



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 9

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 8 ianuarie 2020

#### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
<b>LEGI ȘI DECRETE</b>			
258/2019. — Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 11 <sup>5</sup> alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor .....	2	Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor .....	7
Protocol de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) .....	2-6	<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>	
1.300/2019. — Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 11 <sup>5</sup> alin. (1) lit. k) din Ordonanța		152/2019. — Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile.....	7-15
		<b>ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ</b>	
		15/2019. — Regulament pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.....	15

**LEGI ȘI DECRETE****PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

**LEGE**

**pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 11<sup>5</sup> alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se acceptă Protocolul, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 241/2011.

Art. 2. — La articolul 11<sup>5</sup> alineatul (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM — schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, calitate în care acordă accesul automat la datele proprii pentru autoritățile competente din statele Uniunii Europene, statele părți și terțele părți la EUCARIS, în condițiile instrumentelor juridice menționate, precum și accesul autorităților române competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene, ale statelor părți și terțelor părți la EUCARIS. Desemnarea autorităților române competente, în funcție de competențele specifice pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM — schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, precum și stabilirea procedurilor și a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;”.

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,  
**FLORIN IORDACHE**

PREȘEDINTELE SENATULUI  
**TEODOR-VIOREL MELEȘCANU**

București, 24 decembrie 2019.  
Nr. 258.

**PROTOCOL**

**de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS)\*)**

**Preambul**

Statele părți ale Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, au convenit următoarele:

**ARTICOLUL I**

(1) Articolul 1 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 1**

În prezentul tratat, termenul:

1. „parte” desemnează orice stat care este parte la Tratat, respectiv fie o parte contractantă, fie o parte care a aderat la Tratat;

2. „terță parte” desemnează orice stat care nu este parte așa cum prevede articolul 1 punctul 1 sau o entitate publică, ce operează în afara jurisdicției unui stat, care utilizează EUCARIS pentru orice schimb de date bazat pe un act juridic al Uniunii Europene sau pe orice acord bilateral sau multilateral;

3. „autorități centrale” desemnează autoritățile părților care sunt responsabile cu gestionarea băncilor de date centrale referitoare la vehicule și permise de conducere;

4. „dispoziții naționale” desemnează toate dispozițiile juridice și administrative ale unei părți pentru a căror punere în aplicare autoritățile centrale ale acestei părți sunt responsabile, integral sau parțial, în ceea ce privește:

- a) înmatricularea și evidența vehiculelor;
- b) eliberarea și evidența permiselor de conducere;

5. „date cu caracter personal” desemnează orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă.

\*) Traducere

(2) Articolul 2 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 2**

(1) Autoritățile centrale stabilesc și întrețin un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule și la permise de conducere, denumit în continuare „Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere”, cunoscut sub denumirea de EUCARIS.

(2) Scopul EUCARIS este:

i) de a garanta exactitatea și fiabilitatea băncilor de date centrale ale părților cu privire la vehicule și permise de conducere;

ii) de a contribui la prevenirea, investigarea și urmărirea actelor ilegale împotriva reglementărilor din fiecare stat în domeniul permiselor de conducere, al înmatriculării vehiculelor și al altor fraude și infracțiuni legate de vehicule;

iii) de a schimba informații în vederea creșterii eficacității măsurilor administrative întreprinse de autoritățile competente, în conformitate cu dispozițiile naționale ale părților; și

iv) de a fi la dispoziția părților sau terțelor părți care doresc să facă schimb de date pe baza unui act juridic al Uniunii Europene sau a oricărui alt acord bilateral sau multilateral, altul decât prezentul tratat.

(3) Articolul 3 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 3**

În cadrul EUCARIS, autoritățile centrale permit accesul reciproc la o anumită parte determinată din datele înregistrate în băncile de date centrale referitoare la vehiculele și permisele de conducere ale părților.

În acest scop, fiecare autoritate centrală dispune de hardware care, prin utilizarea softului comun, permite accesul la propriile bănci de date centrale referitoare la vehicule și permise de conducere, în vederea realizării scopului Tratatului, și permite totodată accesul la băncile de date centrale referitoare la vehicule și permise de conducere ale celorlalte părți.

(4) Articolul 4 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 4**

În vederea realizării scopului definit în articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)–iii), autoritățile centrale, prin proceduri informatizate, extrag din băncile de date centrale referitoare la vehicule și permise de conducere datele menționate la articolele 3 și 5, pentru a îndeplini următoarele atribuții:

a) Banca de date centrală referitoare la vehicule:

Dacă o cerere de înmatriculare a unui vehicul este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorități centrale și dacă acest vehicul a fost înmatriculat anterior în zona de responsabilitate a unei alte autorități centrale, datele furnizate de către solicitant trebuie să fie comparate cu cele din banca de date centrală referitoare la vehicule a părții pe teritoriul căreia vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Dacă datele furnizate de către solicitant permit stabilirea faptului că vehiculul fusese înmatriculat anterior pe teritoriul național al unei alte părți, datele furnizate de către solicitant trebuie, de asemenea, să fie comparate cu cele din banca de date centrală a vehiculelor acelei părți.

b) Banca de date centrală referitoare la permise de conducere:

Dacă o cerere pentru eliberarea unui permis de conducere este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorități centrale, autoritatea respectivă poate verifica, examinând datele puse la dispoziție în băncile de date centrale referitoare la permisele de conducere ale celorlalte părți, dacă solicitantului i-a fost eliberat în trecut un permis de conducere care este încă valabil.

