sau în condiții de accident, la îndeplinirea funcțiilor generale de securitate nucleară; acestea includ SSCE a căror defectare poate avea un impact advers asupra îndeplinirii unei funcții de securitate nucleară

SSCE cu funcții în exploatarea fiabilă a instalației nucleare — acele SSCE care asigură funcționarea instalației nucleare în bune condiții, la parametri nominali, și a căror defectare poate cauza condiții de operare anormală, tranzienți, opriri neplanificate și/sau acționarea intempestivă a sistemelor cu funcții de securitate nucleară; aceste SSCE contribuie la implementarea primului nivel de protecție în adâncime pentru asigurarea securității nucleare, respectiv la prevenirea defectărilor și a condițiilor de operare anormală

*ANEXA Nr. 2
la norme*

STANDARDE

emise de Agenția Internațională pentru Energie Atomică aplicabile CNE

1. Standarde privind analizele și evaluările de securitate nucleară

1.1. Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-2 (Rev.1), 2019

1.2. Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-3, 2010

1.3. Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-4, 2010

1.4. Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.13, 2009

1.5. Criticality Safety in the Handling of Fissile Material, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-27, 2014

2. Standarde privind evaluarea amplasamentului

2.1. Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-1, 2019

2.2. Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-18, 2011

2.3. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-9, 2010

2.4. External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.1, 2002

2.5. Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.6, 2005

2.6. Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series, No. NS-G-3.2, 2002

3. Standarde privind proiectarea, construcția și montajul

3.1. Safety of Nuclear Power Plants: Design, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1), 2016

3.2. Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-52, 2019

3.3. Design of the Reactor Containment and Associated Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-53, 2019

3.4. Human Factors Engineering in the Design of Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-51, 2019

3.5. Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-34, 2016

3.6. Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-39, 2016

3.7. Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-56, 2020

3.8. Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-30, 2014

3.9. Design of Auxiliary Systems and Supporting Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-62, 2020

3.10. Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-63, 2020

3.11. External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.5, 2003

3.12. Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.6, 2003

3.13. Protection against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-64, 2021

3.14. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.13, 2005

3.15. Construction for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-38, 2015

4. Standarde privind punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea

4.1. Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2 (Rev. 1), 2016

4.2. Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-54, 2019

4.3. Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-48, 2018

4.4. Operating Experience Feedback for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-50, 2018

4.5. Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-13, 2011

4.6. Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.1, 2000

4.7. Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.2, 2000

4.8. Modifications to Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.3, 2001

4.9. The Operating Organization for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.4, 2002

4.10. Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants Safety Guide, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.5, 2002

4.11. Maintenance, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.6, 2002

4.12. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.8, 2002

4.13. Conduct of Operations at Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.14, 2008

4.14. Commissioning for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-28, 2014

4.15. Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-25, 2013

5. Standarde privind protecția radiologică, managementul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive

5.1. Occupational Radiation Protection, General Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GSG-7, 2018

5.2. Storage of Spent Nuclear Fuel, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-15, 2012

5.3. Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Power Plants and Research Reactors, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-40, 2016

6. Standarde privind dezafectarea

6.1. Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-47, 2018

6.2. Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6, 2014

7. Standarde privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență

7.1. Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7, 2015

7.2. Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GSG-2, 2011

8. Standarde privind sistemul de management

8.1. Leadership and Management for Safety, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2, 2016

8.2. The Management System for Nuclear Installations, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.5, 2009

8.3. Application of the Management System for Facilities and Activities, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1, 2006

STANDARDELE**recunoscute la nivel internațional care stabilesc cerințe de calitate pentru activitățile și produsele din domeniul nuclear**

1. ISO 9001:2015, Quality management systems — Requirements, International Organization for Standardization
2. ISO 19443:2018, Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS), International Organization for Standardization
3. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission
4. ISO/TS 23406:2020 Nuclear Sector — Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Quality Management Systems for Organizations Supplying Products and Services Important to Nuclear Safety (ITNS), International Organization for Standardization
5. ASME NQA-1 - 2015, Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, American Society of Mechanical Engineers
6. CSA N299.1:2019, Quality assurance program requirements for the supply of items and services for nuclear power plants, Category 1, Canadian Standards Association

7. CSA N299.2:2019, Quality assurance program requirements for the supply of items and services for nuclear power plants, Category 2, Canadian Standards Association
8. CSA N299.3:2019, Quality assurance program requirements for the supply of items and services for nuclear power plants, Category 3, Canadian Standards Association
9. CSA N299.4:2019 — Quality assurance program requirements for the supply of items and services for nuclear power plants, Category 4, Canadian Standards Association
10. CSA N286.7-16 (R2021), Quality assurance of analytical, scientific and design computer programs, Canadian Standards Association
11. CSA N286.10-16, Configuration management for high energy reactor facilities, Canadian Standards Association
12. CSA N286-12 (R2017), Management system requirements for nuclear facilities, Canadian Standards Association
13. IEEE Std 730-2002, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans, Institute of Electrical and Electronics Engineers

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN**pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991**

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.931 din 28.10.2021, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acestora, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.

(2) Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă

că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)—(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au desfășurat activitate.

