



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 896

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 12 septembrie 2022

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.618. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare	2–6
4.875. — Ordin al ministrului educației privind aprobarea programului școală-pilot pentru unități de învățământ de nivel liceal, filiera tehnologică învățământ profesional dual	7
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
4. — Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor financiare nebancale în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială.....	8
INIȚIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂȚENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999	
Proiect de lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale	9–15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.120 din 30.08.2022,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) cererea de anulare a obligațiilor fiscale și/sau bugetare în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare, prevăzută în anexa nr. 1;

b) certificatul de atestare fiscală, prevăzut în anexa nr. 2;

c) decizia de anulare a obligațiilor fiscale și/sau bugetare datorate de operatorii economici din industria națională de apărare, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Lucian-Ovidiu Heiuș

București, 7 septembrie 2022.

Nr. 1.618.

ANEXA Nr. 1

Denumire

Numele și prenumele reprezentantului legal

Domiciliul fiscal

Înregistrat la registrul comerțului la nr.

Codul de identificare fiscală

Nr. telefon/fax

E-mail

CERERE DE ANULARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE ȘI/SAU BUGETARE

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare

Nr. din data de

Subsemnatul/Subsemnata,, în calitate de reprezentant legal al Societății, CIF, declar pe propria răspundere că societatea înregistrează următoarele obligații fiscale și/sau bugetare, inclusiv accesoriile acestora, datorate și neachitate la data de 31.03.2022:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

din care, pe fiecare perioadă fiscală:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6

Anul

1.						
2.						
3.						
.....						
Total an						

.....

Anul 2022*)

1.						
2.						
3.						
.....						
Total an 2022						

Din obligațiile fiscale și/sau bugetare mai sus menționate, declar pe propria răspundere că, din evidența contabilă separată pentru producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război/pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, obligațiile principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale obligatorii și alte sume datorate bugetului general consolidat**), inclusiv accesoriile acestora, aferente exclusiv producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate și neachitate la data de 31.03.2022, sunt în sumă totală delei, reprezentând:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

*) Pentru anul 2022 se ia în considerare perioada cuprinsă între data de 1.01.2022 și data de 31.03.2022.

**) Se completează și cu sume reprezentând Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat confirmate de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

din care, pe fiecare perioadă fiscală:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6

Anul

1.						
2.						
3.						
.....						
Total an						

.....

Anul 2022*)

1.						
2.						
3.						
.....						
Total an 2022						

Declar cele de mai sus cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare, solicit anularea obligațiilor fiscale și/sau bugetare, inclusiv a accesoriilor acestora, aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate și neachitate la data de 31.03.2022.

Numele și prenumele reprezentantului legal al Societății

Data
Semnătura
Ștampila societății

*) Pentru anul 2022 se ia în considerare perioada cuprinsă între data de 1.01.2022 și data de 31.03.2022.

MINISTERUL FINANTELOR
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 Unitatea fiscală*)
 Serviciul/Biroul/Compartimentul

Nr. /

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

Ca urmare a Cererii nr. din data de se certifică prin prezenta că:

Denumirea

Adresa

Înregistrat la registrul comerțului la nr.

Cod de identificare fiscală,

figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale și/sau bugetare, inclusiv accesoriile acestora, datorate și neachitate la data de 31.03.2022:

A. Obligații fiscale și/sau bugetare datorate și neachitate la data de 31.03.2022**):

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

B. Obligații fiscale și/sau bugetare care nu pot face obiectul anulării: obligații fiscale și/sau bugetare, inclusiv accesoriile acestora, care nu sunt aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate și neachitate la data de 31.03.2022, declarate de operatorul economic:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se completează și cu sume reprezentând Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat confirmate de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

C. Obligații fiscale și/sau bugetare nete ce pot face obiectul anulării: obligații fiscale și/sau bugetare, inclusiv accesoriile acestora, aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate și neachitate la data de 31.03.2022, declarate de operatorul economic:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

Prezentul certificat se eliberează pentru anularea obligațiilor fiscale și/sau bugetare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele
Semnătura și ștampila unității

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*)
Serviciul/Biroul/Compartimentul
Nr.

DECIZIE**de anulare a obligațiilor fiscale și/sau bugetare datorate de operatorii economici din industria națională de apărare****Datele de identificare a contribuabilului**

Denumirea
Adresa:
Codul de identificare fiscală

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele
Adresa:
Codul de identificare fiscală

În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. din data de, înregistrată la organul fiscal cu nr. din data de, precum și Certificatul de atestare fiscală nr. din data de,

se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea obligațiilor fiscale și/sau bugetare, inclusiv a accesoriilor acestora, aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate și neachitate la data de 31.03.2022, în sumă totală delei, reprezentând:

— lei —

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale și/sau bugetare	Obligația fiscală și/sau bugetară				
		Total, din care:	Obligație fiscală și/sau bugetară principală	Obligații accesorii		
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere	Penalități de nedeclarare
0	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
.....						
Total general						

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

.....
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele
Semnătura și ștampila unității

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN**privind aprobarea programului școală-pilot pentru unități de învățământ de nivel liceal, filiera tehnologică învățământ profesional dual**

Având în vedere:

- prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
- Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a;
- Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Ordinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023;
- Referatul de aprobare nr. 4.095/DGMRURS din 23.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Începând cu anul școlar 2022—2023, pentru o perioadă de 4 ani cuprinsă în perioada anilor de studiu 2022—2026, unităților de învățământ cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin li se acordă statutul de unitate de învățământ-pilot.

