



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 1169

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 3 decembrie 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
ORDONAȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
205.	— Ordonanță de urgență privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19	2–8
206.	— Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia	9–10
207.	— Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar.....	10–11
208.	— Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece	11–12
1.020.	— Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne	13
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
25.	— Regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta	13–16

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă, în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung,

luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C911/01), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere necesitatea susținerii activității producătorilor din sectorul vitivinicol fără întârziere și ținând seama că lipsa promovării în regim de urgență a prezentului act normativ va avea consecințe negative prin:

— apariția de disfuncționalități majore în asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor lucrărilor necesare unei evoluții favorabile a plantațiilor viticole. Prin menținerea viabilității plantațiilor viticole este asigurată conservarea patrimoniului viticol național;

— scăderea puterii de negociere a producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin;

— apariția unui transfer disproporționat al riscului economic între partenerii comerciali;

— disfuncționalități majore în finalizarea investițiilor contractate cu fonduri europene prin Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol și nu numai;

— distorsionarea pieței vitivinicole prin declanșarea unor crize privind raportul cerere-ofertă și evoluție necontrolată a prețurilor inputurilor, precum și a costurilor cu forța de muncă necesară pentru executarea lucrărilor manuale de întreținere a plantațiilor de viță-de-vie;

— impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când aceștia sunt afectați de o perturbare gravă a pieței sau intră în faliment.

În lipsa susținerii activității producătorilor prin măsurile prevăzute de schema de ajutor de stat aceștia sunt în imposibilitatea de a-și asigura continuarea activității.

Întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare ce pot pune în pericol potențialul viticol național, iar statul este obligat să ia măsuri pentru continuarea activității economice,

în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare *schemă*, având ca scop acordarea de subvenții directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Art. 2. — Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanțe de urgență sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C911/01), cu modificările și completările ulterioare, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Art. 3. — (1) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) Schema se aplică pe întreg teritoriul României și se implementează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare *APIA*, care reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

Art. 4. — În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *schemă de ajutor* — orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;

b) *întreprindere* — orice entitate care desfășoară o activitate economică în sectorul vitivinicol, indiferent de statutul juridic și de modul în care este finanțată.

Art. 5. — (1) Schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, și persoanelor juridice, denumiți în continuare *beneficiari*.

(2) Schema nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) care au obținut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă.

Art. 6. — (1) Prin schema prevăzută la art. 1 se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenție directă beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1), respectiv o subvenție egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C911/01), cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Art. 7. — Beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață;

b) să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) să nu depășească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C911/01), cu modificările și completările ulterioare;

d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Art. 8. — (1) Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Art. 9. — (1) Ajutorul de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500 mii lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 100.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. — (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, la centrele

județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;

b) coordonate bancare/trezorerie.

(2) Perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Cererile însoțite de documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

Art. 11. — (1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică:

a) suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin care face obiectul cererii de ajutor de stat prin raportare la maximul suprafeței solicitate în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965;

b) existența înregistrării beneficiarului în Registrul plantațiilor viticole;

c) existența înregistrării în Registrul plantațiilor viticole a declarației de recoltă aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019 depusă de către beneficiar pentru suprafața menționată în cererea de solicitare a ajutorului de stat;

d) îndeplinirea condiției de la art. 7 lit. c);

e) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 7 lit. d).

(2) În situația în care suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mare decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafața înscrisă în cererea unică de plată.

(3) În situația în care suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mică decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafața înscrisă în cererea de ajutor de stat.

(4) După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc suprafețele eligibile și se aprobă sumele pe fiecare beneficiar, în limita suprafeței maxime de 200 ha.

(5) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele convenite reprezentând ajutor de stat, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, și se asigură că sumele totale care se acordă fiecărui beneficiar se încadrează în plafonul maxim prevăzut la art. 6 alin. (1).

(6) Pe baza situațiilor centralizatoare întocmite de centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, structura centrală a APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele convenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

(7) În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului de stat se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.

Art. 12. — În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele convenite, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 13. — (1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului București, cu sumele convenite.