Art. 2. — Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate se completează corespunzător.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — Direcția generală de organizare și resurse umane, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 2 noiembrie 2021.
Nr. 1.768.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN**pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență**

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. CAZ/3.216/2021, având în vedere:

— prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri

confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— **La litera B — Listă spitale și unități de dializă, poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„4.	B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI	I	Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» — Maternitatea Bucur	Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș»	Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia»	Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»		
	B	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE	III						
	B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «SF. PANTELIMON»	I						
	B	SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE «SF. ȘTEFAN»	III						
	B	INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	III					Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu»	
	B	SPITALUL CLINIC «DR. I. CANTACUZINO»	III					Spitalul clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu»	Centrul de Dializă «Diaverum» — tură suplimentară
	B	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI	I					Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu»	
	B	SPITALUL CLINIC DE COPII «DR. V. GOMOIU»	II						
	B	SPITALUL DE URGENȚĂ «PROF. DR. D. GEROTA»	II					INBI «Prof. Dr. Matei Baș»	
	B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII «M. S. CURIE»	I					Institutul Clinic Fundeni	
	B	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS	I						
	B	INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE «PROF. C.C. ILIESCU»	III						

B	SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING	III	INSMC «Alessandrescu Rusescu» — Spitalul Polizu — Unitatea de exceelență materno- fetală	Spitalul clinic de urgență pentru copii «M. S. Curie»	Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos»	Toate centrele — tură suplimentară”
B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «SF. IOAN»	I				
B	SPITALUL CLINIC «PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU»	III				
B	SPITALUL CLINIC COLENTINA	I				
B	SPITALUL CLINIC «NICOLAE MALAXA»	II				
B	SPITALUL CLINIC COLȚEA	II				
B	SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE «DR. CAROL DAVILA»	III				
B	S.C. POLICLINICO DI MONZA — S.R.L. — MONZA METROPOLITAN HOSPITAL	I				
B	INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU — UNITATEA DE EXCELENȚĂ MATERNO-FETALĂ	II				
B	SPITALUL CLINIC DE COPII „GR. ALEXANDRESCU”	I				
B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «BAGDASAR ARSENI»	I				
B	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «PROF. DR. AGRIPPA IONESCU»	II				
B	SPITALUL CLINIC «SFÂNTA MARIA» BUCUREȘTI	III				
B	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL «DR. CAROL DAVILA» — SEDIUL CENTRAL ȘI ROL 2 — MILITAR	I				
B	SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR «FOIȘOR»	I				
B	INSTITUTUL ONCOLOGIC «PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU» BUCUREȘTI	II				

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

p. Ministrul sănătății, interimar,

Vass Levente,

secretar de stat

București, 3 noiembrie 2021.

Nr. 2.364.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 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 temeiul prevederilor art. 177 alin. (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6.10.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește reguli privind utilizarea de către depozitarul central și participanții la sistemul administrat de către acesta a sistemului de conturi globale și a mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare.

Art. 2. — Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 126/2018*, și în reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, în aplicarea acesteia.

Art. 3. — (1) Utilizarea de către participanții la sistemul administrat de către depozitarul central a sistemului de conturi globale și a mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacționarea și evidențierea deținerilor de instrumente financiare în sistemul depozitarului central se realizează cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiții:

a) niciun transfer de proprietate între conturile globale, între contul propriu și conturile globale, între conturile globale și conturile individuale sau între subconturile clienților din cadrul unui cont global, evidențiate în sistemul propriu de back office al participantului, nu poate avea loc în lipsa unei tranzacții, cu excepția:

- (i) operațiunilor de împrumut de instrumente financiare;
- (ii) operațiunilor de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate formate din instrumente financiare;
- (iii) următoarelor operațiuni, în cazul instrumentelor financiare pentru care depozitarul central este depozitar investitor:

1. succesiuni și ieșiri din indiviziune;
2. fuziuni, divizări sau lichidări;
3. punere în executare a unei hotărâri judecătorești definitive;
4. actele cu titlu oneros sau gratuit încheiate între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv și/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiția ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul supravegherii și autorizării A.S.F., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

4.1. niciuna dintre părțile implicate într-o tranzacție de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacții, nu devine acționar semnificativ;

4.2. volumul cumulativ al acestor tranzacții să nu depășească, într-o perioadă de 12 luni, 1% din numărul total al valorilor mobiliare de același tip și de aceeași clasă, puse în circulație de emitentul respectiv;

4.3. actul încheiat între părțile menționate să fie autentificat;

5. operațiunile de luare în proprietate a instrumentelor financiare relevante conform Regulamentului A.S.F. nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale;

b) este interzisă încheierea de către S.S.I.F. și instituțiile de credit care prestează servicii și activități de investiții cu instrumentele financiare, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu excepția formatorilor de piață, a tranzacțiilor de vânzare în lipsă pe conturile globale, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 236/2012*, respectiv a condițiilor prevăzute în standardele tehnice emise în aplicarea acestuia;

c) participanții la sistemul depozitarului central sunt responsabili în ceea ce privește monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operațiunilor efectuate în cadrul conturilor globale, în numele clienților, și înregistrate în sistemele proprii de back office ale participanților;

d) participanții la sistemul depozitarului central, precum și orice altă entitate din lanț în cazul existenței unui lanț de custodie, respectiv participanții la depozitarul central sau alți participanți indirecti sunt responsabili pentru debitarea/creditarea în evidențele proprii a conturilor de instrumente financiare și/sau de numerar ale clienților, corespunzător evenimentelor corporative în legătură cu instrumentele financiare evidențiate în aceste conturi și corespunzător instrucțiunilor primite de la clienți, dacă este cazul.