Art. 2. — Programul de pilotare va respecta prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Art. 3. — Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023 și de la prevederile art. 9 alin. (3)—(5) și art. 87 alin. (7) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, în vederea implementării programului-pilot, unitatea de învățământ va organiza programul de studiu, în conformitate cu obiectivele pilotării asumate, menținând numărul minim de săptămâni de studiu din structura anului școlar, cu respectarea programei școlare în vigoare.

Art. 4. — În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, astfel încât unitățile de învățământ

prevăzute la art. 1 vor utiliza, în vederea atingerii obiectivelor programului-pilot asumat, planuri-cadru de învățământ și programe personalizate, cu respectarea standardelor de pregătire profesională pentru calificarea profesională în care se pregătesc elevii și cu respectarea numărului de ore de cultură de specialitate prevăzut în planurile-cadru în vigoare pentru elevii care frecventează învățământul de tip profesional/dual.

Art. 5. — Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitățile de învățământ precizate la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitățile de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.

Art. 6. — Unitățile de învățământ documentează și metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare și de resursă umană rezultate din pilotare și vor transmite Ministerului Educației un raport, în maximum trei săptămâni de la încheierea activității didactice, pentru fiecare an școlar.

Art. 7. — Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată” monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.

Art. 8. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată”, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 30 august 2022.
Nr. 4.875.

Lista unităților de învățământ

1. Liceul Tehnologic „Independența” din municipiul Sibiu

ANEXĂ

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN**pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor financiare nebancale în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială**

Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) și ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și 6 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor financiare nebancale în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin *instituții financiare nebancale*:

a) instituțiilor financiare nebancale înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv celor care au și calitatea de instituție de plată, în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, sau de instituție emitentă de monedă electronică, în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică;

b) sucursalelor din România ale instituțiilor financiare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Instituțiile financiare nebancale prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația să întocmească situațiile financiare periodice la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naționale a României în format exclusiv electronic, respectiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare directă (RAPDIR), precum și prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat

la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției financiare nebancale.

(3) Situațiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naționale a României la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. — Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor financiare nebancale, precum și alte persoane care au obligația gestionării acestora, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu situațiile financiare periodice la nivel individual întocmite pentru data de referință 31.03.2023.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 și 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 29 august 2022.

Nr. 4.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

INIȚIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂȚENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

— Controlul averilor a fost adoptat printr-o lege la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, lege care prevedea confiscarea averilor marilor îmbogății de pe urma războiului.

— Ulterior, controlul averilor a fost reglementat prin Legea nr. 18/1968, sistem care era aplicabil nu doar persoanelor care ocupă funcții publice, ci oricărui cetățean al României. Legea a fost în vigoare între anii 1968—1991, fiind abrogată în mod tacit în momentul în care România a adoptat Constituția din 1991, care include prezumția de legalitate a dobândirii bunurilor.

— Regimul actual este dat de Legea nr. 115/1996, care a abrogat în mod formal Legea nr. 18/1968, precum și de Legea nr. 176/2010.

Spre deosebire de Legea nr. 18/1968, noul cadru legislativ vizează doar persoanele care ocupă funcții publice.

I. Îmbogățirea ilicită în perioada regimului comunist

În perioada regimului comunist, Legea nr. 18/1968 a fost adoptată pentru a controla „proveniența bunurilor oricărei persoane fizice” (articolul 1), indiferent dacă aceasta era sau nu o persoană care ocupa o funcție publică. Acolo unde existau date sau indicii care demonstau o disproporție vădită între valoarea bunurilor unei persoane și veniturile acesteia, controlul era obligatoriu și se exercita retroactiv, incluzând orice bun dobândit după data de 1 ianuarie 1962.

Regimul juridic stabilit prin Legea nr. 18 contravenea mai multor garanții bine determinate prevăzute de drepturile omului.

În primul rând, „dacă datele sau indiciile” arătau o „disproporție vădită” între bunuri și venituri, sarcina probei era inversată, persoana în cauză fiind obligată să dovedească caracterul licit al provenienței bunurilor. Persoanei cercetate i se acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declarație cu privire la toate bunurile și la justificarea provenienței lor. Așa cum prevede articolul 2, „Prin justificarea provenienței bunurilor se înțelege obligația persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor”. Legea nu stabilea nici mijloacele de probă necesare în vederea începerii verificărilor privind proveniența bunurilor de către comisia de cercetare. Dimpotrivă, legea prevedea începerea verificărilor de îndată ce era depusă o sesizare la comisia de cercetare.

În al doilea rând, potrivit articolului 5, refuzul persoanei de a da o declarație cu privire la toate bunurile, precum și omisiunea de a declara anumite bunuri constituiau o prezumție a caracterului ilicit al mijloacelor folosite pentru dobândirea bunurilor.

În al treilea rând, chiar dacă procedura era de natură civilă, iar unele elemente semănau cu „o confiscare *in rem*” (de exemplu, faptul că acțiunea putea fi continuată împotriva succesorilor, însă numai împotriva acelor bunuri dobândite prin succesiune), averea nejustificată era sancționată cu un impozit de 80% care, datorită severității sale, ar putea fi privită și, cu siguranță, percepută de către comunitate ca o sancțiune penală.

În al patrulea rând, procedura de cercetare nu era publică (articolul 6), acest lucru afectând grav garanțiile elementare ale unui proces echitabil.