(2) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București virează sumele convenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.

(3) Structura centrală a APIA publică pe site-ul instituției informațiile relevante prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — (1) Documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Documentele care atestă ajutorul convenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei convenite.

Art. 15. — Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Art. 16. — (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmit de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (7), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.

(9) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)—(7) aplicându-se în mod corespunzător.

(10) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează la solicitarea centrelor județene ale APIA, respectiv al municipiului București, în condițiile prevăzute de lege.

(11) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 17. — Schema de ajutor de stat instituită prin prezenta ordonanță de urgență se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la adresa www.madr.ro.

Art. 18. — Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare a doua zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Aurel Simion,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Centrul Județean APIA..... Nr. și data cerere	Modalitate de depunere			
Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care primește cererea ¹	Personal <input type="checkbox"/>	Fax <input type="checkbox"/>	Poștă <input type="checkbox"/>	Format electronic <input type="checkbox"/>
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO				

**CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT
pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19**

I. Date de identificare solicitant

PERSOANE JURIDICE și PF/PFA / ÎÎ/ ÎF:

01. Denumire PJ/ PF/PFA/ ÎÎ/ ÎF												
02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)												
03. Nume administrator/ reprezentant						04. Prenume administrator/ reprezentant						
05. CNP solicitant/ administrator/ reprezentant												
06. Cod țară și nr. act identitate (pt. altă cetățenie)												
07. Tip de organizare				08. Cod CAEN								

SEDIUL SOCIAL PJ/PF/PFA/ÎÎ/ÎF:

09. Județ/Sector				10. Localitate										
11. Sat / Strada				12. Nr.		13. Cod poștal			14. Bl.		15. Sc.		16. Ap.	
17. Telefon mobil				18. Telefon/Fax					19. E-mail					

COORDONATE BANCARE:

20. Banca/Trezoreria						21. Sucursala sau agenția băncii/trezoreriei						

¹ Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii „personal”.

22. Nr. cont IBAN																				
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

23. Nume	24. Prenume																			
25. CNP																				
26. Nr. și data împuternicirii/procurii notariale																				

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea **Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19**, solicit ajutor de stat în valoare de lei, pentru suprafața de ha.

II. Declarații și angajamente

Subsemnatul,, CNP/CUI, administrator/reprezentant legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice/persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

Am luat cunoștință de:

- condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale, pe care mă angajez să le respect;
- mă oblig să notific în scris centrului județean al APIA, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
- faptul că APIA poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

Drept care declar și mă angajez la următoarele:

- declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;
- declar că:

am solicitat/au fost solicitate în numele societății alte ajutoare de stat pe pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C911/01), în valoare delei, echivalentul în euro a....., potrivit prevederilor legale.....

nu am solicitat/ nu au fost solicitate în numele societății alte ajutoare de stat pe pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

- declar că societatea nu se află în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019, sau, după caz, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;

- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;

- să restituiesc ajutorul de stat încasat cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului;

- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/ împuternicitului	Data
---	------------

III. Lista documentelor atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat

Nr. crt.	Documente atașate cererii de ajutor:	DA	NU	NU E CAZUL
1.	copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal/împuternicitului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	document coordonate bancare/trezorerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Semnătură beneficiar.....Data.....

APIA

CJ

Operator date cu caracter personal: 9596

Bun de plată
 euro
 lei
 Director executiv CJ,

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii și sumele convenite ajutorului de stat acordat pentru susținerea activității producătorilor
din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

(model)

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Nr. și dată cerere	ID fermier	CUI/CNP	Valoare ajutor de stat (lei)	Valoare ajutor de stat (euro)
0	1	2	3	4	5	6
	Total general					

Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității

Verificat.Întocmit.

ANEXA Nr. 3

APIA

Operator date cu caracter personal: 9596

Bun de plată
 euro
 lei
 Director,

CENTRALIZATORUL
cu beneficiarii și sumele convenite ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol
în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Nr. crt.	Județul	Nr. beneficiari	Ajutor de stat (lei)	Ajutor de stat (euro)
1.				
2.				
	Total general			

Certificat din punct de vedere al realității, regularității și legalității

Director general,

.....
 (semnătura și ștampilă)

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol
în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Se aprobă.