(2) Transferurile de proprietate asupra instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii) vor fi operate de către participantul la sistemul depozitarului central în termen de 3 zile de la formularea cererii și prezentarea în original a documentației care stă la baza efectuării transferului și care dovedește încadrarea în situațiile menționate.

(3) Participantul la sistemul depozitarului central este răspunzător pentru transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare și are următoarele obligații:

a) de a păstra copii ale documentației care stă la baza efectuării transferului de proprietate, purtând mențiunea „conform cu originalul” a persoanei din cadrul S.S.I.F./instituției de credit care preia cererea de transfer și căreia i s-a prezentat documentația în original;

b) de a raporta la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, cererile de transfer direct de proprietate asupra instrumentelor financiare pe care le consideră cu un caracter interpretabil, precum și contestațiile pe care le primește cu privire la transferurile deja efectuate;

c) de a transmite A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea A.S.F., dacă prin respectiva solicitare nu se prevăd alt termen, informații și documente cu privire la transferurile efectuate.

Art. 4. — (1) Operațiunile de luare de împrumut de instrumente financiare se pot realiza exclusiv pentru următoarele scopuri:

a) în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care instrumentele financiare sunt împrumutate inițial de S.S.I.F. pentru a fi date cu împrumut ulterior clienților proprii sau clienților altei S.S.I.F. în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă;

b) în vederea efectuării de operațiuni în contul de marjă;

c) în vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care participantul care prestează servicii de custodie nu transmite depozitarului central ordinul de transfer corespunzător instrucțiunii aferente decontării unei tranzacții de alocare;

d) în vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care, la data decontării, se constată faptul că instrumentele financiare nu sunt disponibile la decontare;

e) în contextul activităților de formator de piață;

f) în vederea efectuării operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare derivate care implică livrare fizică;

g) în contextul exercitării rolului de participant autorizat de către un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) tranzacționabil sau al administrării unui O.P.C.V.M. tranzacționabil;

h) în orice altă situație, în vederea finalizării decontării, caz în care depozitarul central va notifica de îndată A.S.F. și va aplica sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu reglementările proprii.

(2) Se interzice luarea cu împrumut de instrumente financiare prin care se urmărește exclusiv obținerea de dividende sau exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(3) Răspunderea cu privire la respectarea scopului pentru care este realizat împrumutul de instrumente financiare aparține participanților implicați.

CAPITOLUL II

Condiții tehnice și operaționale

Art. 5. — Pentru utilizarea sistemului de conturi globale pus la dispoziție de către depozitarul central, participantul la sistemul depozitarului central poate să deschidă în sistemul acestuia un cont propriu și cel puțin un cont global în numele clienților săi.

Art. 6. — (1) La utilizarea sistemului de conturi globale, participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a utiliza în sistemele de back office o aplicație software care să evidențieze zilnic în subconturile clienților atât identitatea fiecărui client, cât și deținerile acestuia, cu înregistrarea expresă a sarcinilor existente asupra instrumentelor financiare.

(2) Sistemele de back office ale participanților trebuie să aibă capacitatea de a arhiva istoricul tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare și al operațiunilor aferente acestora.

(3) Este interzisă utilizarea sistemului de conturi globale de către participanții care nu se încadrează în prevederile prezentului articol.

Art. 7. — (1) Depozitarul central trebuie să stabilească prin reglementările proprii cel puțin următoarele:

a) modalitatea de reconciliere zilnică prin raportări electronice;

b) formatul fișierelor, respectiv reconcilierea trebuie să se producă între sistemele de back office ale participanților și sistemul depozitarului central, într-un interval orar bine stabilit, anterior închiderii zilei de decontare;

c) modalitățile de semnalare și/sau corectare a erorilor.

(2) În vederea asigurării unei evidențe unitare, participanții la sistemul depozitarului central au obligația să facă reconcilierea zilnică și să semnaleze depozitarului central, anterior închiderii zilei de decontare, dacă sunt sau nu neconcordanțe între informațiile înregistrate în sistemul depozitarului central și cele înregistrate în sistemele de back office.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 8. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 126/2018.

Art. 9. — (1) În vederea utilizării sistemului de conturi globale, reglementările proprii ale depozitarului central trebuie să conțină prevederi exprese care să respecte cerințele prevăzute la cap. II.

(2) Menținerea, în sistemele administrate de către depozitarul central, a participanților care utilizează conturile globale este condiționată de respectarea de către participanți a obligațiilor prevăzute la cap. II, iar nerespectarea acestor obligații conduce la aplicarea măsurilor corespunzătoare de către depozitarul central.

Art. 10. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2010, trimiterea se consideră a fi făcută la prezentul regulament.

Art. 11. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 12 octombrie 2021.

Nr. 15.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 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 temeiul prevederilor art. 183—186 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 2.390 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6.10.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modul de constituire și executare a garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, precum și modalitatea de realizare a publicității garanțiilor reale.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament care nu sunt definite la alin. (2) au înțelesul prevăzut în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 126/2018*, în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Codul civil*, și în Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Ordonanța Guvernului nr. 9/2004*.

