



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 37

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 16 ianuarie 2018

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE			
6.	— Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985	7.	— Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
	2		8
Convenția Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive	2-7	Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate	8-11
6.	— Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985	7.	— Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
	7		12
★		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
		1.661/2017. — Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea	12
		ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
		31/2017. — Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat	13-31

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se ratifică Convenția Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016 și semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016.

Art. 2. — Se aprobă încetarea valabilității, prin denunțare, în relația cu România, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg

la 19 august 1985, ratificată de România prin Legea nr. 53/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 martie 1998.

Art. 3. — Ministerul Afacerilor Externe face cunoscută, prin ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, data la care convenția prevăzută la art. 2 își încetează valabilitatea în relație cu România.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 5 ianuarie 2018.

Nr. 6.

Consiliul Europei Tratatul nr. 218

CONVENȚIA CONSILIULUI EUROPEI

referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive*)

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei, precum și alte state părți ale Convenției culturale europene (ETS nr. 18), semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

preocupate fiind de dreptul la integritate fizică, precum și de așteptările legitime ale cetățenilor de a asista la partide de fotbal și alte evenimente sportive fără a se teme de acte de violență, dezordine publică sau alte activități infracționale/contravenționale,

interesate ca partidele de fotbal și alte evenimente sportive să devină manifestări agreabile și primitoare pentru toți cetățenii și recunoscând că instaurarea unui mediu adecvat poate avea un semnificativ impact pozitiv asupra securității și siguranței la astfel de competiții,

preocupate de nevoia de a promova participarea tuturor factorilor implicați în asigurarea unui climat de ordine și siguranță adecvat la partidele de fotbal și alte evenimente sportive,

preocupate fiind de necesitatea respectării legii în incinta și în afara stadioanelor de fotbal și/sau în vecinătatea arenelor unde se desfășoară alte manifestări sportive, pe căile de acces spre/de la acestea și în alte zone frecventate de mii de spectatori,

recunoscând că sportul și ansamblul organizațiilor și celorlalți factori implicați în organizarea și gestionarea unei partide de fotbal sau altor evenimente sportive trebuie să susțină valorile de bază ale Consiliului Europei, precum coeziunea socială, toleranța, respectul și nediscriminarea,

conștiente de diferențele dintre state cu privire la specificul lor constituțional, juridic, cultural și istoric, precum și cele legate de natura și gravitatea problemelor de siguranță și securitate asociate partidelor de fotbal și altor evenimente sportive,

*) Traducere.

recunoscând necesitatea de a ține seama pe deplin de legislația națională și internațională cu privire la aspecte cum ar fi protecția datelor, reabilitarea infractorilor și drepturile omului,

recunoscând faptul că un mare număr de organizații publice, private și alți factori implicați, inclusiv spectatorii, au obiectivul comun de a face ca partidele de fotbal și alte manifestări sportive să fie evenimente sigure și plăcute pentru toți participanții și recunoscând totodată faptul că acțiunile lor colective pot cuprinde și măsuri interdependente sau care uneori coincid,

recunoscând faptul că acest caracter de suprapunere a măsurilor impune ca autoritățile competente să dezvolte parteneriate eficiente la nivel internațional, național și local pentru a elabora și pune în practică o abordare multiinstituțională integrată și echilibrată în materie de siguranță, securitate și servicii la partidele de fotbal și alte manifestări sportive,

recunoscând că evenimentele din afara arenelor sportive pot avea un impact direct asupra manifestărilor din incinta acestora și invers,

recunoscând că dialogul și consultările cu principalii factori implicați, în special suporterii și comunitățile locale, pot ajuta autoritățile competente să reducă riscurile asociate securității și siguranței și să creeze o atmosferă primitoare în incinta și în afara arenelor sportive,

fiind hotărâte să coopereze și să ia măsuri comune în vederea reducerii riscurilor asociate siguranței și securității la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, cu scopul de a oferi o experiență plăcută spectatorilor, participanților și comunităților locale,

pornind de la conținutul Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (STE nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august 1985 (denumită în continuare „Convenția nr. 120”),

luând în considerare faptul că vasta experiență dobândită și bunele practici existente în Europa au condus la dezvoltarea unei noi abordări integrate și bazate pe cooperare în materie de siguranță și securitate a spectatorilor, reflectată în special în Recomandarea Rec(2015)1 privind siguranța, securitatea și serviciile la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată de Comitetul Permanent de Monitorizare a Convenției nr. 120 în cadrul celei de-a 40-a reuniuni din 18 iunie 2015,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

1. Părțile, în limitele prevederilor lor constituționale, vor adopta măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentei convenții la partidele sau turneele de fotbal disputate pe teritoriul lor de către cluburile profesionale de fotbal sau echipele naționale.

2. Părțile pot aplica dispozițiile prezentei convenții la alte sporturi sau evenimente sportive disputate pe teritoriul lor, inclusiv partidele de fotbal amator, în special în situațiile în care sunt identificate riscuri potențiale în materie de siguranță sau securitate.

ARTICOLUL 2

Scopul

Scopul prezentei convenții este acela de a furniza un mediu sigur și primitiv la partidele de fotbal și alte evenimente sportive. Pentru aceasta, părțile:

a. vor adopta o abordare multiinstituțională, integrată și echilibrată în materie de siguranță, securitate și servicii, bazată pe un spirit de parteneriat și cooperare eficiente la nivel local, național și internațional;

b. se vor asigura că toate organizațiile publice și private, precum și alți factori implicați sunt conștienți că siguranța, securitatea și prestările de servicii nu pot fi tratate izolat și că fiecare poate avea o influență directă asupra asigurării celorlalte două;

c. vor ține seama de bunele practici în dezvoltarea unei abordări integrate în materie de siguranță, securitate și servicii.

ARTICOLUL 3

Definiții

În sensul prezentei convenții, termenii:

a. „măsuri de siguranță” înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a proteja sănătatea și integritatea corporală a persoanelor și grupurilor care participă sau asistă la o partidă de fotbal sau la un alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive, sau care locuiesc/lucrează în vecinătatea evenimentului;

b. „măsuri de securitate” înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a preveni, reduce riscul de

producere și/sau de a răspunde la orice act de violență, tulburare a ordinii publice sau altă activitate infracțională săvârșită cu ocazia unui meci de fotbal sau a altui eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

c. „măsuri pentru servicii” înseamnă orice măsură elaborată și aplicată cu scopul principal de a face persoanele și grupurile de persoane să se simtă confortabil, apreciate și binevenite atunci când participă la o partidă de fotbal sau altă manifestare sportivă, în interiorul sau în afara unei arene sportive;

d. „organizație” înseamnă orice organizație publică sau privată, cu o responsabilitate constituțională, legislativă, de reglementare sau de orice altă natură în ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a oricărei măsuri de siguranță, de securitate sau pentru servicii cu ocazia unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

e. „factori implicați” înseamnă spectatorii, comunitățile locale sau oricare alte părți interesate care nu au responsabilități legislative sau de reglementare, dar care pot contribui semnificativ la crearea unui climat de siguranță și securitate la partidele de fotbal și la alte manifestări sportive, precum și a atmosferei primitoare în interiorul și în afara arenelor sportive;

f. „abordare integrată” înseamnă recunoașterea faptului că, oricare ar fi obiectivul lor inițial, măsurile de siguranță, securitate și servicii la partidele de fotbal și alte evenimente sportive se suprapun invariabil și sunt interdependente în ceea ce privește impactul, motiv pentru care trebuie echilibrate și nu pot fi elaborate sau aplicate în mod izolat;

g. „abordare multiinstituțională integrată” înseamnă recunoașterea faptului că rolurile și acțiunile fiecărei organizații implicate în planificarea și derularea activităților legate de fotbal sau alte sporturi trebuie să fie coordonate, complementare, proporționale, elaborate și aplicate ca părți componente ale unei strategii globale în materie de siguranță, securitate și servicii;

h. „bune practici” înseamnă măsurile aplicate într-una sau mai multe țări, care s-au dovedit a fi foarte eficiente în atingerea scopului sau obiectivului propus;

i. „organizație competentă” înseamnă o organizație (publică sau privată) implicată în organizarea și/sau gestionarea unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv care are loc în incinta sau în afara unei arene sportive.