Ordonator principal de credite

.....

Nr. crt.	Județul	Suma solicitată (lei)
1.		
2.		
.....		
TOTAL:		

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene

Director general,

.....
 (semnătura și ștampila)

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ**pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia**

Având în vedere existența unui grad ridicat de comitere a unor infracțiuni care aduc atingere libertății sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor, fiind de notorietate numeroase cazuri de astfel de abuzuri comise la nivel național, pentru a continua procesul de modernizare a cadrului legislativ național în vederea adaptării acestuia la cadrul normativ european, care pune în centrul său omul și drepturile sale, în acest moment impunându-se luarea în considerare a creării unor mecanisme adecvate de asigurare a protecției categoriilor de persoane vulnerabile împotriva comiterii unor infracțiuni care aduc atingere libertății sexuale sau de exploatare a unor persoane,

luând în considerare necesitatea punerii în acord cu celeritate a termenelor legale cu situația faptică, determinată de imposibilitatea asigurării funcționalității mecanismelor create prin Legea nr. 118/2019 în termenul prevăzut actualmente de lege, astfel încât să se asigure legalitatea demersurilor efectuate în sensul eficientizării mecanismelor de protecție a categoriilor de persoane vulnerabile împotriva comiterii infracțiunilor sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o punere în aplicare optimă a prevederilor Legii nr. 118/2019 lipsind de eficiență mecanismele instituite pentru protecția categoriilor de persoane vulnerabile, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată fiind generată de necesitatea corelării termenelor legale astfel încât să permită operaționalizarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor potrivit prevederilor cuprinse în contractul de achiziție, respectiv de lipsa unor instrumente legale care să asigure funcționalitatea mecanismelor create prin intermediul Legii nr. 118/2019 cu scopul reducerii semnificative a numărului de infracțiuni sexuale și de exploatare a unor persoane,

având în vedere faptul că toate activitățile și mecanismele instituite prin Legea nr. 118/2019 în vederea sporirii protecției persoanelor împotriva infracțiunilor sexuale și de exploatare devin inoperabile până în momentul operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, întrucât toate acestea se realizează numai după înscrierea persoanei în Registru, interdependența dintre activitatea de operaționalizare a Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor și cea de înscriere în Registru a persoanelor care au comis infracțiuni ce fac obiectul Registrului aflate în evidența cazierului judiciar anterior operaționalizării acestuia face necesară reglementarea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a acestor prevederi prin același act normativ,

întrucât promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea Legii nr. 118/2019 implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca, pe tot parcursul procesului de legiferare, Inspectoratul General al Poliției Române să se afle în ipoteza derulării unui contract al cărui termen de realizare nu corespunde termenelor legale, neprorogarea în timp util a termenului de operaționalizare făcând inaplicabile prevederile Legii nr. 118/2019,

ținând cont și de contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, declarată de Organizația Mondială a Sănătății, care impune desfășurarea unor activități concertate în toate sferile vieții sociale și realizarea unui răspuns prompt la toate aspectele neprevăzute care intervin în evoluția răspândirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv adoptarea cu celeritate a unor acte normative care să reglementeze în mod adecvat noile situații apărute, se impune prorogarea termenului de operaționalizare a Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor în regim de urgență, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune dezbateri amânunțite și, implicit, o perioadă mai mare de timp,

având în vedere impactul social al operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, efectele pozitive ale implementării acestuia având valențe în sfera protecției persoanelor vulnerabile, și faptul că modernizarea cazierului judiciar va asigura buna funcționare a sistemului de justiție, contribuind la desfășurarea actului de justiție cu celeritate, precum și faptul că, potrivit contractului de achiziție, termenul de realizare a registrului este de 210 zile, „aproximativ 7 luni”, fiind astfel imposibilă operaționalizarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor în termenul prevăzut actualmente de Legea nr. 118/2019,

întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,

reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient și cu celeritate a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de protecție a persoanelor împotriva comiterii unor infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane, având impact emoțional pentru cetățeni, elemente care vizează interesul public general, iar, în contextul arătat, demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 26 iunie 2019, se prorogă până la data de 30 iunie 2021.