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

a) *administratorul registrului central de publicitate* — depozitarul central definit conform art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018;

b) *cont relevant* — contul special individual de instrumente financiare deschis în sistemul depozitarului central în numele constituitorului garanției reale, aflat în administrarea depozitarului central sau a unui participant la sistemul depozitarului central, având ca scop exclusiv evidențierea instrumentelor financiare relevante și a operațiunilor cu acestea și a portofoliilor;

c) *contract de garanție financiară fără transfer de proprietate* — un contract în temeiul căruia cel care constituie garanția pune la dispoziția beneficiarului garanția financiară, păstrând proprietatea deplină asupra garanției financiare la momentul constituirii acesteia;

d) *contract de garanție reală* — contractul de garanție reală pentru ipotecă mobilă sau contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate;

e) *garanție reală* — garanția financiară fără transfer de proprietate, constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, sau ipoteca mobilă, ce poartă asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central și care se tranzacționează într-un loc de tranzacționare;

f) *instrument financiar relevant* — un instrument financiar, fără a include un instrument financiar derivat, înregistrat în sistemul depozitarului central și care se tranzacționează într-un loc de tranzacționare, afectat unei garanții reale;

g) *operator al registrului central de publicitate* — depozitarul central sau participanții autorizați în acest sens de depozitarul central, care administrează contul relevant și care au dreptul de a înscrie mențiuni de publicitate pentru garanții reale în registrul

central de publicitate, definit conform art. 185 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) *participant* — participantul la sistemul depozitarului central, definit conform reglementărilor proprii ale acestuia;

i) *portofoliu* — instrumentele financiare constituite într-o universalitate de fapt depuse de către titularul lor într-un anumit cont deschis la o S.S.I.F./instituție de credit.

CAPITOLUL II

Constituirea garanției reale

SECȚIUNEA 1

Contractul de garanție reală

Art. 3. — Constituirea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor se realizează prin încheierea valabilă a contractului de garanție reală, inclusiv prin semnătura electronică calificată, validată conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 910/2014*.

Art. 4. — (1) Contractul de garanție reală pentru ipotecă mobilă se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute, în conformitate cu prevederile art. 2.388 din Codul civil.

(2) Contractul de garanție reală pentru garanții financiare se încheie cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004.

(3) Contractele de garanție reală valabil încheiate constituie titluri executorii.

(4) Contractul de garanție reală poate fi stocat pe orice tip de suport durabil care să asigure dovada existenței acestuia în vederea prezentării la orice moment pe perioada existenței garanției reale. După stingerea garanției reale, contractul va fi stocat conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, poate să solicite oricăreia dintre părți o copie a contractului de garanție reală, certificată pentru conformitate cu originalul de către aceasta.

Art. 5. — (1) Părțile contractului de garanție reală sunt constituitorul garanției reale și beneficiarul garanției reale. Constituitorul garanției reale poate fi altă persoană decât debitorul obligației garantate. Beneficiarul garanției reale poate fi creditorul obligației garantate sau un terț desemnat de către acesta pentru a acționa în calitate de agent în operațiunea care a generat garanția reală.

(2) Constituitorul garanției reale trebuie să dețină dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor până la înlocuirea acestora conform art. 23 sau până la momentul aplicării procedurii prevăzute la cap. VI.

Art. 6. — (1) Sub sancțiunea nulității, conform prevederilor art. 2.372 din Codul civil, contractul de garanție reală trebuie să permită identificarea părților, să ofere o descriere precisă a obiectului garanției reale, conform prevederilor art. 8 alin. (2) și/sau art. 9 alin. (2), și să menționeze cel puțin izvorul juridic al obligației garantate.

(2) Părțile includ în contractul de garanție reală cel puțin clauze referitoare la:

a) numele entității care administrează contul relevant în care este evidențiat dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;

b) modul de calculare a valorii obligației garantate; modalitatea de calculare a valorii obligației garantate poate fi stabilită și prin referire la contractul ce reprezintă izvorul juridic al obligației garantate;

c) procedura de executare a garanției reale, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

d) în situația contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate, precizări referitoare la extinderea sau nu a garanției reale asupra fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;

e) acordul constituitului privind vânzarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor de către beneficiar sau privind luarea în proprietate a acestora în condițiile art. 28 alin. (8), în cazul neîndeplinirii obligației garantate.

(3) Lipsa elementelor legate de identificarea părților, descrierea instrumentelor financiare relevante sau a portofoliului și indicarea izvorului juridic al obligației garantate printr-o ipotecă mobilă se sancționează în condițiile art. 2.372 din Codul civil.

Art. 7. — (1) În cazul ipotecilor mobiliare, părțile pot include în contractul de garanție reală clauze referitoare la:

a) posibilitatea creditorului garantat de a culege fructele instrumentelor financiare relevante sau ale portofoliilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2.395 din Codul civil, cu excepția dividendelor distribuite sub formă de instrumente financiare dobândite ca efect al deținerii instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;

b) precizări referitoare la exigibilitatea anticipată a creanței garantate, în conformitate cu dispozițiile art. 2.396 din Codul civil.

(2) Contractul de garanție reală pentru ipotecă mobilă se completează cu dispozițiile prezentului regulament, cu prevederile Codului civil și cu prevederile Legii nr. 126/2018.

SECȚIUNEA a 2-a

Reguli privind funcționarea unei garanții reale

Art. 8. — (1) Garanția reală poate viza unul sau mai multe instrumente financiare relevante. În acest caz, garanția reală grevează fiecare dintre aceste instrumente financiare.