ARTICOLUL 4

Aspecte legate de coordonarea la nivel național

1. Părțile vor lua măsuri pentru instituirea unor structuri de coordonare la nivel național și local în scopul elaborării și implementării unei abordări multiinstituționale integrate în materie de siguranță, securitate și servicii.

2. Părțile vor lua măsuri pentru instituirea unor mecanisme de coordonare care să permită identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor în materie de siguranță, securitate și servicii și diseminarea informațiilor actualizate cu privire la evaluarea riscurilor.

3. Părțile se vor asigura că structurile de coordonare implică principalele organizațiile publice și private cu responsabilități în materie de siguranță, securitate și servicii cu ocazia evenimentului respectiv, atât în interiorul, cât și în afara locului de desfășurare.

4. Părțile vor lua măsuri ca structurile de coordonare să respecte integral principiile legate de siguranță, securitate și servicii stabilite prin prezenta convenție; totodată vor lua măsuri pentru elaborarea unor strategii naționale și locale, care să fie evaluate și îmbunătățite în mod periodic, în baza experienței și bunelor practici naționale și internaționale.

5. Părțile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ național să precizeze rolurile și responsabilitățile organizațiilor competente, iar acestea să fie complementare, conforme cu o abordare integrată și larg înțeleasă atât la nivel strategic, cât și operațional.

ARTICOLUL 5

Siguranță, securitate și servicii în arenele sportive

1. Părțile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ național să impună organizațiilor de evenimente, în consultare cu toate organizațiile partenere, obligația de a crea un mediu sigur pentru toți participanții și spectatorii.

2. Părțile se vor asigura că autoritățile publice competente adoptă reglementări sau dispoziții de natură a garanta eficiența procedurilor de acordare a licențelor de funcționare pentru stadioane, a procedurilor de certificare și a reglementărilor de siguranță în general și vor lua măsuri în vederea aplicării, monitorizării și controlării acestora.

3. Părțile vor solicita organizațiilor competente să ia măsuri pentru ca proiectarea arenelor sportive, infrastructura acestora și prevederile legale privind managementul mulțimilor să fie conforme cu normele și bunele practici naționale și internaționale.

4. Părțile vor încuraja organizațiile competente să ia măsuri pentru ca arenele sportive să ofere un mediu prietenos și primitor pentru toate categoriile sociale, inclusiv copiii, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, și să aibă, în special, dotări sanitare și standuri pentru comercializarea băuturilor răcoritoare, precum și să ofere condiții bune de vizionare pentru toți spectatorii.

5. Părțile vor lua măsuri ca mecanismele operaționale instituite în arenele sportive să fie cuprinzătoare, să prevadă o legătură eficientă cu forțele de ordine, cu serviciile de urgență și organizațiile partenere și să includă politici și proceduri clare în ceea ce privește aspectele care ar putea influența gestionarea mulțimilor și riscurile asociate în materie de siguranță și securitate, în special:

- folosirea de materiale pirotehnice;
- orice formă de comportament violent sau interzis și orice formă de comportament rasist sau discriminatoriu.

6. Părțile vor solicita organizațiilor competente să ia măsuri ca întreg personalul din sectorul public sau privat implicat în asigurarea unui climat primitor și lipsit de riscuri la partidele de

fotbal și alte manifestări sportive să fie echipat și instruit astfel încât să își îndeplinească atribuțiile în mod eficient și adecvat.

7. Părțile vor încuraja organizațiile competente să sublinieze necesitatea ca jucătorii, antrenorii sau alți reprezentanți ai echipelor participante să acționeze în conformitate cu principiile de bază ale sportului, precum toleranța, respectul și fairplay-ul, și să recunoască influența negativă pe care o pot avea actele violente, rasiste sau provocatoare asupra comportamentului publicului spectator.

ARTICOLUL 6

Siguranță, securitate și servicii în locurile publice

1. Părțile vor încuraja colaborarea între toate organizațiile și factorii implicați în organizarea meciurilor de fotbal și/sau a altor evenimente sportive în spații publice, inclusiv autoritățile locale, forțele de ordine, populația și societățile comerciale locale, reprezentanții suporterilor, cluburile de fotbal și federațiile naționale, în special în ceea ce privește:

a. evaluarea riscurilor și elaborarea măsurilor de prevenire adecvate menite să reducă disfuncționalitățile și să ofere asigurări legate de securitate comunității locale și de afaceri, mai ales celor situate în vecinătatea locului de disputare a evenimentului sportiv sau a zonelor publice de vizionare;

b. crearea unui mediu sigur și primitor în spațiile publice desemnate ca locuri de adunare a suporterilor înainte sau după evenimentul sportiv sau unde se așteaptă ca suporterii să se adune din proprie inițiativă și pe traseele de afluire și defluire.

2. Părțile se vor asigura că măsurile de siguranță, securitate și evaluare a riscurilor iau în considerare traseele de afluire și defluire.

ARTICOLUL 7

Planuri de intervenție în caz de urgență

Părțile vor lua măsuri pentru elaborarea planurilor multiinstituționale de intervenție în caz de urgență; planurile vor fi testate și îmbunătățite în cadrul unor exerciții comune periodice. Cadrul național legislativ, de reglementare și administrativ va preciza care este organizația responsabilă pentru inițierea, conducerea și certificarea exercițiilor.

ARTICOLUL 8

Dialogul cu suporterii și comunitățile locale

1. Părțile vor încuraja toate organizațiile să elaboreze și să aplice o politică de comunicare proactivă și periodică cu principalii factori implicați, inclusiv reprezentanții suporterilor și ai comunităților locale. La bază va sta principiul dialogului, scopul fiind acela de a genera un spirit de parteneriat, o cooperare pozitivă, precum și identificarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor potențiale.

2. Părțile vor încuraja toate organizațiile publice și private, precum și alți factori implicați, inclusiv comunitățile locale și reprezentanții suporterilor, să inițieze sau să ia parte la proiecte multiinstituționale cu caracter social, educativ, de prevenire a delincvenței sau la alte proiecte comunitare menite a încuraja respectul și înțelegerea reciprocă, îndeosebi între suporterii, cluburi și asociații sportive și organizațiile responsabile cu siguranța și securitatea.

ARTICOLUL 9

Strategii și operațiuni ale forțelor de ordine

1. Părțile vor lua măsuri pentru elaborarea strategiilor forțelor de ordine. Acestea trebuie să fie îmbunătățite și evaluate periodic, în funcție de experiența și bunele practici naționale și internaționale și în concordanță cu abordarea integrată globală în materie de siguranță, securitate și servicii.

2. Părțile se vor asigura că strategiile forțelor de ordine iau în considerare bunele practici, în special: culegerea de informații, evaluarea continuă a riscurilor, amplasarea forțelor de ordine pe baza analizelor de risc, intervenția proporțională pentru prevenirea escaladării riscurilor sau a tulburărilor ordinii și siguranței publice, purtarea unui dialog eficient cu suporterii și populația în general, colectarea de mijloace de probă a activității infracționale/contravenționale, precum și înaintarea unor astfel de probe către autoritățile competente responsabile cu urmărirea penală.

3. Părțile se vor asigura că forțele de ordine lucrează în parteneriat cu organizatorii, suporterii, comunitățile locale și cu alți factori implicați pentru a face partidele de fotbal și alte manifestări sportive sigure și primitoare pentru toți cei interesați.

ARTICOLUL 10

Prevenirea și sancționarea comportamentului antisocial

1. Părțile vor lua toate măsurile posibile pentru a reduce riscul ca persoanele sau grupurile de persoane să genereze sau să participe la acte violente sau tulburarea ordinii și siguranței publice.

2. Părțile, în conformitate cu legislația națională și internațională, vor lua măsuri pentru a adopta reglementări eficiente cu privire la excluderea persoanelor violente, adaptate caracterului și localizării riscului, în scopul descurajării și prevenirii incidentelor violente sau tulburărilor ordinii și siguranței publice.

