



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 956

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 28 noiembrie 2016

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
	Decizia nr. 513 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală	2-4
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
965.	— Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău—Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău—Giumalău și ale rezervațiilor incluse	5
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
8.	— Regulament pentru modificarea și completarea unor acte normative	6-16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 513**

din 5 iulie 2016

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16)
din Codul de procedură penală**

Valer Dorneanu	— președinte
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Cristina Teodora Pop	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Cristian Ignat în Dosarul nr. 6.588/99/2015 al Tribunalului Iași — Secția penală, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.457 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Se arată că nicio dispoziție din Codul de procedură penală nu obligă la soluționarea propunerii de arestare preventivă înaintea expirării termenului de reținere, întrucât judecătorul se poate pronunța și după ce reținerea a expirat. Se susține că nu este incidentă în cauză Decizia Curții Constituționale nr. 336 din 30 aprilie 2015. Se face trimitere la deciziile nr. 83 din 23 februarie 2016 și nr. 316 din 17 mai 2016.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 1 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 6.588/99/2015, **Tribunalul Iași — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Cristian Ignat într-o cauză având ca obiect pronunțarea asupra unei propuneri de arestare preventivă a autorului excepției, care se afla la data invocării excepției de neconstituționalitate în stare de libertate, ca urmare a expirării măsurii preventive a reținerii.

5. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul susține că prevederile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale în măsura în care sunt interpretate în sensul că termenul de 6 ore prevăzut în cuprinsul acestora este unul de recomandare, iar posibilitatea avocatului de a studia dosarul cauzei nu implică și obligația instanței de a acorda un termen minim rezonabil necesar realizării unei apărări efective. Se susține că termenul analizat este unul imperativ,

nerespectarea lui având ca efect decăderea procurorului din dreptul de a formula propunerea de arestare preventivă. Se arată că atâta vreme cât alte termene procedurale, cum ar fi cele de formulare a căilor de atac, sunt considerate a fi imperative, în vederea respectării prin textul criticat a principiului egalității în drepturi, se impune ca și termenul prevăzut la art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală să fie considerat tot imperativ. Se mai susține că interpretarea contrară ar avea ca efect și încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Constituție referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum și a normei constituționale de la art. 24 cu privire la dreptul la apărare. În același sens, sunt invocate și dispozițiile art. 6 paragraful 3 din Convenție, care prevăd dreptul de a beneficia de timpul și de facilitățile necesare pentru pregătirea apărării, și art. 91 alin. (2) și art. 92 alin. (8) din Codul de procedură penală, care prevăd „un termen rezonabil și înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective” și, respectiv, că „avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pentru pregătirea și realizarea unei apărări efective”.

6. **Tribunalul Iași — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textul criticat fiind în deplin acord cu dispozițiile constituționale invocate. Se susține că termenul de 6 ore prevăzut în textul criticat este unul de recomandare și nu unul imperativ. Mai mult, se arată că acest termen este reglementat în favoarea inculpatului, așa încât acesta să-și poată pregăti apărarea.

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

8. **Guvernul** arată că excepția de neconstituționalitate este întemeiată în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 6 ore înainte de expirarea duratei reținerii acestuia” din cuprinsul prevederilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală atrage incidența dispozițiilor art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală. Se face trimitere la considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 336 din 30 aprilie 2015 și se susține că acestea sunt aplicabile *mutatis mutandis* și în prezenta cauză.

9. **Avocatul Poporului** apreciază că dispozițiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care se consideră că termenul de 6 ore are natura juridică a unui termen peremptoriu. Se arată, în acest sens, că măsura arestării preventive are ca efect restrângerea libertății individuale, motiv pentru care natura termenului analizat este importantă din perspectiva asigurării garanțiilor specifice drepturilor fundamentale invocate. Astfel, se arată că intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte în cadrul procesului penal trebuie fixat astfel încât procesul să se desfășoare într-un termen rezonabil, să se asigure părților timpul necesar pentru a-și exercita drepturile procesuale și pentru a-și

îndeplini obligațiile prevăzute de lege, iar, în cazul particular al măsurilor preventive, să se împiedice prelungirea duratei constrângerii peste limita necesară desfășurării normale a procesului penal. Totodată, se face trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 336 din 30 aprilie 2015.

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

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

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

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „*Procurorul sesizează judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, cu cel puțin 6 ore înainte de expirarea duratei reținerii acestuia*”.