II. Controlul averilor în epoca postdecembristă

După restabilirea unei guvernări democratice odată cu Revoluția din 1989, Constituția din anul 1991 a reînființat

dreptul de proprietate privată (fostul articol 41, în prezent articolul 44), precum și unele garanții tradiționale cum ar fi: garantarea și ocrotirea proprietății în mod egal de lege, indiferent de titular, și dreptul la o dreaptă și prealabilă despăgubire în cazuri de expropriere pentru motive de utilitate publică.

Legea fundamentală include de asemenea o garanție specifică, unică, ce prevede următoarele: „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă...”

1. Legea nr. 115/1996 a abrogat în mod formal Legea nr. 18/1968. Prima diferență majoră dintre cele două legi este aceea că, în timp ce Legea nr. 18/1968 viza întreaga populație a României, sistemul adoptat în conformitate cu Legea nr. 115/1996 urmărește să controleze averea ilicită a anumitor categorii de demnitari care fac parte din cadrul celor trei puteri în stat la nivel central și local, inclusiv a celor aleși, a celor numiți în funcții, a judecătorilor și a înalților funcționari publici sau a persoanelor cu funcții de conducere.

Cea de a doua diferență majoră față de Legea nr. 18/1968 o constituie crearea unui sistem de declarație de avere, care obligă anumite categorii de persoane ce ocupă o funcție publică să își declare bunurile comune, cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere.

Declarațiile de avere și de interese constituie instrumente extrem de utile în vederea descoperirii conflictelor de interese și depistării dobândirii ilicite a averii. Scopul primordial al acestora nu este unul punitiv, ci mai degrabă acela de a spori încrederea publicului în guvernare. Completarea în întregime a declarațiilor va pune capăt multor zvonuri și, în același timp, va conferi o protecție persoanelor cinstite care ocupă funcții publice.

Un progres al Legii nr. 115/1996 îl constituie faptul că sarcina probei nu revine persoanei cercetate care ocupă o funcție publică. Articolul 13 prevedea că aceasta poate produce în fața comisiei probe în apărarea sa sau poate solicita administrarea acestora de către comisie și poate depune o declarație arătând veniturile realizate, precum și modul dobândirii averii sale. Legea nu stabilește obligația justificării provenienței licite a bunurilor și nici sancționarea celui care își exercită dreptul de a nu contribui la propria incriminare. Producerea elementelor de probă în vederea construirii unui caz solid revine în mare parte comisiei de cercetare.

O a treia diferențiere importantă față de sistemul stabilit de Legea nr. 18/1968 este dată de faptul că, în vechiul sistem, „averea nejustificată” era impozitată cu 80% din valoarea acesteia. Diferența conceptuală dintre impozitare și aplicarea unei sancțiuni (penale sau administrative) este extrem de importantă, mai ales în democrațiile în curs de consolidare, unde sistemele de impozitare se bazează pe declarații voluntare de venituri.

În afară de confiscare, persoanele care ocupă funcții publice a căror avere a fost declarată, în tot sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, vor fi destituite sau revocate, după caz, din funcția pe care o dețin. Dacă persoana care ocupă o funcție publică este deputat sau senator, în aceeași situație, aceasta va fi considerată incompatibilă. În plus, persoana care ocupă o funcție publică și care face o declarație de avere care nu corespunde adevărului comite infracțiunea de fals în declarații și va fi pedepsită potrivit Codului penal.

Sistemul creat prin Legea nr. 115/1996 nu a funcționat deloc consecvent de la intrarea sa în vigoare. Au avut loc îmbunătățiri semnificative în momentul în care declarațiile au devenit publice și

au fost publicate online, în anul 2003, iar societatea civilă a început să facă presiuni în vederea completării corecte a acestora.

2. Cadrul legislativ a fost îmbogățit cu Legea nr. 144/2007 prin care se înființează Agenția Națională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, rolul acesteia fiind în principal acela de a înlocui comisiile de cercetare a averilor.

3. Legea conținea o mulțime de prevederi neconstituționale care, ca urmare a controlului de constituționalitate efectuat prin Decizia Curții Constituționale nr. 415/2010, au fost înlăturate prin adoptarea Legii nr. 176/2010.

4. Cele două legi, nr. 115/1996 și nr. 176/2010, coexistă, încălcând sub acest aspect normele de tehnică legislativă referitoare la obligația de unicitate a reglementării în aceeași materie.

5. „Averea nejustificată” atrage trei consecințe juridice diferite: 1) confiscarea contravalorii „bunurilor nejustificate”, dispusă de o instanță imparțială și independentă; 2) aplicarea unor sancțiuni disciplinare de către organele și autoritățile competente în acest sens care pot dispune revocarea, destituirea sau eliberarea din funcție (în plus, cei revocați sau eliberați din funcție nu pot exercita o funcție sau demnitate publică pe o perioadă de până la 3 ani); 3) sesizarea organului fiscal competent sau a parchetului.

Mai mult decât atât, actul rămas definitiv prin care se constată caracterul ilicit al averii sau al unei părți a acesteia va fi publicat pe pagina de internet a ANI.

Alte sancțiuni penale pot fi dispuse în cazul depunerii unor declarații de avere și de interese care nu corespund adevărului, constituind infracțiunea de fals în declarații.

În fapt, începând cu anul 1990, în România au fost dobândite multe averi considerabile, unele dintre ele fără nicio justificare legală. Multe dintre acestea au fost create prin eludarea dispozițiilor legale, altele prin specularea unui pretins sau real vid legislativ, iar unele prin încălcarea directă și disprețuitoare a normelor legale. Această situație a fost posibilă și datorită corupției existente la toate nivelurile societății românești.