3. Părțile, în conformitate cu legislația națională și internațională, vor coopera pentru ca persoanele care săvârșesc infracțiuni în străinătate să primească sancțiuni corespunzătoare fie în țara în care au comis infracțiunea, fie în țara lor de reședință sau de cetățenie.

4. Acolo unde este cazul și în conformitate cu legislația națională și internațională, părțile vor lua în considerare posibilitatea ca autoritățile judiciare sau administrative responsabile cu impunerea de sancțiuni persoanelor care au cauzat sau au contribuit la producerea de incidente violente și/sau tulburarea ordinii și siguranței publice la partidele de fotbal să impună restricții de călătorie la partidele de fotbal disputate în străinătate.

ARTICOLUL 11

Cooperarea internațională

1. Părțile vor colabora îndeaproape cu privire la toate aspectele reglementate de prezenta convenție și aspectele conexe, cu scopul de a maximiza cooperarea în ceea ce privește evenimentele internaționale, de a face schimb de experiență și a participa la dezvoltarea bunelor practici.

2. Părțile, fără a aduce atingere prevederilor legislației naționale în vigoare, în special celor privind repartizarea competențelor între diferitele servicii și autorități, înființează sau desemnează un punct național de informare în fotbal în cadrul forțelor de ordine (PNIF). PNIF trebuie:

a. să acționeze ca un punct de contact direct și unic pentru schimbul general (strategic, operațional și tactic) de informații în legătură cu partidele de fotbal care au dimensiune internațională;

b. să schimbe date cu caracter personal, în conformitate cu normele naționale și internaționale aplicabile;

c. să faciliteze, să coordoneze sau să organizeze implementarea cooperării polițienești internaționale în legătură cu partidele de fotbal cu dimensiune internațională;

d. să fie capabil să îndeplinească rapid și eficient sarcinile care îi sunt atribuite.

3. Părțile se vor asigura în continuare că PNIF reprezintă o sursă națională de expertiză cu privire la operațiunile polițienești asociate meciurilor de fotbal, dinamica grupurilor de fani, riscurile conexe în materie de siguranță și securitate.

4. Fiecare stat parte va informa în scris Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimentele Sportive, înființat prin prezenta convenție, cu privire la denumirea și datele de contact ale PNIF și va comunica orice modificări ulterioare ale acestora.

5. Părțile vor coopera la nivel internațional în ceea ce privește schimbul de bune practici și informații referitoare la proiectele de prevenție, educație și informare, precum și în vederea stabilirii de parteneriate cu toate organizațiile implicate în implementarea de inițiative naționale și locale având ca țintă comunitatea locală și suporterii sau organizate de către aceștia.

Clauze procedurale

ARTICOLUL 12

Comunicarea de informații

Fiecare parte va transmite Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive, într-una din limbile oficiale ale Consiliului European, toate informațiile relevante cu privire la măsurile legislative și de altă natură adoptate de aceasta pentru a respecta prevederile prezentei convenții, cu privire la fotbal sau alte sporturi.

ARTICOLUL 13

Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive

1. În sensul prezentei convenții se instituie Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive.

2. Orice parte la prezenta convenție poate fi reprezentată în comitet de unul sau mai mulți delegați, reprezentând principalele organizații guvernamentale, de preferință cu responsabilități în domeniul siguranței și securității manifestărilor sportive, precum și de PNIF. Fiecare parte la prezenta convenție dispune de un vot.

3. Orice stat membru al Consiliului European sau parte la Convenția culturală europeană, care nu este parte la prezenta convenție, precum și orice stat nemembru care este parte la Convenția nr. 120 pot fi reprezentate în comitet în calitate de observator.

4. Comitetul, prin decizie luată în unanimitate, poate invita orice stat nemembru al Consiliului European, care nu este parte la prezenta convenție sau la Convenția nr. 120, și orice organizație interesată a fi reprezentată ca observator la una sau mai multe ședințe.

5. Comitetul este convocat de către secretarul general al Consiliului European. Prima ședință va avea loc în termen de un an de la data la care zece state membre ale Consiliului European și-au exprimat consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentei convenții. Acesta se va întruni în continuare cel puțin o dată pe an după prima sa reuniune. În plus, se va întruni ori de câte ori majoritatea părților solicită reuniunea.

6. Majoritatea părților constituie cvorumul necesar pentru ca o reuniune a comitetului să poată avea loc.

7. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, comitetul elaborează și adoptă prin consens propriul regulament de funcționare.

ARTICOLUL 14

Funcțiile Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive

1. Comitetul va răspunde de monitorizarea și aplicarea prezentei convenții. În special, poate:

a. reexamina periodic prevederile prezentei convenții și analiza orice modificări necesare;

b. organiza consultări și, atunci când este cazul, schimba informații cu organizațiile relevante;

c. face recomandări părților prezentei convenții în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru implementarea acesteia;

d. recomanda măsurile potrivite pentru a asigura informarea publicului cu privire la activitățile întreprinse în cadrul prezentei convenții;

e. face recomandări Comitetului de Miniștri cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenție;

f. formula orice propuneri pentru sporirea eficienței prezentei convenții;

g. facilita colectarea, analiza și schimbul de informații, experiență și bune practici între state.

2. Cu aprobarea prealabilă a părților implicate, comitetul va monitoriza respectarea prezentei convenții printr-un program de vizite în statele părți, în scopul de a oferi consiliere și sprijin pentru implementarea prezentei convenții.

3. De asemenea, comitetul va aduna informații furnizate de statele părți, în conformitate cu articolul 12, și va transmite datele semnificative tuturor statelor părți la prezenta convenție. În special, comitetul poate informa fiecare stat parte cu privire la nominalizarea unui nou PNIF și poate distribui datele de contact ale acestuia.

4. Pentru a se degreva de funcții, comitetul poate convoca, din proprie inițiativă, întâlniri ale grupurilor de experți.

ARTICOLUL 15

Amendamente

1. Amendamentele la prezenta convenție pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul pentru Siguranță și Securitate la Evenimente Sportive sau de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

2. Orice propunere de amendament va fi comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei, altor state părți la Convenția culturală europeană, tuturor statelor nemembre ale Consiliului Europei care au aderat la Convenția nr. 120 anterior datei de semnare a prezentei convenții și tuturor statelor nemembre care au aderat sau au fost invitate să adere la prezenta convenție în conformitate cu prevederile articolului 18.

3. Orice amendament propus de către o parte sau de către Comitetul de Miniștri va fi comunicat comitetului cu cel puțin două luni înainte de ședința la care acesta va fi luat în discuție. Comitetul va înainta Comitetului de Miniștri punctul său de vedere cu privire la amendamentul propus.

4. Comitetul de Miniștri va analiza amendamentul propus și orice alt punct de vedere înaintat de către comitet și poate adopta amendamentul prin votul majorității prevăzut la articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei.

5. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniștri în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va fi înaintat părților pentru acceptare în conformitate cu procedurile interne proprii.

6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea amendamentului în cauză.

Clauze finale

ARTICOLUL 16

Semnarea

1. Prezenta convenție va fi deschisă spre semnare de către statele membre ale Consiliului Europei, de către statele părți ale Convenției culturale europene și de către orice stat membru al Consiliului Europei care a aderat la Convenția europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (ETS nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august

1985, anterior datei de deschidere spre semnare a prezentei convenții.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Un stat parte a Convenției nr. 120 își poate depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare doar dacă a denunțat în prealabil convenția menționată sau o denunțat simultan.

4. La depozitarea instrumentelor proprii de ratificare, acceptare sau aprobare, în conformitate cu paragraful precedent, un stat contractant poate declara că va continua aplicarea Convenției nr. 120 până la data intrării în vigoare a prezentei convenții, în conformitate cu prevederile articolului 17.1.

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

1. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care trei state membre ale Consiliului Europei își vor fi exprimat consimțământul de a deveni părți la prezenta convenție, în conformitate cu prevederile articolului 16.