13. Se susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil și ale art. 24 referitor la dreptul la apărare, precum și prevederilor art. 6 paragraful 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cu privire la dreptul la un proces echitabil.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, față de critici de neconstituționalitate similare, în acest sens, pronunțând Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2016, prin care a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate invocată.

15. Totodată, Curtea reține că, prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 19 mai 2015, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care nerespectarea termenului „*cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive*” atrage incidența art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală referitor la consecința nerespectării termenului. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a observat că, potrivit normelor procesual penale cuprinse în art. 235 alin. (1), propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi și libertăți cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia, alin. (2) al aceluiași articol, în prima și ultima teză, stabilind că judecătorul de drepturi și libertăți fixează termen pentru soluționarea propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea duratei măsurii, avocatul inculpatului este încunoștințat și i se acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei. Reglementarea acestui termen are drept scop acordarea unui interval de timp suficient pentru ca atât propunerea de prelungire a arestării preventive, cât și, eventual, contestația formulată de procuror în temeiul

art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală, în caz de respingere a propunerii de prelungire a arestării preventive, să fie soluționate cu respectarea dreptului la apărare și garantarea libertății individuale a inculpatului arestat, înainte de expirarea duratei măsurii preventive (a se vedea paragraful 19 din decizia precitată). Plecând de la premisa potrivit căreia atât propunerea de prelungire a arestării preventive, cât și contestația formulată de procuror în temeiul art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală trebuie soluționate înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, Curtea a statuat că, prin calificarea termenului „*cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive*” ca fiind un termen de recomandare a cărui nerespectare nu atrage incidența art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală, se ajunge la încălcarea art. 24 din Constituție și art. 6 paragraful 3 lit. c) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

16. Distinct de cele reținute prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, în ceea ce privește reținerea și soluționarea propunerii luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, prin Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, paragrafele 21—25, Curtea a constatat că măsura reținerii este reglementată în cuprinsul art. 209—210 din Codul de procedură penală, fiind o măsură privativă de libertate ce se caracterizează, printre altele, prin faptul că poate fi dispusă exclusiv în cursul urmăririi penale. Din această perspectivă, Curtea a reținut că, în analiza criticilor de neconstituționalitate formulate, trebuie pornit de la coroborarea dispozițiilor art. 209—210 din Codul de procedură penală cu cele ale art. 203—204 și art. 223—227 din același act normativ. Astfel, potrivit art. 209 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală, organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reținerea, pentru cel mult 24 de ore, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 202 din același cod. Totodată, conform art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, dispoziții criticate de autorii excepției, procurorul sesizează judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, cu cel puțin 6 ore înainte de expirarea duratei reținerii acestuia. Așa fiind, procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, întocmește o propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive față de inculpat, cu indicarea temeiului de drept, propunere care, împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află locul de reținere, locul unde s-a constatat săvârșirea infracțiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea. Potrivit art. 225 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, judecătorul de drepturi și libertăți sesizat stabilește termenul de soluționare a propunerii de arestare preventivă, fixând data și ora la care soluționarea va avea loc, în cazul inculpatului aflat în stare de reținere, termenul de soluționare a propunerii de arestare preventivă trebuind fixat înainte de expirarea duratei reținerii. Judecătorul de drepturi și libertăți, dacă apreciază că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, admite propunerea procurorului și dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată, iar dacă apreciază că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reținut [a se vedea art. 226 alin. (1) și art. 227 alin. (1) din Codul de procedură penală]. Împotriva

acestor încheieri, inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare, potrivit art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală.

17. Tot prin Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, anterior citată, paragrafele 26—27, în ceea ce privește soluționarea contestației, Curtea a constatat că dispozițiile art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală dispun în sensul în care contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior. Astfel, din conținutul acestui articol reiese că, spre deosebire de situația respingerii propunerii de prelungire a arestării preventive, în situația respingerii propunerii luării măsurii arestării preventive, soluționarea contestației formulate de procuror nu este ținută să se realizeze înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, adică înainte de expirarea măsurii reținerii.