Dacă pentru demnitari, magistrați, funcționari publici și unele persoane cu funcții de conducere din sistemul bugetar există un cadru normativ corespunzător care reglementează declararea și controlul averii dobândite, pentru situația celorlalte persoane fizice ne aflăm în fața lipsei unui cadru juridic care să reglementeze dobândirea și controlul averii.

În acest context s-a impus elaborarea unei propuneri legislative care constituie o extindere a legii penale, astfel încât, deși în aceste cauze se aplică dispozițiile procedurii civile, nu se poate invoca principiul neretroactivității legii civile împotriva aplicării sale.

Propunerea legislativă asigură moralitatea la care face trimitere expresă art. 44 alin. 8—9 din Constituție, cât și prevederile art. 74 din Constituție.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

PROIECT DE LEGE

Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Art. 1. — Prezenta lege asigură protecția relațiilor patrimoniale licite dintre cetățeni, dintre aceștia și instituțiile statului sau comunitatea din care fac parte, precum și combaterea corupției și a evaziunii fiscale.

Art. 2. — Scopul legii este reprezentat de recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate din veniturile licite.

Art. 3. — Înțelesul unor termeni din prezenta lege este următorul:

a) Prin *mare avere* se înțelege totalitatea drepturilor patrimoniale ale unei persoane fizice a căror valoare depășește 1 mil. euro, conform formularului de declarație pe propria răspundere prevăzut în normele metodologice emise de către Ministerul Finanțelor Publice.

b) Prin *venituri legale* se înțeleg veniturile din pensii, salarii, indemnizații, chirii, bunuri mobile și imobile achiziționate conform legislației aplicabile, precum și orice alte surse de venit provenite din donații, moșteniri, cesiuni etc. obținute din surse licite.

c) Prin *diferențe între marile averi și venituri legale* se înțeleg acele cazuri în care marile averi depășesc veniturile legale cu cel puțin 100.000 euro.

Art. 4. — Dreptul la apărare al persoanelor care se încadrează la art. 3 lit. c) este garantat în toate fazele procesuale de stabilire a modalităților de dobândire a averii.

CAPITOLUL II

Acțiunea prealabilă

Art. 5. — Se înființează în cadrul Ministerului Finanțelor Publice departamentul de verificare a marilor averi în cadrul Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală.

Art. 6. — (1) Direcția Regională Antifraudă Fiscală va iniția o acțiune prealabilă ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni, instituții specializate, precum și din oficiu pe baza unor corelări cu documente doveditoare.

(2) Sesizările primite de la cetățeni vor fi examinate numai dacă sunt scrise și semnate.

(3) Acțiunea prealabilă va începe după invitarea autorului sesizării la sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală, în scopul stabilirii veridicității sesizării.

Art. 7. — Rezultatul acțiunii prealabile se face printr-o decizie a Direcției Regionale Antifraudă Fiscală de admitere sau respingere a sesizării.

Art. 8. — Decizia de admitere a Direcției Regionale Antifraudă Fiscală se înaintează unei comisii de verificare a modului de dobândire a marilor averi. În decizie se vor indica în mod obligatoriu dovezile pe care se întemeiază aceasta.

Art. 9. — Activitatea comisiei de verificare nu este publică până la emiterea deciziei de admitere sau respingere.

CAPITOLUL III

Activitatea comisiei de verificare

Art. 10. — În cazul deschiderii activității de verificare din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală, aceasta în

colaborare cu instituțiile abilitate au acces la toate informațiile pe care le consideră utile și pertinente în soluționarea cauzei.

(1) Pe lângă fiecare direcție regională a Direcției Generale Antifraudă Fiscală va funcționa o comisie formată din un reprezentant al DRAF în calitate de președinte al comisiei de verificare desemnat de către directorul general al DGAF, 1 judecător de la Curtea de Apel desemnat din circumscripția căreia se află domiciliul persoanei a cărei avere e supusă verificării, desemnat de președintele comisiei de verificare, precum și un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel din circumscripția căreia se află domiciliul persoanei reclamate, desemnat de prim-procurorul parchetului respectiv.

(2) Comisia de verificare va avea un secretar desemnat de președinte. Acesta va fi un grefier din cadrul Curții de Apel prevăzute la alin. (1).

(3) Președintele comisiei de verificare, precum și membrii acestei comisii sunt desemnați pentru o perioadă de 5 ani, ce poate fi reînnoită o singură dată.

Art. 11. — (1) Președintele comisiei de verificare va dispune, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării, citarea persoanei care a făcut sesizarea și, respectiv, a persoanei a cărei avere este supusă verificării.

(2) Persoanei a cărei avere este supusă verificării i se va solicita o declarație pe propria răspundere conform art. 3 alin. a) din prezenta lege și va menționa veniturile realizate, bunurile dobândite, precum și bunurile înstrăinate începând cu 1 ianuarie 2012, sub orice titlu.

Art. 12. — (1) Comisia de verificare poate cita orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui verificat și poate solicita autorităților publice sau oricărei persoane juridice informații necesare pentru soluționarea cauzei.

(2) Persoanele care au dobândit bunuri de la persoana verificată vor fi audiate obligatoriu.

(3) Comisia de verificare poate efectua cercetări locale sau poate dispune efectuarea unor expertize pentru lămurirea cauzei.

(4) Verificările efectuate de alte persoane decât membrii comisiei de verificare sunt nule, cu excepția expertizelor.

Art. 13. — (1) Verificările vor fi extinse și asupra actelor de donație, contracte de împrumut, precum și orice alte acte care ridică suspiciuni.