2. Față de orice stat semnatar care își exprimă ulterior consimțământul de a deveni parte, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 18

Aderarea statelor nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, după consultarea părților, poate invita orice stat membru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenție printr-o decizie luată cu votul majorității, prevăzut de articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei, și prin votul unanim al reprezentanților statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul de Miniștri.

2. Pentru orice stat care aderă, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. O parte care nu este stat membru al Consiliului Europei poate contribui la finanțarea Comitetului pentru Siguranță și Securitate la Evenimentele Sportive de o manieră ce urmează a fi stabilită de către Consiliul de Miniștri.

ARTICOLUL 19

Efectele Convenției

1. În relațiile dintre o parte a prezentei convenții și o parte a Convenției nr. 120 care nu a ratificat prezenta convenție vor fi aplicate în continuare articolele 4 și 5 din Convenția nr. 120.

2. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, dacă un stat a denunțat Convenția nr. 120, dar această denunțare nu a produs efecte până la momentul ratificării prezentei convenții, prezenta convenție se va aplica în conformitate cu prevederile articolului 17.2.

ARTICOLUL 20

Aplicabilitatea teritorială

1. La momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, orice stat poate desemna teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenție.

2. Orice parte poate, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă ulterior aplicarea prezentei convenții asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declarație. În ceea ce privește acest teritoriu, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună după data primirii declarației menționate de către secretarul general.

3. Orice declarație formulată în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declarație, printr-o notificare adresată secretarului general. Retractarea va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de șase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 21

Denunțarea

1. În orice moment, orice parte poate denunța prezenta convenție prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de șase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

Drept care subsemnații, legal împuterniciți în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Încheiată la Saint-Denis, la data de 3 iulie 2016, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, fiecărui stat parte a Convenției culturale europene și oricărui stat invitat să adere la prezenta convenție.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 4 ianuarie 2018.
Nr. 6.



ARTICOLUL 22

Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, alte state părți ale Convenției culturale europene și orice stat ce a aderat la prezenta convenție despre:

- a. orice semnare în conformitate cu articolul 16;
- b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu articolul 16 sau cu articolul 18;
- c. orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții în conformitate cu articolele 17 și 18;
- d. orice propunere de amendament sau orice amendament adoptat în conformitate cu articolul 15 și data la care amendamentul intră în vigoare;
- e. orice declarație formulată în conformitate cu prevederile articolului 20;
- f. orice denunțare notificată cu respectarea prevederilor articolului 21;
- g. orice alt act, declarație, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta convenție.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

L E G E

**pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă
a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 5 ianuarie 2018.
Nr. 7.

A C O R D

între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

Guvernul României și Guvernul Republicii Croația (denumite în continuare *părți*), cunoscând faptul că buna cooperare poate face necesar un schimb de informații clasificate între părți, direct sau prin intermediul altor persoane juridice, dorind să stabilească un set de reguli care să reglementeze protecția reciprocă a informațiilor clasificate ce se vor aplica tuturor acordurilor de cooperare și contractelor viitoare ce vor fi stabilite între părți sau între persoanele juridice din statele acestora și care conțin sau implică accesul la informații clasificate, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Scopul și domeniul de aplicare

1. Scopul prezentului acord este de a asigura protecția informațiilor clasificate schimbate sau generate în procesul de cooperare dintre părți sau dintre persoanele juridice din statele părților.

2. Prezentul acord se aplică oricărei activități ce implică schimbul de informații clasificate și care se derulează sau urmează a se derula între părți sau între persoanele juridice din statele părților.

3. Prezentul acord nu va afecta obligațiile celor două părți ce derivă din alte acorduri internaționale la care sunt parte și nu va fi folosit împotriva intereselor, securității și integrității teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 2

Definiții

În prezentul acord se vor utiliza următoarele definiții:

(1) *informație clasificată* înseamnă orice informație, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia, căreia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislațiile statelor părților și care va fi protejată corespunzător;

(2) *nivel de clasificare* înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislația statului părții, determină anumite restricții privind accesul la informații clasificate, măsuri de protecție și marcaje;

(3) *partea emitentă* înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părții respective, care generează și transmite informații clasificate către cealaltă parte;

(4) *partea primitoare* înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părții respective, care primește informații clasificate de la cealaltă parte;

(5) *contract clasificat* înseamnă orice contract sau subcontract care conține sau implică accesul la informații clasificate;

(6) *certificat de securitate a personalului* înseamnă un document emis în conformitate cu legislația statului părții în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă și prin care se acordă accesul la informații clasificate și permisiunea de a gestiona informațiile clasificate de un anumit nivel de clasificare;

(7) *certificat de securitate industrială* înseamnă un document emis în conformitate cu legislația statului părții, în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă, prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să desfășoare activități legate de un contract clasificat;

(8) *autoritate competentă de securitate* înseamnă instituția menționată la art. 3, investită cu autoritate la nivel național care, în conformitate cu legislațiile statelor părților, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate;

(9) *necesitatea de a cunoaște* înseamnă principiul conform căruia accesul la informații clasificate poate fi acordat unei persoane în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale și sarcinilor de serviciu;

(10) *compromiterea* înseamnă orice întrebuintare necorespunzătoare, contrară legislației naționale, care are drept rezultat deteriorarea sau accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea ori distrugerea informațiilor clasificate, precum și orice altă acțiune sau inacțiune care duce la pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității acestora.

ARTICOLUL 3

Autoritățile competente de securitate

1. Autoritățile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:

În România:

Guvernul României

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

În Republica Croația:

Oficiul Consiliului Național de Securitate

2. Părțile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autoritățile competente de securitate.

ARTICOLUL 4

Niveluri de clasificare

1. Echivalența nivelurilor de clasificare naționale este următoarea:

În România	În Republica Croația
STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ	VRLO TAJNO
STRICT SECRET	TAJNO
SECRET	POVJERLJIVO
SECRET DE SERVICIU	OGRANIČENO

2. Partea emitentă va informa cu promptitudine partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informațiilor clasificate transmise.

3. Partea emitentă va informa partea primitoare asupra condițiilor suplimentare de transmitere sau de limitare a utilizării informațiilor clasificate transmise.

4. Partea primitoare se va asigura că informațiile clasificate primite sunt marcate cu nivelul de clasificare național echivalent, în conformitate cu alin. (1) al acestui articol.

5. Atribuirea unui nivel de clasificare informațiilor clasificate generate în comun, modificarea acestuia, precum și declasificarea acestor informații se vor efectua cu acordul reciproc al părților.

6. Părțile se vor informa reciproc asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare naționale.

ARTICOLUL 5

Protecția informațiilor clasificate

1. Partea primitoare va asigura pentru toate informațiile clasificate primite același nivel de protecție ca și pentru informațiile clasificate naționale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 alin. (1).

2. Nimic din conținutul prezentului acord nu va prejudicia legislația din statele părților referitoare la accesul persoanelor la documente sau accesul la informațiile de interes public, protecția datelor personale sau protecția informațiilor clasificate.

3. Fiecare parte se va asigura că au fost aplicate măsurile corespunzătoare pentru protecția informațiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele informatice și de comunicații. Aceste măsuri vor asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și, dacă este cazul, ne-repudierea și autenticitatea informațiilor clasificate, precum și un grad corespunzător de evidență și urmărire a acțiunilor legate de informațiile respective.

ARTICOLUL 6

Dezvăluirea și utilizarea informațiilor clasificate

1. Fiecare parte se va asigura că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în baza prezentului acord nu vor fi:

a) declasificate și nici nu li se va scădea nivelul de clasificare fără acordul prealabil scris al părții emitente sau la cererea acesteia;

b) folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate și în afara limitelor stabilite de partea emitentă;

c) divulgate unui stat terț, organism internațional, persoană fizică sau juridică fără acordul prealabil scris al părții emitente.

2. Dacă oricare alt acord încheiat între părți cuprinde reglementări mai stricte referitoare la schimbul sau protecția informațiilor clasificate, se vor aplica reglementările respective.