18. Având în vedere argumentele invocate, prin aceeași decizie, paragraful 28, Curtea a reținut că, din punct de vedere temporal, în cazul soluționării propunerii luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, obligațiile ce incumbă procurorului și instanței judecătorești, din perspectiva criticilor de neconstituționalitate, sunt cele referitoare la sesizarea instanței judecătorești și la fixarea termenului de soluționare a propunerii înainte de expirarea duratei reținerii. Astfel, pronunțarea efectivă asupra propunerii luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut prin admiterea sau

respingerea acesteia, precum și soluționarea contestației formulate de procuror împotriva respingerii acestei propuneri pot interveni, în funcție de circumstanțele cauzei, după încetarea duratei reținerii. Prin urmare, avocatul inculpatului poate solicita el însuși un termen pentru studierea dosarului și formularea apărării, dacă apreciază că timpul scurs între momentul la care a luat la cunoștință de data și ora la care soluționarea propunerii va avea loc și soluționarea acesteia nu este suficient pentru realizarea unei apărări eficiente și adecvate. Totodată, instanța de judecată, dacă apreciază că este necesar, poate amâna pronunțarea în scopul studierii dosarului cauzei pentru a putea delibera și dispune în cunoștință de cauză cu privire la propunerea luării măsurii privative de libertate, astfel încât să fie înlăturat arbitrariul din soluția sa.

19. Astfel, Curtea a reținut că soluționarea propunerii luării măsurii arestării preventive trebuie realizată în acord cu prevederile art. 5 paragraful 4 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prin pronunțarea asupra măsurii „în termen scurt”. Judecătorul de drepturi și libertăți investit cu soluționarea propunerii luării măsurii arestului preventiv, în funcție de circumstanțele fiecărei cauze, trebuie să pună în balanță toate elementele specifice cauzei pentru satisfacerea atât a dreptului la apărare, cât și a dreptului de soluționare a cauzei într-un termen rezonabil [a se vedea, în același sens, și Decizia nr. 316*] din 17 mai 2016, nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii, paragraful 21].

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera această jurisprudență, atât soluția, cât și considerentele deciziilor anterior referite își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

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

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Cristian Ignat în Dosarul nr. 6.588/99/2015 al Tribunalului Iași — Secția penală și constată că dispozițiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iași — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 iulie 2016.

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop

*) Decizia Curții Constituționale nr. 316 din 17 mai 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN

privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău—Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău—Giumalău și ale rezervațiilor incluse

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.839 din 25 aprilie 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava — Decizia etapei de încadrare nr. 63 din 25 noiembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 766 din 18 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău—Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău—Giumalău și al rezervațiilor incluse, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul siturilor ROSCI0212 Rarău—Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău—Giumalău și al rezervațiilor incluse, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 23 mai 2016.

Nr. 965.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT pentru modificarea și completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asigurațiilor,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 2 noiembrie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. — Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 19, alineatele (3)—(5) se abrogă.**

2. **La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.**

3. **După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III¹, cuprinzând articolele 39¹ și 39², cu următorul cuprins:**

„CAPITOLUL III¹

Obligații de raportare ale Fondului

Art. 39¹. — (1) Fondul întocmește și transmite A.S.F. situațiile și rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)—(6).

(2) Anual, până la data de 31 mai, Fondul transmite A.S.F.:

a) situațiile financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor;

b) raportul Consiliului de administrație al Fondului;

c) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia.

(3) Suplimentar raportărilor menționate la alin. (2), anual, Fondul transmite A.S.F., până la sfârșitul lunii februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea:

a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările și recomandările acestuia pentru soluționarea deficiențelor, situația privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare, precum și cu privire la evaluarea mecanismelor de control intern ale Fondului;

b) planul de audit intern pentru anul în curs.

(4) Semestrial, Fondul notifică A.S.F. raportarea contabilă semestrială, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare, precum și situația contribuțiilor datorate și virate la Fond de către membrii Fondului, până cel târziu la data de 31 august a anului în curs.

(5) Trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F. execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

(6) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul notifică:

a) situația privind plata compensațiilor acordate investitorilor, efectuate de către Fond conform prevederilor în vigoare, dacă este cazul;

b) situația resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare.

Art. 39². — Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea acestuia.”

4. **După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40¹, cu următorul cuprins:**

„Art. 40¹. — Raportul anual de activitate, situațiile financiare anuale și raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie a anului următor încheierii exercițiului financiar.”