(2) În situația primirii de donații sau împrumuturi din străinătate se impune solicitarea pe cale oficială a confirmării din partea organelor fiscale din țara de domiciliu a donatorului sau a împrumutătorului.

Art. 14. — În situația în care persoana verificată a participat la acte simulate de orice fel, comisia va solicita anularea lor cu respectarea prevederilor legale.

Art. 15. — (1) Cei citați în fața comisiei de verificare vor fi ascultați pe rând și vor prezenta dovezile care au stat la baza cererii de verificare. Persoana a cărei avere este supusă verificării va putea produce în fața comisiei probe în apărare sau va putea solicita administrarea acestora de către comisie.

(2) Comisia de verificare poate dispune măsuri asigurătorii prin care să împiedice înstrăinarea de bunuri ce aparțin persoanei a cărei avere este supusă verificării.

(3) Măsura de indisponibilizare poate fi totală sau parțială și poate fi luată și în cazul depozitelor și certificatelor bancare.

(4) Măsurile prevăzute la alin. 2 și 3 încetează la data emiterii hotărârii de respingere a acțiunii.

Art. 16. — (1) Comisia de verificare hotărăște cu majoritate de voturi, în cel mult 6 luni de la data sesizării, pronunțând o hotărâre motivată prin care poate dispune:

a) respingerea acțiunii, când constantă că proveniența bunurilor este justificată;

b) trimiterea cauzei spre soluționare curții de apel în raza căreia domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării, dacă constată o vădită disproporție între averea dobândită dintre averea dobândită și veniturile licite mai mare de 10%;

c) suspendarea verificării și trimiterea cauzei la parchetul competent, dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvârșirea unei infracțiuni.

CAPITOLUL IV

A. Instanța de judecată

Art. 17. — (1) Instanța de judecată este sesizată prin hotărârea comisiei de verificare, prevăzută la art. 16 alin. 1 lit. b.

(2) Probele administrate în fața comisiei de cercetare pot fi folosite pentru instanța de judecată.

Art. 18. — (1) Președintele Curții de Apel sau președintele secției, primind dosarul, fixează termen de judecată și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la comisia de verificare. Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului este obligatorie.

(2) Judecătorii și procurorii care au făcut parte din comisia de verificare nu pot participa la judecată.

(3) Probele administrate în fața comisiei de verificare rămân câștigate cauzei. La prima zi de înfățișare, părțile pot solicita readministrarea probelor de la comisie.

Art. 19. — Până la soluționarea definitivă a cauzei, instanța de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luată în condițiile art. 15 alin. 2 și 3.

Art. 20. — (1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri determinate sau a unei cote-părți dintr-un bun nu este justificată de dobândirea licită a acelor bunuri, curtea de apel va hotărî confiscarea diferenței din averea considerată ca dobândită ilicit.

(2) În cazul în care se constată că proveniența bunurilor este justificată, instanța hotărăște închiderea dosarului.

B. Căi de atac

Art. 21. — (1) Împotriva hotărârii de respingere a acțiunii comisiei de verificare, părțile, procurorul și Ministerul Finanțelor Publice pot face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Hotărârea de trimitere a cauzei la instanța de judecată spre soluționare nu poate fi atacată cu recurs decât odată cu sentința pronunțată asupra fondului.

(3) Hotărârile curții de apel pot fi atacate cu recurs de către părți, procuror și Ministerul Finanțelor Publice la Înalta Curte de Casație și Justiție în termen de 15 zile de la comunicare.

CAPITOLUL V

Sanțiuni

Art. 22. — Formularea cu rea-credință a unei sesizări cu privire la modul dobândirii averii de către o persoană se pedepsește cu închisoarea de la 3 ani la 5 ani.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 25. — Dispozitivul hotărârii judecătorești, rămasă irevocabilă, prin care se constată proveniența ilicită a unor bunuri se comunică organului fiscal de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost verificată, în vederea executării.

Art. 26. — (1) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzarea la licitație, sumele obținute făcându-se venit la bugetul de stat. Prețul de pornire a licitației nu poate fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanță pe bază de expertiză.

(2) Vânzarea bunurilor și încasarea debitelor stabilite în condițiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la executarea

silită împotriva persoanelor fizice și pentru neachitarea creanțelor bănești datorate statului.

(3) În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte rare sau din pietre prețioase, titluri de valoare, mijloace de plată străine, obiecte de artă, colecții de valoare, mijloace de plată străine, obiecte de artă și de muzeu, acestea se depun la Banca Națională a României sau, după caz, la Ministerul Culturii, în vederea valorificării prin vânzarea la licitație.

Art. 27. — Toate actele de procedură în această materie sunt scutite de orice taxă de timbru, iar în cazul valorificării bunurilor prin vânzare la licitație nu se percepe taxă pe valoarea adăugată.

Art. 28. — Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avansează dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiției.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTE

AVIZ

referitor la inițiativa legislativă a cetățenilor privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale

Analizând **inițiativa legislativă a cetățenilor privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale**, formulată de un comitet de inițiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, cu modificările ulterioare, și transmisă de împuternicitul comitetului de inițiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R2.171 din 10.08.2022 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu D939/10.08.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și al art. 33 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, precum și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, cu modificările ulterioare,

avizează negativ inițiativa legislativă, pentru următoarele considerente:

1. Prezenta inițiativă legislativă a cetățenilor are ca obiect de reglementare recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale.

Potrivit expunerii de motive, „s-a impus elaborarea unei propuneri legislative care constituie o extindere a legii penale, astfel încât, deși în aceste cauze se aplică dispozițiile procedurii civile, nu se poate invoca principiul neretroactivității legii civile împotriva aplicării sale”.

2. Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) și m) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

3. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. Potrivit **art. 44 alin. (8)** din Constituția României, republicată, „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. **Caracterul licit al dobândirii se prezumă**”.

Prin **Decizia nr. 453/2008**¹, Curtea Constituțională a reținut că „**prezumția dobândirii licite a averii constituie una dintre**

Art. 29. — Magistrații care fac parte din comisia de verificare prevăzută la art. 10 alin. 2, precum și greșierul care efectuează lucrări pentru această comisie beneficiază de indemnizația prevăzută în Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 30. — Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă și cele privind executarea creanțelor bugetare.

Art. 31. — Guvernul va elabora norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Art. 32. — Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 33. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziții contrare.

garanțiile constituționale ale dreptului de proprietate. Această prezumție se întemeiază și pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit **până la dovada contrarie**, impunând, în ceea ce privește averea unei persoane, ca **dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită**”.

Totodată, în considerentele **Deciziei nr. 799/2011**, instanța de contencios constituțional a reținut că „**în absența unei astfel de prezumții, deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități continue** întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, sarcina probei nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului”.

Cu toate acestea, așa cum a reținut Curtea Constituțională în **Decizia nr. 453/2008**, „**prezumția instituită prin textul constituțional de referință nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii**”.

Or, prin chiar scopul demersului legislativ, așa cum este reglementat la **art. 2** din proiect, respectiv „recuperarea către bugetul de stat a marilor averi **care nu pot fi justificate din veniturile licite**”, se elimină prezumția de dobândire licită a averii instituită de textul constituțional menționat. În același sens, **art. 20 alin. (1)** din proiect, dincolo de lipsa de claritate a normei

¹ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2008.

care constituie motiv distinct de neconstituționalitate, prevede că instanța va pronunța o hotărâre prin care să dispună confiscarea unor bunuri determinate sau a unor cote-părți dintr-un bun dacă nu este justificată dobândirea licită a acelor bunuri. Așadar, decizia de confiscare nu se ia ca urmare a dovedirii caracterului ilicit al dobândirii, ci ca urmare a nejustificării dobândirii licite a bunului, **contrar prevederilor art. 44 alin. (8) din Constituție**.

5. Constatăm că proiectul cuprinde soluții legislative contradictorii și nu este redactat într-un limbaj specific normativ, cuprinzând dispoziții neclare, echivoce, lipsite de claritate, previzibilitate și precizie, contrar prevederilor art. 8 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „*Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce*”, și ale art. 36 alin. (1), potrivit cărora „*Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc*”.

În acest sens, menționăm următoarele:

5.1. Cu toate că din **titlul** proiectului și din **cap. I** rezultă că demersul legislativ vizează „marile averi” (mai mari de 1 milion de euro), normele subsecvente nu au în vedere și situațiile în care, în urma verificărilor, rezultă că averea nu face parte din categoria „marilor averi”, reglementarea fiind lipsită de coerență.

5.2. La **art. 2**, textul este echivoc prin folosirea sintagmei „recuperarea către bugetul de stat”, putând fi interpretat că se are în vedere numai situația dobândirii ilicite a averii prin prejudicierea statului.

5.3. La **art. 3 lit. a)**, referitor la definiția expresiei „mare avere”, semnalăm că aceasta face referire doar la „totalitatea

drepturilor patrimoniale ale unei persoane”, or, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „*Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datorile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia*”.

5.4. La **art. 3 lit. c)** este definită noțiunea de „diferențe între marile averi și venituri legale”, deși această noțiune nu este utilizată în cuprinsul proiectului.

Față de ce de mai sus, proiectul este susceptibil de încălcarea dispozițiilor **art. 1 alin. (5) din Constituție**, referitoare la respectarea legii, în componenta sa referitoare la calitatea legii.

În acest sens, Curtea Constituțională a reținut în repetate rânduri în jurisprudența sa, de exemplu, prin **Decizia nr. 619/2016**, că „*legea trebuie să întrunească cele trei cerințe de calitate care rezultă din art. 1 alin. (5) din Constituție — claritate, precizie și previzibilitate*”.

De asemenea, prin **Decizia nr. 448/2013**, Curtea Constituțională a reținut că, „*Deși normele de tehnică legislativă nu au valoare constituțională, Curtea a constatat că prin reglementarea acestora au fost impuse o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației, precum și conținutul și forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concurează la asigurarea unei legislații care respectă principiul securității raporturilor juridice, având claritatea și previzibilitatea necesară*”.

Ținând seama de aspectele mai sus menționate, prezenta inițiativă legislativă a cetățenilor nu poate fi adoptată.

PREȘEDINTE
FLORIN IORDACHE

București, 25 august 2022.
Nr. 976.