ARTICOLUL 7

Accesul la informații clasificate

1. Accesul la informațiile clasificate SECRET/POVJERLJIVO și de nivel superior și/sau în zonele și incintele unde se desfășoară activități ce implică astfel de informații este permis, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, numai persoanelor autorizate și care dețin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informațiilor pentru care se solicită accesul.

2. Accesul la informațiile clasificate SECRET DE SERVICIU/OGRANIČENO se va limita numai la persoanele care respectă principiul necesității de a cunoaște și sub condiția ca acestea să îndeplinească cerințele pentru acces la această categorie de informații clasificate în conformitate cu legislația din statele părților.

3. Fiecare parte se va asigura că toate persoanele cărora li s-a acordat accesul la informații clasificate sunt informate cu privire la responsabilitățile de a proteja aceste informații în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.

4. La cerere, părțile, prin intermediul autorităților competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane i s-a acordat certificat de securitate a personalului anterior accesării informațiilor clasificate emise de partea emitentă.

ARTICOLUL 8

Traducerea și multiplicarea informațiilor clasificate

1. Toate traducerile și multiplicările informațiilor clasificate vor fi marcate cu nivelul de clasificare național corespunzător și vor fi protejate în același mod ca și informațiile clasificate originale.

2. Toate traducerile și multiplicările informațiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care dețin certificate de securitate a personalului corespunzătoare.

3. Toate traducerile informațiilor clasificate vor conține o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse prin care se va indica faptul că acestea conțin informații clasificate ale părții emitente.

4. Informațiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO vor fi traduse sau multiplicare numai în baza permisiunii prealabile scrise a părții emitente.

5. Toate multiplicările și traduceri informațiilor clasificate vor fi supuse aceluiași măsuri de protecție ca și informațiile originale. Numărul de copii se va limita la cel necesar pentru scopurile oficiale.

ARTICOLUL 9

Distrugerea informațiilor clasificate

1. Informațiile clasificate vor fi distruse în conformitate cu legislația națională a părții primitoare astfel încât reconstrucția parțială sau totală a acestora să nu fie posibilă.

2. Distrugerea informațiilor clasificate se realizează numai cu acordul prealabil scris sau la cererea părții emitente.

3. Informațiile **STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO** nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părții emitente, după ce partea primitoare consideră că nu mai sunt necesare, sau la cererea părții emitente.

4. Partea primitoare va informa în scris partea emitentă cu privire la distrugerea informațiilor clasificate.

5. În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informațiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp autoritatea competentă de securitate a părții emitente cu privire la distrugerea informațiilor clasificate.

ARTICOLUL 10

Transmiterea informațiilor clasificate

1. Informațiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autoritățile competente de securitate în conformitate cu legislația statului părții care inițiază transmiterea. Partea primitoare va confirma în scris primirea informațiilor clasificate.

2. Informațiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor și dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autoritățile competente de securitate, în conformitate cu legislațiile statelor părților.

3. Dacă există un volum mare de informații clasificate ce trebuie transmis, autoritățile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul și măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

ARTICOLUL 11

Vizite

1. Vizitele ce implică acces la informații clasificate efectuate pe teritoriul statului părții gazdă sunt supuse autorizării scrise prealabile a autorității competente de securitate a părții gazdă sau unei alte proceduri convenite între părți, în conformitate cu legislația statului respectiv.

2. Cererea de vizită va fi transmisă autorității competente de securitate a părții gazdă și va cuprinde următoarele date ce vor fi folosite numai în scopul vizitei:

- a) numele și prenumele vizitatorului, data și locul nașterii, cetățenia și numărul pașaportului sau al cărții de identitate;
- b) funcția vizitatorului, cu specificarea numelui angajatorului pe care vizitatorul îl reprezintă;
- c) specificarea proiectului la care participă vizitatorul;
- d) confirmarea deținerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia și nivelul de clasificare a informațiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;
- e) numele, adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail și persoana de contact din cadrul instituției ce urmează a fi vizitată;
- f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare a informațiilor clasificate implicate;

g) data și durata vizitei. În cazul vizitelor repetate, se va menționa întreaga perioadă acoperită de vizite;

h) alte date, dacă s-a convenit astfel cu autoritățile competente de securitate;

i) data, semnătura și ștampila autorității competente de securitate a părții solicitante.

3. Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puțin douăzeci de zile înainte de vizită, dacă autoritățile competente de securitate nu au convenit altfel, de comun acord.

4. Autoritatea competentă de securitate a părții care primește cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părții solicitante cu privire la decizia luată.

5. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părții gazdă va transmite funcționarului de securitate din obiectivul ce urmează a fi vizitat un exemplar al cererii de vizită.

6. Vizitatorii vor respecta reglementările și instrucțiunile de securitate ale părții gazdă.

7. Autoritățile competente de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori care au dreptul să efectueze vizite repetate. Această listă este valabilă pentru o perioadă inițială ce nu depășește douăsprezece (12) luni și poate fi extinsă pentru o perioadă de timp suplimentară nu mai mare de 12 luni. Cererea de vizite repetate va fi transmisă în conformitate cu alin. (3) al acestui articol. După aprobarea listei, vizitele pot fi aranjate direct între instituțiile implicate.

8. Partea gazdă va garanta protecția datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislația statului său.

ARTICOLUL 12

Contracte clasificate

1. În cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenționează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părți, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul își va asuma responsabilitatea de a proteja informațiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislația statului său și cu prevederile prezentului acord.

2. La cerere, autoritățile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate Industrială și certificate de securitate a personalului corespunzătoare persoanelor și contractanților propuși să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceștia a informațiilor clasificate ale părții emitente.

3. Fiecare contract clasificat încheiat între contractanți, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menționate cel puțin următoarele aspecte:

- a) lista informațiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat și nivelurile de clasificare ale acestora;
- b) procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare ale informațiilor schimbate;
- c) canale de comunicare și mijloace de transmitere electromagnetică;
- d) procedura de transport a informațiilor clasificate;
- e) obligația de a informa despre orice compromitere survenită efectiv sau suspectată.

4. O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorității competente de securitate a părții pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat în vederea asigurării unei monitorizări corespunzătoare de securitate și control.

5. Contractele clasificate care implică accesul la informații **SECRET DE SERVICIU/OGRANIČENO** vor conține o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecția acestei categorii de informații clasificate.

6. Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleași obligații de securitate ca și contractantul.

7. Autoritățile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienței măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecția informațiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.

8. Părțile vor asigura protecția drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială — inclusiv licențele, secretele comerciale și a oricăror altor drepturi legate de informațiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislațiile statelor părților.

9. Alte proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate pot fi convenite între autoritățile competente de securitate ale părților.

ARTICOLUL 13

Cooperarea de securitate

1. În vederea realizării și menținerii unor standarde de securitate similare, autoritățile competente de securitate își vor furniza, la cerere, informații referitoare la standardele, procedurile și practicile naționale de securitate pentru protecția informațiilor clasificate. În acest sens, autoritățile competente de securitate pot efectua vizite reciproce.

2. Dacă este necesar, autoritățile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.

3. După caz, autoritățile competente de securitate se vor informa reciproc asupra riscurilor specifice de securitate care pot periclita informațiile clasificate transmise.

4. La cerere, autoritățile competente de securitate ale părților, respectând legislațiile statelor acestora, își vor acorda asistență reciprocă în procedura de eliberare a certificatelor de securitate a personalului și a certificatelor de securitate industrială pentru proprii cetățeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părți sau pentru obiectivele industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părți.

5. Autoritățile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială legate de cooperarea în baza prezentului acord.

6. Părțile vor recunoaște reciproc certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială emise pentru cetățenii și persoanele juridice din statele părților, în conformitate cu legislațiile statelor lor, în ceea ce privește accesul la informațiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.

7. Serviciile de securitate și de informații din statele părților pot coopera și schimba direct informații operative și/sau de securitate în conformitate cu legislațiile naționale.