Art. II. — Pentru persoanele înscrise în evidențele cazierului judiciar anterior operaționalizării Registrului care îndeplinesc

condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, activitățile prevăzute la art. 11 din aceeași lege se efectuează într-un termen de cel mult un an de la data operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

București, 27 noiembrie 2020.
Nr. 206.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ **pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009** **privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar**

Luând în considerare obligațiile asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, necesitatea respectării dreptului Uniunii Europene și implicit a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate obligațiilor pecuniare ale României la bugetul Uniunii Europene, decurgând inclusiv din hotărâri ale instanței Uniunii Europene,

având în vedere inclusiv scrisoarea Comisiei Europene nr. ARES (2020) 6083112 privind plata sancțiunilor pecuniare stabilite, în sarcina statului român, prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-549/18, Comisia Europeană împotriva României, implicit necesitatea evitării riscului plății unor dobânzi penalizatoare după expirarea termenului de 45 de zile calendaristice de la data primirii notificării de plată, și anume de la data de 30 octombrie 2020,

ținând cont de faptul că un stat membru al Uniunii Europene nu poate invoca situații interne pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor decurgând din această calitate,

luând în considerare faptul că, în prezent, cadrul normativ intern nu conține o reglementare expresă care să desemneze organul administrației publice centrale sau autoritatea publică care acționează în numele statului român în ceea ce privește plata sancțiunilor pecuniare impuse prin hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene inițiate împotriva României,

având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de stat și nici angajată și efectuată din acest buget dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială,

ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse poate conduce la întâzieri în plata sancțiunilor stabilite prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-549/18, Comisia Europeană împotriva României, și la aplicarea dobânzilor penalizatoare,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor executorii ale instanțelor judecătorești sau arbitrale, cheltuielile rezultate în urma soluționării de către Ministerul Finanțelor Publice, pe cale amiabilă, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările

ulterioare, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum și obligațiile bănești ale statului român născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și sancțiunile pecuniare aplicate statului român de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.”

2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin documente legale în baza cărora Ministerul Finanțelor Publice acoperă sancțiunile pecuniare aplicate statului român prin hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sensul alin. (1), se înțelege deciziile acestei instanțe UE, transmise Ministerului Finanțelor Publice de către Ministerul Afacerilor Externe, în forma comunicată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.”

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 27 noiembrie 2020.
Nr. 207.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

În contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost adoptate măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluziunea socială a unei părți din pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale și pentru asigurarea unui venit minim de subsistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România, de la data de 1 septembrie 2020 a fost majorată indemnizația socială pentru pensionari cu 14%, de la 704 lei la 800 lei, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.

Întrucât, prin majorarea veniturilor persoanelor vârstnice începând cu data de 1 septembrie 2020, ca urmare a creșterii valorii punctului de pensie cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, o parte dintre persoanele vârstnice nu mai beneficiază de dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficii sociale pentru care plafonul maxim al veniturilor până la care se acordă fiind de 750 lei în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și cu puțin peste plafonul de 786 lei pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat, în această situație, prin suportarea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței, veniturile persoanelor vârstnice nemaiputând asigura necesarul de trai pe această perioadă,

luând în considerare faptul că persoanele vârstnice constituie o categorie vulnerabilă, pentru a asigura o protecție socială adecvată pentru acestea, dar și pentru categorii de persoane afectate economic de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 fiind necesară majorarea nivelului de venituri până la care se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței,

întrucât procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevede depunerea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței până la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru stabilirea drepturilor pentru întreg sezonul rece, iar pe parcursul sezonului rece drepturile se acordă începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, se impune ca măsurile să fie reglementate cât mai curând pentru ca persoanele ale căror venituri se situează la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari să poată beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe o perioadă cât mai mare din sezonul rece noiembrie 2020 — martie 2021.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) *consumator vulnerabil* — clientul, persoană singură/familie, care nu își poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și ale cărui venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) și (6), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2);”.