DECLARAȚIE

de constituire a comitetului de inițiativă pentru promovarea inițiativei legislative a cetățenilor, Proiect de lege denumit „Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale”

Subsemnații:

Vasile Laurentiu Andrei, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Miercani nr. 99, sectorul 1, posesor al CI seria RR nr. 881259, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 25.01.2012, având CNP 1741119416019;

Crihan Mihai-Bogdan, cetățean român, domiciliat în municipiul București, alea Cricovul Sărat nr. 11, bl. 10, sc. 1, et. 4 ap. 28, sectorul 4, posesor al CI seria RX nr. 506751, eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 29.05.2014, având CNP 1840125071365;

Panțiru Cătălin, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 16A, bl. B36, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 6, posesor al CI seria RK nr. 797142, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 3.09.2021, având CNP 1710826441537;

Niculae Marius-Laurențiu, cetățean român, domiciliat în orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1-VIIIJ, bl. C1, et. 3, ap. 17, județul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 820605, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 15.06.2022, având CNP 1800430450092;

Toma Alexandru-Ioan, cetățean român, domiciliat în orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 137, bl. F, sc. D, et. 3, ap. 8, județul Olt, posesor al CI seria OT nr. 968534, eliberată de SPCLEP Drăgănești-Olt la data de 23.09.2021, având CNP 1901001284542;

Vlandis Romeo-Gabriel, cetățean român, domiciliat în orașul Chitila, Șos. Banatului nr. 113, județul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 341975, eliberată de SPCLEP Chitila la data de 21.12.2012, având CNP 1621023400144;

Grigorescu Sorin-George, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Șos. Giurgiului nr. 126A, bl. 16, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 4, posesor al CI seria DP nr. 177785, eliberată de DEPABD la data de 15.05.2018, având CNP 1740530443015;

Iordache Lorena, cetățean român, domiciliată în satul Ostravu (comuna Corbeanca), Str. Școlii nr. 44, vila 58, județul Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 657555, eliberată de SPCLEP Corbeanca la data de 15.04.2019, având CNP 2600203400612;

Hussin Șerin, cetățean român, domiciliată în municipiul București, str. Focșani nr. 32, sectorul 5, posesoare a CI seria RX nr. 925353, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 21.06.2016, având CNP 2930901440076;

Dobrescu Laura-Diana, cetățean român, domiciliată în municipiul Slatina, Str. Toamnei nr. 15, bl. 7, sc. C, ap. 1, județul Olt, posesoare a CI seria OT nr. 952786, eliberată de SPCLEP Slatina la data de 25.05.2021, având CNP 2950304284551; și

Zainy Roxana-Mariana, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, posesoare a CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067,

având în vedere că:

— suntem cetățeni români, titulari ai dreptului de vot, prevăzut la art. 36 din Constituția României, și ai dreptului de a fi ales, prevăzut de art. 37 din Constituția României, în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, și al art. 74 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de inițiativă pentru promovarea inițiativei legislative Proiect de lege „Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale”;

— în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menționată, respectiv dintre persoanele alese în funcție prin vot universal, membrii Guvernului, persoane numite în funcție de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice;

— ne asumăm întru totul inițiativa legislativă Proiect de lege denumit „Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale” și expunerea de motive, documente anexate prezentei declarații.

Noi, Comitetul de inițiativă, desemnăm pe doamna Hussin Șerin, cetățean român, domiciliată în municipiul București, str. Focșani nr. 32, sectorul 5, posesoare a CI seria RX nr. 925353, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 21.06.2016, având CNP 2930901440076, în calitate de președinte al Comitetului de inițiativă, să rezolve problemele operative și să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autoritățile centrale și locale, precum și cu cetățenii împuterniciți pentru întocmirea listelor de susținători, strângerea semnăturilor cetățenilor care susțin proiectul de lege „Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale”, anexat prezentei declarații.

De asemenea, noi, Comitetul de inițiativă, împuternicim pe Zainy Roxana-Mariana, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, posesoare a CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067, să rezolve problemele operative și să reprezinte prezentul comitet de inițiativă cetățenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea inițiativei legislative Proiect de lege denumit „Lege privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale”.

Redactat și autentificat la Marina Sergiu-Sorin și Asociații — Societate Profesională Notarială, cu sediul în municipiul București, strada G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, sectorul 2, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial.

Declaranți

Vasile Laurentiu Andrei,
Crihan Mihai-Bogdan,
Panțiru Cătălin,
Niculae Marius-Laurentiu,
Toma Alexandru-Ioan,
Vlandis Romeo-Gabriel,
Grigorescu Sorin-George
Iordache Lorena,
Hussin Șerin,
Dobrescu Laura-Diana,
Zainy Roxana-Mariana

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
MARINA SERGIU-SORIN ȘI ASOCIAȚII
Licența de funcționare nr. 103/25.03.2022,
București, sectorul 2, str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20,
tel./fax: 021.252.20.50, 021.252.20.70,
e-mail: office@mssnotariat.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 2.503 Anul 2022 luna august ziua 08

Eu, MARINA SERGIU-SORIN, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din municipiul București, str. Ionescu Gheorghe Șișești nr. 31—41, vila 35, sectorul 1, unde am găsit pe:

VASILE LAURENȚIU ANDREI, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Miercani nr. 99, sectorul 1, identificat cu CI seria RR nr. 881259, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 25.01.2012, având CNP 174119416019, în nume propriu,

CRIHAN MIHAI-BOGDAN, cetățean român, domiciliat în municipiul București, aleea Cricovul Sărat nr. 11, bl. 10, sc. 1, et. 4 ap. 28, sectorul 4, identificat cu CI seria RX nr. 506751, eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 29.05.2014, având CNP 1840125071365, în nume propriu,

PANȚIRU CĂTĂLIN, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 16A, bl. B36, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 6, identificat cu CI seria RK nr. 797142, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 3.09.2021, având CNP 1710826441537, în nume propriu,

NICULAE MARIUS-LAURENȚIU, cetățean român, domiciliat în orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1-VIIIJ, bl. C1, et. 3, ap. 17, județul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 820605, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 15.06.2022, având CNP 1800430450092, în nume propriu,