(2) Contractul de garanție reală trebuie să indice instrumentele financiare relevante cel puțin prin menționarea tipului de instrument financiar, a emitentului, a codului ISIN și a cantității la momentul constituirii garanției reale.

Art. 9. — (1) În situația garanției reale constituite asupra unui portofoliu, garanția reală grevează întregul portofoliu, iar nu fiecare instrument financiar individual.

(2) Contractul de garanție reală trebuie să indice portofoliul afectat garanției reale cu menționarea cel puțin a titularului de portofoliu, a entității la care este deschis și administrat contul de instrumente financiare, precum și descrierea naturii și a conținutului portofoliului.

Art. 10. — Evidențierea garanției reale se realizează prin transferul instrumentelor financiare în conturile relevante, fără transferul proprietății asupra acestora, cel puțin pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înregistrare a mențiunilor de garanție reală în contul relevant, semnată de constituitul garanției sau beneficiarul garanției, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică;

b) contractul de garanție reală;

c) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al constituitului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine.

Art. 11. — (1) Garanția reală se menține asupra instrumentelor financiare relevante în următoarele cazuri:

a) în cazul încheierii de către constituitul garanției a unui contract cu un alt participant;

b) ca urmare a transferului instrumentelor financiare relevante din conturi relevante aflate în administrarea unui participant în conturi relevante aflate în administrarea depozitarului central sau invers;

c) ca urmare a transferului registrului emitentului instrumentelor financiare relevante la un alt depozitar central sau la emitent.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), participantul care a înregistrat garanția are obligația de a furniza participantului către care se transferă instrumentele financiare relevante sau, după caz, depozitarului central documentele aferente înregistrării garanției reale.

(3) Constituitul garanției reale poate dispune liber de instrumentele financiare relevante, cu obligația de a nu afecta menținerea garanției și nici valoarea garanției, dispozițiile art. 23 fiind aplicabile.

(4) Participantul sau, după caz, depozitarul central care evidențiază garanția în contul relevant are obligația de a se asigura că respectiva evidențiere este în concordanță cu informațiile menționate în contract și în cererea de înregistrare a garanției reale.

Art. 12. — (1) În cazul garanției reale constituite asupra unui portofoliu, garanția reală se menține asupra portofoliului și în situațiile în care acesta este temporar lipsit de conținut.

(2) În orice moment, garanția reală asupra portofoliului afectează numai instrumentele financiare care se află la acel moment în portofoliu.

(3) Dispozițiile din Codul civil referitoare la ipoteca asupra universalităților de fapt se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul tranzacțiilor în marjă, părțile pot conveni ca instrumentele financiare relevante din cadrul portofoliului să nu poată fi transferate decât cu acordul entității care gestionează contul de marjă.

CAPITOLUL III

Formalități de publicitate

SECȚIUNEA 1

Realizarea publicității

Art. 13. — (1) Publicitatea garanției reale se realizează prin îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de prezentul capitol, în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.

(2) Depozitarul central emite reglementări proprii privind modul de operare a mențiunilor în registrul central de publicitate, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

Art. 14. — (1) Publicitatea garanției reale se realizează prin înscrierea unei mențiuni în registrul central de publicitate, conform art. 185 din Legea nr. 126/2018.

(2) Menționarea garanției reale în registrul central de publicitate se efectuează de către operatorul registrului central de publicitate, în baza cererii prevăzute la art. 15.

(3) Operatorul registrului central de publicitate poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea informațiilor din mențiunea de garanție reală din registrul central de publicitate și concordanța între acestea și datele din cererea de înregistrare.

(4) Înscrierea mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate este precedată de evidențierea sarcinilor asupra instrumentelor financiare respective în contul relevant, conform art. 10.

(5) În aplicarea alin. (4), participantul se asigură că totalitatea instrumentelor financiare relevante aparținând unui constituit

și înregistrate într-un cont relevant aflat în administrarea sa nu depășește numărul instrumentelor financiare ale respectivului constitutor păstrate în conturi aflate în administrarea respectivului participant.

Art. 15. — (1) Înscrisura mențiunii de garanție reală se efectuează de către operatorul registrului central de publicitate, pe baza unei cereri semnate de către constitutorul garanției sau de către beneficiarul garanției, oricare dintre aceștia putând acționa personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează pe suport hârtie, în dublu exemplar, sau sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată validată conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Un exemplar al cererii este înapoiat solicitantului de către operatorul registrului, cu menționarea numărului și a momentului exact al înregistrării cererii la operator, precum și a numărului de identificare a înregistrării mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate și a momentului exact al acestei înregistrări fie pe al doilea exemplar al cererii în format hârtie, fie prin mijlocul de comunicare electronică utilizat, după caz.

(3) Modelul cererii este stabilit prin reglementări proprii de către depozitarul central și conține cel puțin informațiile menționate la alin. (5) lit. b)—f).

(4) Pentru efectuarea înregistrării sunt necesare următoarele documente: cererea, actul de identitate al constitutorului și, după caz, al beneficiarului, când acesta solicită înregistrarea, dovada plății tarifului aferent înregistrării și, după caz, dovada calității de reprezentant.