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței acordat din bugetul de stat, denumit în continuare *ajutor pentru energie termică*, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure.”

3. La articolul 8 alineatul (2), litera j) va avea următorul cuprins:

„j) în proporție de 5%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR.”

4. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,6 ISR și 2,164 ISR, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%.”

5. La articolul 8 alineatul (6), literele j) și k) vor avea următorul cuprins:

„j) până la 61%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR;

k) până la 63%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1,6 ISR și 2,164 ISR.”

6. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.”

7. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.”

8. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.”

Art. II. — Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se soluționează în condițiile art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

Liliana Romaniuc,

consilier de stat

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Eduard Corjescu,

secretar general

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cițu

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatorică și efectivele
Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Eduard Corjescu,
secretar general
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

București, 27 noiembrie 2020.
Nr. 1.020.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

**privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta**

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

— Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;

— Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 alin. (6) și ale art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 11.11.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament reglementează punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform dispozițiilor instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *O.U.G. nr. 202/2008*.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică entităților reglementate, autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, care intră sub incidența 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, denumită în continuare *Legea nr. 129/2019*.

Art. 2. — Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în *O.U.G. nr. 202/2008*, *Legea nr. 129/2019* și în legislația specifică sectoarelor de supraveghere financiară.

Art. 3. — *A.S.F.* asigură publicitatea actelor normative naționale și a normelor Uniunii Europene cu aplicare directă prin care se instituie sancțiuni internaționale, prin afișarea pe pagina proprie de internet, în cadrul unui spațiu special dedicat în acest sens, a referințelor și trimiterilor la paginile de internet ale autorităților, instituțiilor sau organizațiilor emitente.

Art. 4. — (1) *A.S.F.* urmărește respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate menționate la art. 1 alin. (2), denumite în continuare *entități reglementate*.

(2) În procesul de supraveghere și control, *A.S.F.* poate solicita entităților reglementate informații sau documente pe care le consideră relevante.

Art. 5. — *A.S.F.* organizează o evidență proprie cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piețele financiare nebancaire și transmite aceste informații, la cerere, Agenției Naționale de Administrare Fiscală (*ANAF*) sau Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (*ONPCSB*).

Art. 6. — (1) *A.S.F.* desemnează reprezentanți în cadrul consiliului interinstituțional constituit potrivit *O.U.G. nr. 202/2008*, care are ca obiectiv principal asigurarea unui cadru general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale.

(2) *A.S.F.* cooperează cu alte autorități și instituții publice din România și din alte state care au atribuții de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, inclusiv prin schimb de date și informații transmise în condițiile prevăzute de legislația în domeniu.

CAPITOLUL II

Obligațiile entităților reglementate

Art. 7. — (1) În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele *O.U.G. nr. 202/2008*, entitățile reglementate adoptă politici, proceduri și mecanisme interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care includ cel puțin următoarele elemente:

a) depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;

b) acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

c) depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clientelei existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;

d) regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

e) modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

f) standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens, precum și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul sancțiunilor internaționale și de instruire și evaluare periodică a angajaților;

g) accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;

h) competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, desemnate potrivit art. 9;

i) măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;

j) obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;

k) regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit *O.U.G. nr. 202/2008*;

l) procedurile de raportare, internă și către *A.S.F.* și, respectiv, către autoritățile competente desemnate potrivit art. 12 din *O.U.G. nr. 202/2008*, precum și de furnizare promptă a datelor la solicitarea acestora, în formatul și metodologia stabilite de autorități.

(2) Politicile, procedurile și mecanismele interne prevăzute la alin. (1) avizate de persoana care exercită funcția de conformitate/control intern, conform legislației specifice, sunt:

a) aprobate la nivelul structurii de conducere și sunt supuse revizuirii, ori de câte ori este necesar;

b) cunoscute de întreg personalul entității reglementate cu responsabilități în domeniu;

c) disponibile pentru verificare, la solicitarea *A.S.F.*, ori de câte ori este necesar.