Art. II. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asigurațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.**

2. **La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(4) La sfârșitul exercițiului financiar, rezultatul exercițiului curent se raportează în anul următor, cu aceeași destinație.”

3. **La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.**

4. **După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II¹, cuprinzând articolele 121 și 122, cu următorul cuprins:**

„CAPITOLUL II¹

Obligații de raportare și transparență ale Fondului

Art. 121. — (1) Fondul întocmește și transmite Autorității de Supraveghere Financiară situațiile și rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)—(8). Raportările prevăzute la alin. (2) și (6)—(8) se transmit Autorității de Supraveghere Financiară în format electronic în aplicația A.S.F.-EWS, precum și în formă scrisă, pe suport hârtie.

(2) Situațiile financiare anuale avizate de Consiliul de administrație al Fondului sunt transmise Autorității de Supraveghere Financiară cel târziu la data de 30 aprilie a anului

următor celui pentru care se face raportarea, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.

(3) În vederea analizării și aprobării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, situațiile financiare menționate la alin. (1) sunt însoțite de:

- a) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia;
- b) raportul administratorilor Fondului;
- c) raportul anual de activitate.

(4) Suplimentar raportărilor menționate la alin. (2) și (3), anual, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară:

a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările și recomandările acestuia pentru soluționarea deficiențelor, situația privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare;

b) planul de audit intern pentru anul în curs;

c) raportul privind acțiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control și monitorizare și măsurile de acțiune propuse;

d) bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administrație al Fondului.

(5) Raportările prevăzute la alin. (4) lit. b) și d) se transmit până la 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menționate la alin. (4) lit. a) și c) se transmit până la sfârșitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

(6) Semestrial, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară raportarea contabilă semestrială, până cel târziu în data de 15 august a anului în curs, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.

(7) Trimestrial, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte:

a) execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în forma prevăzută în anexa nr. 8, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea;

b) situația contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurați, distinct pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 9, în termen de 45 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea.

(8) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară:

a) situația privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai

asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 10;

b) situația resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 11.

Art. 12². — Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea acestuia.”

5. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 8—11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1—4 la prezentul regulament.

Art. III. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, se completează după cum urmează:

1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17¹, cu următorul cuprins:

„Art. 17¹. — Fondul de garantare transmite trimestrial A.S.F. următoarele raportări:

a) situația contribuțiilor datorate și virate la Fondul de rezoluție de către asigurați, distinct pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 45 de zile de sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea;

b) situația resurselor financiare ale Fondului de rezoluție, în forma prevăzută în anexa nr. 4, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.”

2. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5 și 6 la prezentul regulament.

Art. IV. — (1) Fondul de compensare a investitorilor și Fondul de garantare a asiguraților au obligația să coreleze în mod corespunzător reglementările interne și procedurile proprii cu prevederile prezentului regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Situațiile și raportările prevăzute în prezentul regulament sunt transmise Autorității de Supraveghere Financiară începând cu anul 2017. Primele rapoarte transmise au drept referință datele înregistrate la 31 decembrie 2016.

Art. V. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. VI. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
la data

Fondul de garantare a asiguraților

DENUMIRE INDICATORI	Estimat	Realizat
1	2	3
I. VENITURI (1+2+3+4+5)		
1. Venituri specifice FGA în legătură cu contribuțiile (1.1.+1.2.)		
1.1. Venituri din contribuții, din care:		
- Asigurări generale		
- Asigurări de viață		
1.2. Venituri din dobânzi și penalități neachitate, din care:		
- Asigurări generale		
- Asigurări de viață		
2. Veniturile aferente creanțelor recuperate la masa credală		
3. Alte venituri specifice FGA		
4. Venituri financiare		
5. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere de valoare		
II. CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6)		
1. Cheltuielile specifice FGA (1.1.+1.2.)		
1.1. Cheltuieli cu plata indemnizațiilor / despăgubirilor pentru:		
- Asigurări generale		
- Asigurări de viață		
1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună		
2. Cheltuieli de personal (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1. Salariile personalului și indemnizațiile de conducere		
2.2. Cheltuieli salariale în natură		
2.3. Contribuții		