(5) Mențiunea de garanție reală conține următoarele elemente esențiale:

- a) momentul exact al înregistrării în registrul central de publicitate, respectiv marca temporală;
- b) datele de identificare ale beneficiarului garanției reale;
- c) datele de identificare ale debitorului obligației garantate;
- d) datele de identificare ale constitutorului garanției reale;
- e) tipul garanției reale, respectiv ipotecă mobilă sau garanție financiară;
- f) descrierea obiectului garanției reale, conform art. 8 alin. (2) și/sau art. 9 alin. (2);
- g) cel puțin izvorul juridic al obligației garantate;
- h) entitatea care administrează contul relevant;
- i) rangul garanției reale, stabilit în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (4) din Legea nr. 126/2018 și ale prezentului regulament;
- j) numărul de identificare a înregistrării mențiunii de garanție.

Art. 16. — (1) Operatorul registrului central de publicitate nu exercită un control de legalitate asupra datelor cuprinse în cerere și nici asupra valabilității contractului de garanție reală. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor din cererea prevăzută la art. 15 alin. (1) și pentru concordanța dintre datele cuprinse în cerere și cele cuprinse în contractul de garanție reală revine persoanei care solicită înscrisura garanției reale.

(2) Operatorul registrului central de publicitate are obligația de a înregistra mențiunea de garanție reală în registrul central de publicitate conform datelor din cererea primită, imediat după primirea acesteia și evidențierea garanției reale în contul relevant. Înregistrarea mențiunilor în registrul central de publicitate se face în ordinea cronologică a primirii cererilor de către operator.

(3) Operatorul registrului central de publicitate poate refuza înscrisura mențiunii de publicitate a garanției reale doar în cazurile în care cererea este ilizibilă sau nu respectă prevederile prezentului capitol.

(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplică în cazul în care operatorul registrului central de publicitate este și beneficiar al garanției reale.

SECȚIUNEA a 2-a

Efectele publicității

Art. 17. — (1) În conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prin îndeplinirea formalităților de publicitate, garanția reală devine opozabilă față de terți.

(2) Orice creditor al constitutorului va trebui să respecte drepturile beneficiarului garanției reale, conform regulilor de prioritate.

Art. 18. — (1) Realizarea formalităților de publicitate nu conferă valabilitate unei garanții reale stinse sau care a fost constituită fără respectarea prevederilor legale.

(2) Valabilitatea garanției reale nu este afectată în niciun fel de realizarea formalităților de publicitate.

Art. 19. — (1) Registrul central de publicitate este ținut de către depozitarul central în sistemul căruia sunt înregistrate instrumentele financiare relevante.

(2) Actualizarea informațiilor din registrul central de publicitate se realizează conform reglementărilor depozitarului central care administrează acel registru.

(3) Operatorul registrului central de publicitate este obligat să păstreze documentele și informațiile care au stat la baza înregistrărilor în registrul central de publicitate pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data radierii mențiunii garanției reale din registrul central de publicitate.

CAPITOLUL IV

Ordinea de preferință

Art. 20. — Rangul garanției reale stabilește ordinea de preferință în cazul în care intră în concurs mai multe sarcini constituite asupra acelorași instrumente financiare relevante sau portofolii.

Art. 21. — În caz de executare, sumele realizate din valorificarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor sunt distribuite în ordinea rangului de prioritate.

Art. 22. — (1) Asupra aceluiași instrument financiar relevant sau asupra acelorași portofolii se pot înscrie mai multe garanții reale, rangul de prioritate fiind stabilit prin raportare la momentul înscrierii fiecărei mențiuni de garanție reală în registrul central de publicitate.

(2) Fiecare garanție reală va primi un anumit rang, în funcție de ordinea înscrierii garanției reale în registrul central de publicitate, conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea nr. 126/2018.

(3) În cazul în care, în baza aceluiași contract de garanție, se constituie o singură garanție reală în favoarea mai multor creditori, aceștia vor primi același rang. În acest caz, garanția reală va fi exercitată în comun de către creditori sau prin intermediul unei persoane desemnate în acest scop, în calitate de agent al garanției.

(4) Constituirea unei garanții reale de rang subsecvent nu va necesita acordul creditorilor care beneficiază de garanții reale de rang prioritar.

CAPITOLUL V

Administrarea obiectului garanției reale

Art. 23. — (1) Instrumentele financiare relevante sau portofoliile pot fi înlocuite, la cererea constitutorului, numai cu acordul scris și prealabil al beneficiarului garanției reale. Prin excepție, în cazul în care beneficiarul garanției reale este chiar participantul care administrează contul relevant, acordul poate fi și implicit, prin acceptarea ordinului de transfer al instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor.

(2) În momentul înlocuirii instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, garanția reală asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor inițiale se stinge, urmând a se constitui garanția reală, în conformitate cu prevederile art. 15, asupra instrumentelor financiare cu care s-a făcut înlocuirea, rangul de prioritate fiind stabilit prin raportare la momentul înscrierii noii mențiuni de garanție în registrul central de publicitate.

Art. 24. — (1) Instrumentele financiare relevante sau portofoliile se înlocuiesc sau se suplimentează, la cererea beneficiarului garanției reale, în cazul în care valoarea lor scade sub un anumit nivel convenit de către părți.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), constitutorul garanției reale este obligat să înlocuiască sau să suplimenteze garanția, astfel încât să ofere în mod rezonabil o valoare care să acopere suma garantată.