Art. 8. — (1) Entitățile reglementate au obligația să păstreze toate informațiile pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de sancțiuni internaționale, în condițiile legii, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor sancțiuni internaționale.

(2) Entitățile reglementate instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet, de îndată și direct, prin canale securizate puse la dispoziție de *A.S.F.*, care să garanteze confidențialitatea deplină a cererilor de informații.

(3) Contractele de confidențialitate și prevederile privind secretul profesional din legislația specifică entităților reglementate nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea de raportare a entităților reglementate.

(4) În situația în care se impune extinderea perioadei de păstrare a informațiilor pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de sancțiuni internaționale, entitățile reglementate prelungesc termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) cu perioada indicată de autoritățile competente.

Art. 9. — (1) Corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate, entitățile reglementate desemnează cel puțin o persoană din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilități în coordonarea implementării procedurilor

interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, inclusiv în ceea ce privește actualizarea permanentă a informațiilor deținute de entitate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale în vigoare, administrarea alertelor primite de la A.S.F. sau cu privire la actualizarea informațiilor făcute publice pe pagina de internet a A.S.F., Ministerului Afacerilor Externe, ANAF și îndeplinirea obligațiilor de raportare, denumită în continuare *persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale (PDSI)*.

(2) Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoana/persoanele prevăzută/prevăzute la alin. (1) și datele de contact ale acesteia/acestora sunt notificate A.S.F. cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor.

(3) Entitățile reglementate au obligația de a notifica A.S.F. cu privire la înlocuirea persoanei/persoanelor prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la data respectivei înlocuiri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Entitatea reglementată se asigură că persoana/persoanele nominalizată/nominalizate conform alin. (1) are/au cunoștințe și competențe pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008 și de prezentul regulament și îndeplinește/îndeplinesc condițiile de adecvare pentru această funcție. Dovada evaluării interne se pune la dispoziția A.S.F., la cerere.

(5) Entitățile reglementate asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale, ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani.

Art. 10. — (1) În aplicarea art. 7 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, orice entitate reglementată care are date și informații despre persoane ori entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, inclusiv cu privire la alte circumstanțe legate de acestea sau cu privire la persoanele care, în orice mod, au legătură cu aceste bunuri, are obligația de a înștiința de îndată A.S.F. și ANAF sau ONPCSB, după caz, din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și personalului angajat al entităților reglementate, acționarilor, membrilor structurii de conducere, auditorilor interni/statutari și altor persoane care prin natura activității lor intră în posesia datelor și informațiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Informațiile deținute în legătură cu persoanele sau entitățile desemnate pot fi transmise numai în condițiile prevăzute de lege.

(4) Persoana care face raportarea, persoana/persoanele subiect al informării sau raportării, precum și informațiile primite prin acest mecanism de informare sau de raportare beneficiază de un regim strict de confidențialitate, identitatea persoanelor și informațiile comunicate putând fi dezvăluite doar în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege.

Art. 11. — Entitățile reglementate examinează regimul sancțiunilor internaționale cu ocazia măsurilor de cunoaștere a clienței prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt incidente restricțiile referitoare la persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu acestea implică bunuri în sensul O.U.G. nr. 202/2008.

Art. 12. — (1) Entitățile reglementate care intră într-un raport juridic sau se află într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei sancțiuni internaționale și care află despre existența situațiilor care impun înștiințarea sau raportarea potrivit art. 7, respectiv art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008 au obligația, fără întârziere, anterior notificării autorităților competente conform

art. 10 din prezentul regulament, de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv, în sensul O.U.G. nr. 202/2008.

(2) În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile reglementate au obligația de a înștiința de îndată A.S.F. în cazul celorlalte tipuri de sancțiuni internaționale.

Art. 13. — (1) Entitățile reglementate raportează A.S.F. și ANAF sau, după caz, ONPCSB de îndată ce iau cunoștință despre fondurile și resursele economice care fac obiectul sancțiunilor internaționale.

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor și se transmite prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

(3) Raportarea către A.S.F. menționată la alin. (1) se realizează în format electronic prin canalul de comunicare stabilit de A.S.F. și notificat în acest sens.