TOMA ALEXANDRU-IOAN, cetățean român, domiciliat în orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 137, bl. F, sc. D, et. 3, ap. 8, județul Olt, identificat cu CI seria OT nr. 968534, eliberată de SPCLEP Drăgănești-Olt la data de 23.09.2021, având CNP 1901001284542, în nume propriu,

VLANDIS ROMEO-GABRIEL, cetățean român, domiciliat în orașul Chitila, Șos. Banatului nr. 113, județul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 341975, eliberată de SPCLEP Chitila la data de 21.12.2012, având CNP 1621023400144, în nume propriu,

GRIGORESCU SORIN-GEORGE, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Șos. Giurgiului nr. 126A, bl. 16, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 4, identificat cu CI seria DP nr. 177785, eliberată de DEPABD la data de 15.05.2018, având CNP 1740530443015, în nume propriu,

IORDACHE LORENA, cetățean român, domiciliată în satul Ostravu (comuna Corbeanca), Str. Școlii nr. 44, vila 58, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF nr. 657555, eliberată de SPCLEP Corbeanca la data de 15.04.2019, având CNP 2600203400612, în nume propriu,

HUSSIN ȘERIN, cetățean român, domiciliată în municipiul București, str. Focșani nr. 32, sectorul 5, identificată cu CI seria RX nr. 925353, eliberată de SPCLEP Sector 5 la data de 21.06.2016, având CNP 2930901440076, în nume propriu,

DOBRESCU LAURA-DIANA, cetățean român, domiciliată în municipiul Slatina, Str. Toamnei nr. 15, bl. 7, sc. C, ap. 1, județul Olt, identificată cu CI seria OT nr. 952786, eliberată de SPCLEP Slatina la data de 25.05.2021, având CNP 2950304284551, în nume propriu, și

ZAINY ROXANA-MARIANA, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, identificată cu CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067, în nume propriu,

care, după ce au citit actul, au declarat ca i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar, precum și anexa acestuia.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Se declară autentic prezentul înscris.

Se percepe onorariul în sumă de 500 de lei plus 95 de lei TVA, cu OP/2022.

NOTAR PUBLIC
Marina Sergiu-Sorin

MARINA SERGIU-SORIN ȘI ASOCIAȚII
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
Licența de funcționare nr. 103/25.03.2022
București, sectorul 2, str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20,
tel./fax: 021.252.20.50, 021.252.20.70,
e-mail: office@mssnotariat.ro

ÎNCHIEIERE DE RECTIFICARE Nr. 41
Anul 2022 luna august ziua 10

Eu, MARINA SERGIU-SORIN, notar public, din oficiu, am procedat la rectificarea declarației autentificate cu nr. 2.503/8.08.2022 de notar public Marina Sergiu-Sorin, cu sediul biroului în municipiul București, sectorul 2, având ca declaranți pe VASILE LAURENTIU ANDREI, cetățean român, având CNP 1741119416019; CRIHAN MIHAI-BOGDAN, cetățean român, având CNP 1840125071365; PANȚÎRU CĂTĂLIN, cetățean român, având CNP 1710826441537; NICULAE MARIUS-LAURENTIU, cetățean român, având CNP 1800430450092; TOMA ALEXANDRU-IOAN, cetățean român, având CNP 1901001284542; VLANDIS ROMEO-GABRIEL, cetățean român, având CNP 1621023400144; GRIGORESCU SORIN-GEORGE, cetățean român, având CNP 1740530443015; IORDACHE LORENA, cetățean român, având CNP 2600203400612; HUSSIN ȘERIN, cetățean român, având CNP 2930901440076; DOBRESCU LAURA-DIANA, cetățean român, având CNP 2950304284551, și ZAINY ROXANA-MARIAM, cetățean român, având CNP 2910718170067,

în sensul că, din eroare, prenumele declarantei ZAINY ROXANA-MARIAM a fost menționat ca fiind ZAINY ROXANA-MARIANA, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, posesoare a CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067, în loc de ZAINY ROXANA-MARIAM, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, posesoare a CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067, cum este corect.

Verificând actele de identitate ale părților declarante care au stat la baza autentificării Declarației autentificate cu nr. 2.503/8.08.2022 de notar public Marina Sergiu-Sorin, cu sediul biroului în municipiul București, sectorul 2,

NOTARUL PUBLIC
dispune,

Conform art. 88 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, rectificarea Declarației autentificate cu nr. 2.503/8.08.2022 de notar public Marina Sergiu-Sorin, cu sediul biroului în municipiul București, sectorul 2, în sensul menționării corecte a numelui declarantei ZAINY ROXANA-MARIAM, care va fi identificată astfel:

„ZAINY ROXANA-MARIAM, cetățean român, domiciliată în municipiul Galați, str. Alexandru Lăpușeanu nr. 16, bl. B6, sc. 5, et. 2, ap. 46, județul Galați, posesoare a CI seria ZL nr. 449629, eliberată de SPCLEP Galați la data de 2.06.2022, având CNP 2910718170067”.

Celelalte prevederi ale Declarației autentificate cu nr. 2.503/8.08.2022 de notar public Marina Sergiu-Sorin, cu sediul biroului în municipiul București, sectorul 2, rămân nemodificate.

Prezenta încheiere a fost redactată în 7 (șapte) exemplare și face parte integrantă din Declarația autentificată cu nr. 2.503/8.08.2022 de notar public Marina Sergiu-Sorin, cu sediul biroului în municipiul București, sectorul 2.

Onorariul scutit.

NOTAR PUBLIC
Marina Sergiu-Sorin

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.380	380	138
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

NOTĂ:

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

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2022 —

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

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

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

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

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

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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



5 948493 459057