(3) În cazul în care constitutorul garanției reale nu înlocuiește sau nu suplimentează garanția în termenul menționat în contractul de garanție reală sau, în lipsa unui asemenea termen, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii de către constitutor a cererii beneficiarului garanției reale, beneficiarul garanției poate considera obligația garantată scadentă imediat și poate trece la executare în conformitate cu prevederile cap. VI.

Art. 25. — (1) Fructele și orice alte valori generate de instrumentele financiare relevante/portofolii sau cele generate în cazul înlocuirii acestora reprezintă produse ale instrumentelor financiare relevante/portofoliilor inițiale.

(2) Fructele instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor aparțin constitutorului garanției reale.

(3) Dacă se stipulează astfel prin contractul de garanție reală, garanția reală se extinde asupra fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a), astfel încât acestea pot fi culese și însușite de către beneficiarul garanției. În acest caz, contractul de garanție reală trebuie să specifice exact modul de calcul și proporția în care urmează a se reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept.

(4) Culegerea și însușirea de către beneficiarul garanției a fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor se vor realiza direct între constitutor și beneficiar, fără implicarea operatorului registrului central de publicitate.

CAPITOLUL VI Executarea garanției reale

Art. 26. — Executarea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante și portofoliilor se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. c), ale Legii nr. 126/2018 și ale prezentului capitol.

Art. 27. — (1) Executarea garanției reale, conform art. 4 alin. (3), cu excepția executării silite pornite de un terț sau a executării silite de drept comun efectuate prin intermediul unui executor judecătoresc, se inițiază direct de către beneficiarul garanției, fără a fi necesară vreo autorizare din partea vreunei autorități.

(2) Cu excepția luării în proprietate a instrumentelor financiare relevante sau a portofoliilor în contul creanței, orice procedură de valorificare se va realiza prin intermediul unei S.S.I.F./instituții de credit care prestează servicii sau desfășoară activități de investiții/firme de investiții, denumită în continuare *intermediar*, în cadrul unui loc de tranzacționare în care se tranzacționează instrumentele financiare relevante sau prin tranzacții în afara locurilor de tranzacționare, în cazul în care tranzacția în afara locurilor de tranzacționare este o modalitate de valorificare asumată de constitutor prin contract.

(3) În cazul în care operațiunea de valorificare se efectuează în cadrul unui loc de tranzacționare, prețul aferent executării garanției reale va respecta regulile de tranzacționare aplicabile locului de tranzacționare în care se tranzacționează instrumentele financiare relevante.

(4) Operațiunea de valorificare prin tranzacții în afara locurilor de tranzacționare se efectuează numai în cazurile în care beneficiarul garanției reale urmărește decontarea tranzacției de executare a garanției reale la o dată preconizată a decontării mai mică decât data preconizată a decontării tranzacțiilor efectuate, pentru același instrument financiar, în cadrul unui loc de tranzacționare.

(5) Depozitarul central, administratorul locului de tranzacționare pe care se tranzacționează instrumentul financiar relevant, participantul la sistemul depozitarului central și/sau participantul la sistemul de tranzacționare nu au niciun rol decizional sau de arbitraj în procedura de executare.

Art. 28. — (1) În momentul inițierii executării unei garanții reale, beneficiarul garanției trimite o notificare prealabilă a intenției de executare a garanției reale către constitutorul garanției, debitorul obligației garantate și către entitatea care administrează contul relevant. În cazul apelului în marjă, această notificare nu este necesară, dispozițiile referitoare la tranzacțiile în marjă cuprinse în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Notificarea către constitutorul garanției reale se transmite prin modalitățile de comunicare agreeate prin contract.

(3) La primirea notificării, depozitarul central sau, după caz, participantul care administrează contul relevant va disponibiliza instrumentele financiare relevante sau portofoliile, în vederea valorificării acestora de către beneficiarul garanției.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în care asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor există înregistrate sechestre/popri, instrumentele financiare vor fi disponibilizate la solicitarea executorului judecătoresc desemnat de instanță, conform art. 654 și 655 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ordinul de vânzare va fi transmis unui intermediar desemnat de către beneficiarul garanției reale sau, după caz, participantului care administrează contul relevant, într-un termen rezonabil, raportat la tipul instrumentului financiar relevant și/sau la regulile aplicabile locului de tranzacționare în cadrul căruia se execută operațiunea de vânzare.

(6) În cazul începerii executării garanției reale, intermediarul care execută tranzacțiile pentru valorificarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor solicită creditorului următor o copie a contractului de garanție, certificată de acesta pentru conformitate cu originalul.

(7) Vânzarea va continua până la momentul la care se obține o valoare sau sumă de bani suficientă pentru acoperirea integrală a valorii/sumei obligației garantate, împreună cu toate accesoriile acesteia, inclusiv cheltuielile prilejuite de executare.

(8) În cazul în care ordinul de vânzare nu poate fi executat în cadrul sau în afara unui loc de tranzacționare unde se tranzacționează aceste instrumente financiare pentru că acesta este suspendat de la tranzacționare sau din lipsă de cumpărători, în termen de 5 zile lucrătoare consecutive, dacă contractul dintre părți nu prevede un alt termen mai lung, beneficiarul garanției reale poate lua în proprietate, în contul creanței, instrumentele financiare oferite spre vânzare evaluate conform contractului de garanție reală.