Art. 14. — În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile pot sesiza în scris A.S.F. și ANAF sau ONPCSB, după caz, pentru a semnală orice eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și bunuri.

Art. 15. — În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, orice persoană poate adresa A.S.F., în scris, o cerere pentru obținerea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale, care va fi însoțită de toate documentele relevante.

Art. 16. — (1) În aplicarea prevederilor art. 22 și ale art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, persoanele care au un drept asupra bunurilor în sensul O.U.G. nr. 202/2008, precum și creditorii persoanelor și entităților desemnate pot solicita, potrivit art. 15, o autorizație pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sancțiunilor internaționale în vederea stingerii obligației respective.

(2) Persoanele menționate la alin. (1), în justificarea pretențiilor lor față de utilizarea bunurilor, depun documentele din care să rezulte existența obligației pe care o sting prin autorizarea de către A.S.F. a tranzacției.

CAPITOLUL III

Dispoziții privind competențele A.S.F.

Art. 17. — (1) A.S.F. soluționează înștiințările sau cererile formulate de entitățile reglementate, în termen de maximum 15 zile de la primirea întregii documentații, cu excepția situațiilor umanitare, când termenul de răspuns este de maximum 5 zile de la data primirii cererii.

(2) A.S.F. ia în considerare numai acele înștiințări care cuprind date minime care să permită identificarea și contactarea autorului acestora.

(3) În situația în care se constată că înștiințarea primită nu face obiectul domeniului său de competență, A.S.F. transmite în termen de 24 de ore înștiințarea către autoritatea competentă. Dacă autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al consiliului interinstituțional.

(4) Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 202/2008, decizia A.S.F. poate fi contestată potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. — În cadrul procesului de supraveghere și control al modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, A.S.F. poate dispune următoarele măsuri specifice:

a) solicitări cu privire la completarea, modificarea sau punerea în aplicare a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern care să acopere eficient întregul sistem al entității de administrare a riscului aferent administrării sancțiunilor internaționale;

b) plan de măsuri pentru remedierea sau înlăturarea deficiențelor constatate sau pentru reducerea riscurilor aferente administrării sancțiunilor internaționale;

c) înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilități în aplicarea și respectarea sancțiunilor internaționale, notificate conform art. 9.

Art. 19. — (1) În cazul în care, în cadrul activității de supraveghere și control, A.S.F., prin structurile de specialitate, constată încălcări ale obligațiilor privind sancțiunile internaționale din prezentul regulament sau O.U.G. nr. 202/2008 de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau de către persoanele prevăzute la art. 9, A.S.F. aplică sancțiuni potrivit legislației specifice aplicabile entității reglementate sau seizează organele de urmărire penală, după caz.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008 și se sancționează conform art. 26 din aceeași ordonanță de urgență sau se seizează organele de urmărire penală de către A.S.F., după caz.

(3) Măsurile stabilite la art. 18 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancțiunile prevăzute la alin. (1) și (2).

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. — (1) În scopul asigurării unui canal de comunicare direct, A.S.F. publică pe site-ul propriu instrucțiuni cu privire la formatul și modalitatea de comunicare a informațiilor sau documentelor prevăzute de prezentul regulament. Până la data operaționalizării canalului electronic de comunicare, entitățile transmit A.S.F. sesizările și rapoartele prevăzute de O.U.G.

nr. 202/2008 și de prezentul regulament atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, cu semnătură electronică extinsă.

(2) Persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea și respectarea sancțiunilor internaționale, notificate A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile actelor normative menționate la art. 23, sunt considerate persoane desemnate în sensul art. 9 din prezentul regulament, cu excepția situației în care entitatea reglementată decide înlocuirea acestora și notifică în acest sens A.S.F., în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 21. — Prezentul regulament se completează cu prevederile legale incidente punerii în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale emise de autoritățile competente, potrivit legii.

Art. 22. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Art. 23. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 10 august 2009;

b) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 decembrie 2009;

c) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009 pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale în sistemul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009, cu completările ulterioare.

(2) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 13 noiembrie 2020.
Nr. 25.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ70050699XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