ARTICOLUL 14

Compromiterea informațiilor clasificate

1. Părțile vor lua toate măsurile adecvate, în conformitate cu legislațiile statelor lor, pentru a stabili circumstanțele în care există certitudinea compromiterii sau motive temeinice de a suspecta compromiterea informațiilor clasificate.

2. În cazul unei compromiteri ce implică informații clasificate emise și primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs compromiterea va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părții

emitente și va asigura implementarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională. Dacă va fi necesar, părțile vor coopera pe parcursul procedurilor de mai sus.

3. În situația în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terț, autoritatea competentă de securitate a părții care a transmis informațiile va acționa conform alin. (2) al acestui articol.

4. În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părții primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părții emitente cu privire la circumstanțele producerii compromiterii, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului și rezultatul investigației la care s-a făcut referire în alin. (2) al acestui articol. Notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecințele.

ARTICOLUL 15

Soluționarea diferendelor

Orice diferend între părți privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluționa numai prin consultări între părți.

ARTICOLUL 16

Cheltuieli

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 17

Dispoziții finale

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta este supus aprobării în conformitate cu procedurile legale naționale ale părților și intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părțile se informează reciproc că cerințele legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.

2. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment pe baza consimțământului reciproc, scris, al părților. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) al acestui articol.

3. Fiecare parte are dreptul să denunțe prezentul acord în orice moment, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți pe canale diplomatice. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după șase (6) luni de la data la care notificarea de denunțare a fost primită de cealaltă parte.

4. Chiar și în situația încetării valabilității prezentului acord, toate informațiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligație.

5. Părțile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislațiile statelor acestora care ar putea afecta protecția informațiilor clasificate transmise în baza prezentului acord. Într-o asemenea situație, părțile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. Între timp, informațiile clasificate vor continua să fie protejate așa cum s-a prevăzut în acest acord dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

Drept dovadă subsemnații, pe deplin autorizați în acest sens de guvernele lor proprii, am semnat prezentul acord.

Încheiat la Zagreb, la 12 iunie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,

George Ciamba,

secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII CROAȚIA,

Pjer Šimunović,

directorul Oficiului Securității Naționale

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația
privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate,
semnat la Zagreb la 12 iunie 2017**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 4 ianuarie 2018.
Nr. 7.

**ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE**

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

O R D I N

**pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară,
cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-
teritorială Laloșu, județul Vâlcea**

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare.

Art. 2. — (1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, cu planul cadastral și noile cărți funciare.

(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, își pierd valabilitatea.

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

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 22 decembrie 2017.
Nr. 1.661.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ**pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat**

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) și (14), art. 111—114 și ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. b), f) și h), art. 24 lit. j) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 6.12.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 4, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:**

„(5) Rapoartele periodice se completează cu respectarea standardului ISO 8601 pentru date calendaristice și ore.”

2. **La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) Administratorul are obligația de a verifica motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, de a corecta, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și de a retransmite scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată.”

3. **Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:**
„Art. 36. — Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F și nr. 2—19*) fac parte integrantă din prezenta normă.”

4. **Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta normă.**

5. **După anexa nr. 1E se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1F, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta normă.**

6. **Anexele nr. 11, 13, 14, 15 și 16 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 7, 8, 9, 10 și 11 la prezenta normă.**

7. **După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta normă.**

8. **Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din prezenta normă.**

Art. II. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

București, 7 decembrie 2017.

Nr. 31.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1A la Norma nr. 24/2015)

**Soldurile conturilor individuale ale participanților
în data de**

Codul de comandă	Codul administratorului	Codul fondului de pensii	Data evaluării soldurilor conturilor individuale	Codul de operațiune	CNP participant	Numele participantului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Prenumele participantului	Contribuția brută	Data virării contribuției brute	Contribuția netă	Data convertirii contribuției nete în unități de fond	Numărul de unități de fond aferente contribuției nete	Numărul total de unități de fond (sold final)
Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1A

1. Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:

a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat;

b) situația convertirilor de contribuții nete în unități de fond, pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat.

3. Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1.	Codul de comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2.	Codul administratorului	Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3.	Codul fondului de pensii	Codul fondului de pensii, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4.	Data evaluării soldurilor conturilor individuale	Data evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul)
5.	Codul de operațiune	Codul operațiunii se completează cu: 101 — pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia; 102 — pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond; 103 — pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 — pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat în contul altui participant. Se vor raporta tranzacțiile de corecție atât pe contul participantului pentru care s-a efectuat conversia eronat (cu semnul „-”), cât și tranzacțiile de corecție pe contul participantului pentru care trebuia să se efectueze conversia (cu semnul „+”); 113 — pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 — pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului; 166 — pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale; 199 — pentru a raporta alte tranzacții de emiter/anulare unități de fond ca efect al prelucrării eronate a contribuțiilor.
6.	CNP participant	Codul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toți participanții care au cont individual la fondul de pensii administrat privat (indiferent de modalitatea prin care au aderat în fond, inclusiv participanții decedați și invalizi aflați în termenul de 12 luni specificat în norma privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat).
7.	Numele participantului	Numele participantului conform documentelor legale
8.	Prenumele participantului	Prenumele participantului conform documentelor legale
9.	Contribuția brută	Valoarea în lei a contribuției brute a participantului în numele și în contul lui, conform extrasului de cont și conform listei de viramente de la instituțiile de evidență. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Suma contribuțiilor brute aferente tuturor participanților trebuie să fie egală cu suma totală înscrisă în lista de viramente a instituției de evidență.
10.	Data virării contribuției brute	Data la care contribuția brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont și a listei de viramente emisă de instituțiile de evidență
11.	Contribuția netă	Valoarea contribuției nete a participantului convertită în unități de fond. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12.	Data convertirii contribuției nete în unități de fond	Data la care contribuția netă a participantului a fost convertită în unități de fond
13.	Numărul de unități de fond aferente contribuției nete	Numărul de unități de fond rezultat în urma operațiunii de convertire a contribuției nete. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
14.	Numărul total de unități de fond (sold final)	Numărul de unități de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.

p7s,

unde:

— YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

5. Anexa nr. 1A se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste

mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.
p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1B la Norma nr. 24/2015)

**Situația transferurilor de tip „IN”
pentru luna anul**

Codul de comandă	Codul administratorului (IN)	Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)	Anul	Luna	Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)	Codul de operațiune	CNP
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8

Valoarea activului personal transferat (TI)	Data încasării disponibilităților (TI)	Data convertirii disponibilităților (TI)	Numărul de unități de fond alocate (TI)	VUAN convertite (TI)	Data VUAN convertire (TI)	Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)
Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14	Col. 15

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1B

1. Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN”.

3. Câmpurile anexei nr. 1B se completează după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1	Codul de comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2	Codul administratorului (IN)	Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3	Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)	Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4	Anul	Anul de raportare

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
5	Luna	Luna pentru care se întocmește raportarea
6	Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)	Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
7	Codul de operațiune	Codul operațiunii se completează cu: 200 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile; 201 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de primirea unui activ personal convenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de primirea unui activ convenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 203 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat diferite; 205 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere; 220 — pentru tranzacția de emiteră de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri; 266 — pentru situația în care nu există transferuri „IN”; 299 — pentru a raporta alte tranzacții de emiteră unități de fond.
8	CNP	Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.
9	Valoarea activului personal transferat (TI)	Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10	Data încasării disponibilităților (TI)	Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat
11	Data convertirii disponibilităților (TI)	Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond
12	Numărul de unități de fond alocate (TI)	Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
13	VUAN convertire (TI)	VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
14	Data VUAN convertire (TI)	Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului
15	Totalul numărului de unități de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)	Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziții zecimale.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,
unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

5. Anexa nr. 1B se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au

generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1C la Norma nr. 24/2015)

Situația transferurilor de tip „OUT” și utilizarea activului personal al participanților pentru luna anul

Codul de comandă	Codul administratorului (OUT)	Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)	Anul	Luna	Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)	Codul de operațiune	CNP	Data cererii	Data convertirii unităților de fond în lichidități	Numărul de unități de fond anulate (TO)	VUAN convertire (TO)	Data VUAN convertire (TO)	Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)	Impozit pe venit	Comisioane bancare	Taxe aferente mandatului poștal	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisiunilor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO)	Valoarea minimă garantată (TO)	Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)	Valoarea plătită din fond (TO)	Valoarea plătită din provizion (TO)	Data virării activului personal în contul DIP	Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)	Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei	Data mandatului poștal
Col. 15	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19 = 15 + 16 + 17 + 18	Col. 20	Col. 21	Col. 22	Col. 23	Col. 24	Col. 25	Col. 26	Col. 27

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C

1. Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT” și utilizarea activului personal al participanților.