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

3. Cheltuieli cu bunuri și servicii (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.+3.12.+3.13.+3.14.+3.15.)		
3.1. Materiale consumabile		
3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar		
3.3. Energia și apa		
3.4. Întreținerea și reparațiile		
3.5. Redevențe și chirii		
3.6. Prime de asigurare		
3.7. Pregătirea personalului		
3.8. Comisioane și onorarii		
3.9. Protocol, reclamă și publicitate		
3.10. Transport		
3.11. Deplasări, detașări, transferări		
3.12. Poșta, telecomunicații, radio, tv., internet		
3.13. Servicii bancare și asimilate		
3.14. Alte servicii executate de terți		
3.15. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate		
4. Alte cheltuieli de exploatare		
5. Cheltuieli financiare		
6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele și ajustări pentru depreciere (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)		
6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor		
6.2. Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama cheltuielilor		
6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a creanțelor		
6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice		
III. REZULTATUL EXERCITIULUI CURENT (I - II)		

DIRECTOR GENERAL

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 9 la Norma nr. 16/2015)

SITUAȚIA*)
contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurați)**
la data

(lei)

Nr. crt.	Denumirea asiguratorului	Prime brute încasate din asigurări directe		Contribuția datorată la Fond		Contribuția virată la Fond		Dobânzi și penalități de întârziere datorate	Dobânzi și penalități de întârziere încasate
		Asigurări generale	Asigurări de viață	Asigurări generale	Asigurări de viață	Asigurări generale	Asigurări de viață		

*) Se raportează cumulativ de la începutul anului până la data raportării.

**) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.

SITUAȚIA
privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare
ai asigurătorului aflat în faliment
 la data

Numele asigurătorului*)	Indicator	Asigurări generale	Asigurări de viață	Total
	Număr total de dosare de daună, din care (buc.):			
	a) preluate de la asigurător (buc.)			
	b) deschise de către FGA, până la sfârșitul perioadei de raportare (buc.)			
	Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):			
	a) aferente dosarelor de daună (buc.)			
	b) aferente restituirilor de prime (buc.)			
	Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):			
	a) aferentă dosarelor de daună (lei)			
	b) aferentă restituirilor de prime (lei)			
	Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din care (buc.):			
	a) aferente dosarelor de daună (buc.)			
	b) aferente restituirilor de prime (buc.)			
	Valoarea plăților efectuate în perioada de raportare, din care:			
	a) aferente dosarelor de daună (lei)			
	b) aferente restituirilor de prime (lei)			
	Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):			
	a) aferente dosarelor de daună (buc.)			
	b) aferente restituirilor de prime (buc.)			
	Valoarea plăților efectuate, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):			
	a) aferente dosarelor de daună (lei)			
	b) aferente restituirilor de prime (lei)			
	Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):			
	a) aferente dosarelor de daună (buc.)			
	b) aferente restituirilor de prime (buc.)			
	Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):			
	a) aferente dosarelor de daună (buc.)			
	b) aferente restituirilor de prime (buc.)			
	Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care:			
	a) aferente dosarelor de daună (lei)			
	b) aferente restituirilor de prime (lei)			

*) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment.

Nume:

Data:

Funcție:

Semnătura:

SITUAȚIA
resurselor financiare ale fondului de garantare a asiguraților
la data

Nr. crt.	Denumirea activelor	Valoarea activelor conform evidențelor contabile (lei)
	1	2
1	Titluri de stat	
2	Titluri emise de autorități ale administrației publice locale	
3	Depozite la instituții de credit	
4	Disponibilități în conturi curente și casierie	
5	Alte instrumente ale pieței monetare *)	
6	Alte plasamente *)	
TOTAL		0

*) Se va detalia în funcție de tipul instrumentului.

Nume:
.....

Data întocmirii:

Funcție:
.....

Semnătura:
.....

1. Titluri de stat
la data

Simbol/ ISIN	Denumirea emitentului	Moneda în care a fost emis titlul	Denumirea instituției de credit custode	Data emiterii (DD/MM/YYYY)	Data maturității (DD/MM/YYYY)	Valoarea în moneda în care a fost emis titlul	Valoarea conform evidențelor contabile (lei)	Valoarea nominală (principal)*	Rată cupon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	X	X	X	X	X	X	0	0	X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume:
.....

Data întocmirii:

Funcție:
.....

Semnătura:
.....

2. Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
la data

Simbol/ ISIN	Denumirea instituției emitente	Moneda în care a fost emis titlul	Denumirea autorității administrației publice locale	Data emiterii (DD/MM/YYYY)	Data maturității (DD/MM/YYYY)	Valoarea în moneda în care a fost emis titlul	Valoarea conform evidențelor contabile (lei)	Valoarea nominală (principal)*	Rată cupon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	X	X	X	X	X	X	0	0	X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume:
.....
Funcție:
.....
Semnătura:
.....

Data întocmirii:

3. Depozite la instituții de credit

Instituția de credit	Moneda în care a fost constituit depozitul	Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul	Valoarea depozitelor*) la data raportării (lei)	Data constituirii depozitelor	Data scadenței depozitelor	Dobânzi de încasat la scadență (în moneda în care a fost constituit depozitul)	Dobânzi de încasat la scadență (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	X		0		X		0

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data pentru care se face raportarea.

Nume:
.....
Funcție:
.....
Semnătura:
.....

Data întocmirii:

4. Disponibilități în conturi curente și casierie
la data

Instituția de credit	Moneda în care este deschis contul	Disponibil în conturi curente în valută	Disponibil în conturi curente în lei	Disponibil în casierie în valută	Disponibil în casierie în lei	Total disponibil (lei) (7 = 3 + 4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL	X					

Nume:
.....
Funcție:
.....
Semnătura:
.....

Data întocmirii:

*ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 3 la Norma nr. 4/2016)*

SITUAȚIA*)
contribuțiilor datorate și virate la Fondul de rezoluție de către asigurații)**
la data

(lei)

Nr. crt.	Denumirea asiguratorului	Prime brute încasate din asigurări directe		Contribuția datorată la Fondul de rezoluție		Contribuția virată la Fondul de rezoluție		Dobânzi și penalități de întârziere datorate	Dobânzi și penalități de întârziere încasate
		Asigurări generale	Asigurări de viață	Asigurări generale	Asigurări de viață	Asigurări generale	Asigurări de viață		

*) Se raportează cumulativ de la începutul anului până la data raportării.

**) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.

Nr. crt.	Denumirea activelor	Valoarea activelor conform evidențelor contabile (lei)
	1	2
1	Titluri de stat	
2	Titluri emise de autorități ale administrației publice locale	
3	Depozite la instituții de credit	
4	Disponibilități în conturi curente și casierie	
5	Alte instrumente ale pieței monetare*)	
6	Alte plasamente*)	
TOTAL		0

*) Se va detalia în funcție de tipul instrumentului.

Nume:

Data întocmirii:

Funcție:

Semnătura:

1. Titluri de stat
la data

Simbol/ ISIN	Denumirea emitentului	Moneda în care a fost emis titlul	Denumirea instituției de credit custode	Data emiterii (DD/MM/YYYY)	Data maturității (DD/MM/YYYY)	Valoarea în moneda în care a fost emis titlul	Valoarea conform evidențelor contabile (lei)	Valoarea nominală (principal)*)	Rată cupon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	X	X	X	X	X	X	0	0	X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume:

Data întocmirii:

Funcție:

Semnătura:

2. Titluri emise de autorități ale administrației publice locale

la data

Simbol/ ISIN	Denumirea instituiției emitente	Moneda în care a fost emis titlul	Denumirea autorității administrației publice locale	Data emiterii (DD/MM/YYYY)	Data maturității (DD/MM/YYYY)	Valoarea în moneda în care a fost emis titlul	Valoarea conform evidențelor contabile (lei)	Valoarea nominală (principal)*)	Rată cupon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	X	X	X	X	X	X	0	0	X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume:
.....
Funcție:
.....
Semnătura:
.....

Data întocmirii:

3. Depozite la instituții de credit

Instituția de credit	Moneda în care a fost constituit depozitul	Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul	Valoarea depozitelor*) la data raportării (lei)	Data constituirii depozitelor	Data scadenței depozitelor	Dobânzi de încasat la scadență (în moneda în care a fost constituit depozitul)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL			0	X	0	0

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data pentru care se face raportarea.

Nume:
.....
Funcție:
.....
Semnătura:
.....

Data întocmirii:

4. Disponibilități în conturi curente și casierie

la data

Instituția de credit	Moneda în care este deschis contul	Disponibil în conturi curente în valută	Disponibil în conturi curente în lei	Disponibil în casierie în valută	Disponibil în casierie în lei	Total disponibil (lei) (7 = 3 + 4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL	X					

Nume:

Data întocmirii:

Funcție:

Semnătura:

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. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