(9) În cazul instrumentelor financiare relevante pentru care depozitarul central este depozitar emitent, depozitarul central înregistrează transferul în contul creditorului/beneficiarului, potrivit art. 70 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, participantul la sistemul depozitarului central care administrează contul relevant având obligația să transfere în acest scop instrumentele financiare relevante în conturi administrate de depozitarul central. Este luat în proprietate numai acel număr de instrumente financiare suficient pentru acoperirea integrală a valorii obligației garantate, împreună cu toate accesoriile acesteia, inclusiv cheltuielile prilejuite de executare.

(10) Beneficiarul garanției are dreptul de a alege care instrumente financiare relevante vor face obiectul luării în proprietate în contul creanței, dacă părțile nu au convenit altfel prin contract.

(11) În cazul instrumentelor financiare relevante pentru care depozitarul central este depozitar investitor, participantul care administrează contul relevant înregistrează transferul în contul creditorului, potrivit dispozițiilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare.

Art. 29. — (1) În momentul primirii notificării de executare, depozitarul central sau, după caz, participantul care administrează contul relevant va înscrie mențiunea de începere a executării în registrul central de publicitate.

(2) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante vândute se va efectua conform regulilor aplicabile operațiunilor aferente decontării tranzacției de vânzare.

(3) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante luate în proprietate direct de către beneficiarul garanției reale în contul creanței se va efectua conform art. 28 alin. (9)—(11), pe baza cererii acestuia, însoțită de contractul de garanție reală, în forma cerută de lege pentru încheierea sa valabilă, dovada imposibilității vânzării în cadrul sau în afara unui loc de tranzacționare și de declarația acestuia care atestă că a efectuat calculul valorii instrumentelor financiare preluate conform dispozițiilor din contractul de garanție.

(4) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante, realizat în condițiile alin. (2) și (3), stinge garanția reală în virtutea căreia a avut loc executarea, precum și toate celelalte garanții reale sau sarcini care grevau bunul.

Art. 30. — (1) În cazul unei executări silite pornite de un terț, beneficiarul garanției reale pentru care s-au realizat formalitățile de publicitate va avea prioritatea conferită de rangul garanției reale. În acest caz, beneficiarul garanției reale poate uza de drepturile conferite prin prezentul capitol fără a fi împiedicat de pornirea executării de către terț.

(2) În cazul unei executări silite de drept comun efectuate prin intermediul unui executor judecătoresc, acesta trebuie să se adreseze, pentru disponibilizarea instrumentelor financiare relevante, depozitarului central sau participantului care administrează contul relevant. Acest participant sau alt intermediar desemnat de executorul judecătoresc va realiza procedurile de vânzare în cadrul sau în afara locului de tranzacționare în care se tranzacționează acele instrumente financiare, conform ordinului primit de la executorul judecătoresc și cu respectarea rangului creditorilor preferați.

(3) Executorul judecătoresc care inițiază o procedură de vânzare a unor instrumente financiare asupra cărora sunt înregistrate garanții reale va notifica fiecare beneficiar al unei garanții reale asupra aceluiași instrumente financiare relevante supuse executării silite.

Art. 31. — (1) Valorificarea instrumentelor financiare asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii în procesul penal conform art. 252² și art. 252³ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 135/2010*, se va face printr-un intermediar, în cadrul unui loc de tranzacționare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) rămân aplicabile dispozițiile art. 252⁴ din *Legea nr. 135/2010*.

Art. 32. — (1) Radierea garanțiilor reale se realizează de către operatorul registrului central de publicitate cu respectarea regulilor emise în acest sens de către depozitarul central care administrează respectivul registru, în condițiile legii.

(2) În cel mult 10 zile de la data la care obligația garantată s-a stins, beneficiarul garanției reale este obligat să ceară operatorului registrului central de publicitate radierea mențiunii garanției. Beneficiarul garanției reale care omite să solicite radierea garanției răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului și constitutorului garanției și este obligat la plata de daune-interese. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro, în conformitate cu prevederile art. 2.419 din Codul civil.

CAPITOLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 33. — Prevederile prezentului regulament se aplică numai garanțiilor reale constituite după data intrării sale în vigoare.

Art. 34. — În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare în mai multe locuri de tranzacționare, părțile pot alege prin contractul de garanție reală care este legea aplicabilă acestuia dintre legile aplicabile locurilor de tranzacționare respective.

Art. 35. — Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit dispozițiilor cap. I, III și V din *Legea nr. 126/2018*.

Art. 36. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarul central va emite reglementări proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv prin includerea unor prevederi referitoare la persoanele fizice abilitate să efectueze înregistrări în registrul central de publicitate.

Art. 37. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 29 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate și izvorul obligației garantate;”.

2. La articolul 79 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

„j) reguli cu privire la evidențierea garanțiilor reale în conturile relevante și înregistrarea/radierea mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate;”.

3. Articolul 80 se abrogă.

4. La articolul 81, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 81. — (1) Garanțiile financiare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de garanție financiară cu transfer de proprietate se constituie prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 44.”

5. La articolul 81, alineatele (2) și (7)—(12) se abrogă.

6. La articolul 82, alineatele (2) și (3) se abrogă.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București, 12 octombrie 2021.
Nr. 16.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2021 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	800		75

NOTĂ:

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

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2021 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	100 lei/an
--	------------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

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

EDITOR: 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 Biroului pentru relații cu publicul este:

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,

e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