3. Câmpurile anexei nr. 1C se completează după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1	Codul de comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2	Codul administratorului (OUT)	Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3	Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)	Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4	Anul	Anul de raportare
5	Luna	Luna pentru care se întocmește raportarea
6	Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)	Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, așa cum este înscris în Registrul A.S.F.
7	Codul de operațiune	Codul operațiunii se completează cu: 301 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii administrat privat; 302 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul unei sume reprezentând beneficii spre un alt fond de pensii administrat privat (participantul de la id_fp_out a decedat și beneficiarul acestuia aparține fondului id_fp_in); 303 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiași fond de pensii administrat privat (decedatul și beneficiarul sunt în registrul aceluiași fond);

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
		<p>304 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri diferite);</p> <p>306 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;</p> <p>307 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;</p> <p>308 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;</p> <p>309 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual, în situația încetării calității de participant ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de desființare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;</p> <p>310 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual prin decizie a administratorului de desființare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamației participantului;</p> <p>311 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii absorbant ca efect al fuziunii fondurilor (Se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii.);</p> <p>313 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor convenite în calitate de beneficiar;</p> <p>314 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de închiderea unui cont asociat cu un CNP care a fost invalidat de instituția de evidență și nu se mai regăsește în Registrul Participanților la niciun fond de pensii administrat privat;</p> <p>316 — pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii;</p> <p>317 — pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate;</p> <p>318 — pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data decesului;</p> <p>320 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii administrat privat, ca urmare a procesului de fuziune;</p> <p>321 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăți eşalonate;</p> <p>322 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăți eşalonate;</p> <p>323 — pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăți eşalonate;</p> <p>324 — pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar;</p> <p>366 — pentru situația în care nu există transferuri „OUT”;</p> <p>399 — pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.</p>
8	CNP	Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 303 se va completa CNP-ul decedatului, iar pentru codurile 302, 308 și 318 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 304 se va completa cu vechiul CNP.
9	Data cererii	Data primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului
10	Data convertirii unităților de fond în lichidități	Data la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități
11	Numărul de unități de fond anulate (TO)	Numărul de unități de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziții zecimale.
12	VUAN convertire (TO)	Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
13	Data VUAN convertire (TO)	Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului
14	Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)	Valoarea în lei a penalității de transfer. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
15	Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)	Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
16	Impozit pe venit	Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
17	Comisioane bancare	Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
18	Taxe aferente mandatului poștal	Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
19	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
20	Valoarea minimă garantată (TO)	Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
21	Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)	Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
22	Valoarea plătită din fond (TO)	Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii administrat privat în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
23	Valoarea plătită din provizion (TO)	Valoarea în lei a sumei transferate — din provizionul tehnic constituit de administrator — din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii administrat privat actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii administrat privat, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
24	Data virării activului personal în contul DIP	Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
25	Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)	Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește „C”, iar pentru mandat poștal se folosește „M”. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
26	Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei	Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
27	Data mandatului poștal	Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s,
unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

5. Anexa nr. 1C se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură

electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 1D la Norma nr. 24/2015)

Structura numărului de participanți pentru luna anul

Codul categoriei	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii				Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii								Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii	Din care:	
	Act de aderare validat de instituțiile de evidență	Reparțizat aleatoriu	Transfer în cadrul fondului de pensii administrat privat de la un alt fond de pensii	Alte situații	Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie	Deces, conform noimei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat	Pensionare de invaliditate, conform noimei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat	Transfer de la un fond de pensii administrat privat la altul	Hotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unități de fond	Nerevendicarea în termenul de prescripție	Alte situații	Bărbați		Femei	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14	Col. 15	
Număr de participanți															
Din care:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Până la 20 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 20—24 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 25—29 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 30—34 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 35—39 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 40—44 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 45—49 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 50—54 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 55—59 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Între 60—64 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Peste 65 de ani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1D

1. Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanți, în funcție de dobândirea și încetarea calității de participant, precum și împărțirea acestuia în funcție de gen.

3. Câmpurile anexei nr. 1D se completează după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
	Cod comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
1	Codul categoriei	Categoriile de participanți pe grupe de vârstă
2	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii — Act de aderare validat de instituțiile de evidență	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, validat de instituțiile de evidență
3	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii — Repartizat aleatoriu	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a procesului de repartizare aleatorie, validat de instituțiile de evidență
4	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii — Transfer în cadrul fondului de pensii administrat privat de la un alt fond de pensii	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii administrat privat, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituțiile de evidență în cursul lunii de raportare.
5	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii — Alte situații	Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior.
6	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, conform normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
7	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Deces, conform normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Deces, conform normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
8	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Pensionare de invaliditate, conform normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Pensionare de invaliditate, conform normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
9	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Transfer de la un fond de pensii administrat privat la altul	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii administrat privat. Se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituțiile de evidență în cursul lunii de raportare.
10	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Hotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unități de fond	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca urmare a deciziei administratorului de pensii de anulare de unități de fond
11	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii Nerevendicarea în termenul de prescripție	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacției de anulare a unităților de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite beneficiarilor
12	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii — Alte situații	Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior
13	Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii	Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii = Sold inițial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii — Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii.
14	Bărbați	Număr de persoane de sex masculin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmește raportul.
15	Femei	Număr de persoane de sex feminin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmește raportul.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_STRUCTUREA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.

p7s, unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

5. Anexa nr. 1D se întocmește lunar și se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste

mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTUREA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTUREA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 1E la Norma nr. 24/2015)

**Situația contului colector al fondului de pensii administrat privat
pentru lunaanul**

Codul de comandă	Codul administratorului	Codul fondului	Anul	Luna	Sold inițial la începutul perioadei	Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare	Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8

Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților	Valoarea disponibilului neconvertit și restituit	Sold final la sfârșitul perioadei	Din care:		Sume prescrise
			Sume aflate în termenul legal de convertire	Sume cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor	
Col. 9	Col. 10	Col. 11 = 6 + 7 – 8 – 9 – 10	Col. 12	Col. 13	Col. 14

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1E

1. Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.
3. Câmpurile anexei nr. 1E se completează după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1	Codul de comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2	Codul administratorului	Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3	Codul fondului	Codul fondului de pensii așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4	Anul	Anul de raportare
5	Luna	Luna pentru care se întocmește raportarea.

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
6	Sold inițial la începutul perioadei	Soldul inițial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
7	Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare	Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
8	Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare	Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
9	Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților	Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10	Valoarea disponibilului neconvertit și restituit	Valoarea disponibilului virat eronat și necuvenit fondului de pensii administrat privat, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
11	Sold final la sfârșitul perioadei	Sold final al contului colector, la sfârșitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12	Sume aflate în termenul legal de convertire	Sume aflate în termenul legal de convertire. Conform art. 49 din Legea nr. 411/2004, contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii se convertesc în unități de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
13	Sume cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor	Sume cu vechime mai mare de două zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească și să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puțin informații cu privire la: a) vechimea acestor sume; b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor; c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor. Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf, semnată cu semnătură electronică extinsă.
14	Sume prescrise	Sume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanții/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris, și că în prealabil aceștia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

5. Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”;

d) Fișierele definite conform pct. 4 și lit. a)—c) ale prezentului punct se transmit concomitent.

6. Anexa nr. 1E se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

7. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.

8. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

9. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură

electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s;

11. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 10 determină respingerea raportării rectificative.

12. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 1F la Norma nr. 24/2015)

Raport privind plățile eșalonate pentru luna anul

Codul de comandă	Codul administratorului	Codul fondului de pensii	Anul	Luna	Codul de operațiune	CNP
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7

Valoarea rată lunară brută	Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)	Impozit pe venit	Comisioane bancare	Taxe aferente mandatului poștal	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO)	Valoarea rată lunară netă
Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13 = 9 + 10 + 11 + 12	Col. 14 = 8–13

Numărul ratei actuale	Număr total rate de plată	Suma totală de plată	Total plăți efectuate	Sold de plată	Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)	Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei	Data mandatului poștal	Data cererii	Valoare rată reziduală
Col. 15	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	Col. 21	Col. 22	Col. 23	Col. 24

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1F

1. Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plata eșalonată a activului personal.

3. Câmpurile anexei 1F se completează după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1	Codul de comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2	Codul administratorului (OUT)	Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3	Codul fondului de unde se efectuează plata eşalonată	Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4	Anul	Anul de raportare
5	Luna	Luna pentru care se întocmește raportarea
6	Codul de operațiune	Codul operațiunii se completează cu: 601 — pentru plata unei rate lunare egale 602 — pentru plata ratei reziduale 603 — pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului 611 — pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o regularizare a unei case de pensii 612 — pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar 613 — pentru operațiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor convenite în calitate de beneficiar 614 — pentru operațiuni determinate de transferul administrativ al participantului / beneficiarului la fondul de pensii private absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii private 615 — pentru operațiuni determinate de corecția de CNP-uri 699 — pentru orice alte operațiuni.
7	CNP	Codul numeric personal al participantului/beneficiarului se completează pentru toate operațiunile.
8	Valoarea rată lunară brută	Valoarea în lei a sumei brute transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
9	Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)	Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10	Impozit pe venit	Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
11	Comisioane bancare	Se completează în situațiile de plată prin virament bancar, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12	Taxe aferente mandatului poștal	Se completează în situațiile de plată prin mandat poștal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
13	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO)	Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
14	Valoarea rată lunară netă	Valoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
15	Numărul ratei actuale	Numărul tranșei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea.
16	Număr total rate de plată	Număr total tranșe de plată, conform cererii de plată
17	Suma totală de plată	Suma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive
18	Total plăți efectuate	Suma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă, inclusiv. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
19	Sold de plată	Diferența dintre valoarea totală de plată și soldul plăților efectuate
20	Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)	Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește „C”, iar pentru mandat poștal se folosește „M”.
21	Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei	Data virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei, conform extrasului de cont
22	Data mandatului poștal	Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar.
23	Data cererii	Data primirii documentației complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit
24	Valoare rată reziduală	Valoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”.

5. Anexa nr. 1F se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste

mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”.

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 11 la Norma nr. 24/2015)

Administrator fond
 Cod administrator
 Fond de pensii
 Cod fond

Raport actuarial pentru anul

1. Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) valoarea calculată a provizionului tehnic;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;

c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.

2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, și a surselor emitente, care va cuprinde:

a) tabelele biometrice:

(i) mortalitate;

(ii) invaliditate;

b) alte date statistice utilizate în calcul.

3. Descrierea succintă a garanțiilor schemei de pensii administrate privat pentru care s-a efectuat calculul
4. Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:
- descrierea succintă a metodei de evaluare;
 - structura-țintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument și piață (RO, SEE, state terțe);
 - ponderea valorii activelor denumite în altă monedă decât cea națională, în totalul valorii portofoliului:
 - pe fiecare monedă în parte;
 - total monedă străină.

Întocmit

.....

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 11

Raportare inițială

- Anexa nr. 11 se întocmește de către administratorii de fonduri de pensii.
- Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de actuariat.
- Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s,
unde:
— YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
— FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.
- Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
- Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_ACTUARIAL”.
- Anexa nr. 11 se întocmește anual și se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Raportare rectificativă

- Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
- Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
 - un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.pdf.p7s;
 - un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.rtf.p7s.
- Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 8 determină respingerea raportării rectificative.
- Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_ACTUARIAL.

*ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 13 la Norma nr. 24/2015)*

Plan de audit intern pentru anul

Nr. crt.	Tema misiunii de audit	Activitatea de administrare supusă auditării	Obiectivele misiunii de audit	Perioada supusă auditării interne	Departamentul/ Direcția/Serviciul auditat	Perioada desfășurării misiunii de audit	Activități planificate	Resurse umane alocate
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 13

- Anexa nr. 13 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului fondului de pensii.
- Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligația de a întocmi un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele și frecvența misiunilor de audit intern, precum și activitățile care se desfășoară la nivelul fiecărui fond de pensii.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s,

unde:

— YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLAN_AUDIT”.

7. Anexa nr. 13 se întocmește anual și se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 14 la Norma nr. 24/2015)

Administrator de fond

**Raport de audit intern
pentru semestrul anul**

Raportul de audit intern se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 14

Raportare inițială

1. Anexa nr. 14 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de audit intern.

3. Semestrial persoana care conduce activitatea de audit intern are obligația de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfășurate, din care să reiasă constatările și recomandările acestuia. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s,

unde:

— YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

— FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_AUDIT”.

7. Anexa nr. 14 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5_FFF_EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_AUDIT.

Administrator de fond

Raport de control intern
pentru semestrul anul

Raportul de control intern se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 15

Raportare inițială

1. Anexa nr. 15 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.
2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de control intern.
3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligația de a întocmi un raport privind acțiunile de control intern desfășurate. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acțiunile de control intern desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

— YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_CONTROL”.

7. Anexa nr. 15 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5_EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_CONTROL.

Administrator de fond

Raport de risc
pentru semestrul anul

Raportul de risc se întocmește conform normei privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 16

Raportare inițială

1. Anexa nr. 16 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de administrare a riscurilor.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligația de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activitățile de administrare a riscurilor desfășurate atât la nivelul administratorului, cât și la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

4. Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

— YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fișierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s se întocmește în format editabil și se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fișierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_RISC”.

7. Anexa nr. 16 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format pdf editabil cu conținutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5_EEE.pdf.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_RISC.

*ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 19 la Norma nr. 24/2015)*

Raport privind situația salariaților
pentru semestrul anul

Cod comandă	Codul administratorului	Data raportării	Direcția	Compartimentul/ Serviciul	Timpul de lucru
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Număr de ore lucrate	Numărul de salariați raportare precedentă	Numărul de angajați noi	Numărul de angajați pentru care a încetat contractul individual de muncă	Numărul de salariați la data raportării	Observații
Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 19

1. Anexa nr. 19 se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare privind situația salariaților.
3. Câmpurile anexei nr. 19 se completează, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
1	Cod comandă	Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2	Codul administratorului	Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3	Data raportării	Data ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmește raportul
4	Direcția	Denumirea direcției din care fac parte salariații, conform documentelor legale
5	Compartimentul/Serviciul	Denumirea Compartimentul/Serviciului din care fac parte salariații, conform documentelor legale
6	Timpul de lucru	Se va completa cu N pentru salariați cu norma întregă și P pentru cei cu normă parțială.
7	Număr ore lucrate	Numărul de ore efectiv lucrate/zi
8	Numărul de salariați raportare precedentă	Numărul de salariați existenți la data raportării anterioare în Compartimentul/Serviciul respectiv

Nr. crt.	Denumire câmp	Descriere câmp
9	Numărul de salariați noi	Numărul de salariați nou-angajați în Compartimentul/Serviciul respectiv
10	Numărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncă	Numărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea din Compartimentul/Serviciul respectiv
11	Numărul de salariați la data raportării	Numărul de salariați existenți la data raportării în Compartimentul/Serviciul respectiv
12	Observații	Alte observații, dacă este cazul

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 19

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_SALARIATI_1_EEE.xml.p7s,

unde:

— YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

— EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „SALARIATI”.

5. Anexa nr. 19 se întocmește semestrial și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este semestrul anterior.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 19.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5_EEE.xml.p7s;

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „SALARIATI”.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2018 —

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 2018 —

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

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

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	70 lei/an
--	-----------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

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

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



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