Aceeași procedură se aplică și dacă prin cererea respectivă se solicită înlocuirea sau preschimbarea unui permis de conducere care a fost eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorități centrale.

Dacă un permis de conducere, eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorități centrale, este prezentat unei autorități centrale pentru înregistrare, se efectuează o comparare a datelor cu cele din banca de date centrală referitoare la permisele de conducere a părții pe teritoriul căreia a fost eliberat permisul de conducere.

(5) Articolul 5 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 5**

(1) Următoarele date trebuie să fie disponibile în vederea recuperării lor prin procedura informatizată utilizată de autoritățile centrale:

a) Banca de date centrală referitoare la vehicule:

i) constructorul;

ii) descrierea comercială;

iii) numărul de identificare al vehiculului;

iv) numărul de înmatriculare;

v) data primei înmatriculări;

vi) tipul de combustibil sau al sursei de energie;

vii) situația care indică faptul că vehiculul este furat.

b) Banca de date centrală referitoare la permisele de conducere:

i) numărul permisului de conducere;

ii) numele de familie al titularului;

iii) alte nume ale titularului;

iv) data și locul nașterii;

v) (sub) categoria/(sub) categoriile vehiculului (vehiculelor) pe care titularul este autorizat să le conducă;

vi) observații administrative sau restricții înscrispionate sub formă de cod;

vii) data emiterii;

viii) data expirării;

ix) situația care indică faptul că o categorie și-a pierdut valabilitatea sau a fost suspendată/retrasă.

(2) În plus față de datele menționate la alineatul (1), pot fi puse la dispoziție și alte date opționale pentru recuperare, prin procedura informatizată de către autoritățile centrale, atât pentru banca de date centrală privind vehiculele, cât și pentru banca de date centrală privind permisele de conducere; aceste date vor fi prevăzute într-un document care se aprobă de către Adunarea Generală, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) litera b).

(3) Documentul respectiv poate conține numai datele care servesc scopurilor prezentului tratat, prevăzute la articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)–iii).

(4) Nu sunt afectate acordurile privind recuperarea altor informații de către autoritățile centrale în conformitate cu dispozițiile naționale.

(6) Articolul 6 paragraful 1 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 6**

Pentru realizarea scopului prevăzut la articolul 2 alineatul (2) literele i)–iii), autoritățile centrale, în conformitate cu dispozițiile naționale ale părților, iau măsuri pentru a clarifica situația înainte de a aplica alte măsuri administrative, în cazul în care există îndoieli cu privire la situația reală sau juridică a vehiculelor sau a permiselor de conducere.

[...]

(7) Articolul 8 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

#### **Articolul 8**

(1) Părțile întreprind măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispozițiilor Tratatului.

(2) Accesul direct la datele prevăzute la articolul 5 se limitează la autoritățile centrale ale părților.

(3) Aceste autorități sunt responsabile, în numele părții lor, pentru buna funcționare a EUCARIS și iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispozițiilor Tratatului.

(4) Pentru atingerea scopurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele i)—iii) și în conformitate cu dispozițiile naționale ale părților, autorităților administrative responsabile cu înmatricularea vehiculelor și eliberarea și evidența permiselor de conducere, precum și polițiilor naționale, autorităților vamale, judecătorești și celor din domeniul securității naționale li se permite să solicite date din EUCARIS prin intermediul autorităților centrale. Aceste informații pot fi furnizate altor entități numai în conformitate cu dispozițiile legislației naționale a părții destinate și cu cele ale Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv orice act de modificare sau înlocuire a directivei respective.

(8) Se adaugă un nou articol 8a:

**Articolul 8a**

(1) Accesul părților și al terțelor părți la datele stocate, pregătite pentru recuperare, în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene sau al oricărui alt acord bilateral sau multilateral, altul decât prezentul tratat, se limitează la autoritățile responsabile în conformitate cu acel act sau acord.

(2) Aceste autorități sunt responsabile pentru buna funcționare și utilizare a EUCARIS.

(3) Măsurile tehnice sub forma unor solicitări și mesaje de răspuns independente și funcțiile specifice ale schimbului de date, pentru diferite scopuri de aplicare, trebuie să asigure că autoritățile părților și terțelor părți au acces numai la datele la care sunt autorizate să aibă acces, în temeiul actului juridic relevant al Uniunii Europene sau al unui acord bilateral sau multilateral relevant.

(9) Articolul 9 din Tratat se elimină.

(10) Articolul 10 din Tratat se elimină.

(11) Articolul 11 paragraful (1) din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 11**

(1) Părțile utilizează informațiile transmise în sistemul EUCARIS numai pentru atingerea obiectivelor stabilite la articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)—iii).

(12) Articolul 12 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 12**

În cazul schimbului de informații între autoritățile centrale în cadrul EUCARIS, autoritatea centrală care furnizează informațiile este informată, la cerere, cu privire la utilizarea informațiilor furnizate și la acțiunile întreprinse în urma acestora.

(13) Articolul 17 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 17**

Autoritățile centrale trebuie să se asigure că înregistrările sunt transcrise și că evidențele pe care le dețin privind datele recuperate de la autoritățile centrale ale părților respectă dispozițiile naționale privind protecția datelor.

Aceste înregistrări trebuie:

1. să conțină motivul recuperării, detalii privind datele recuperate, precum și data și ora recuperării;
2. să fie utilizate numai în scopul verificării;
3. să fie protejate, în mod corespunzător, împotriva utilizării incorecte sau abuzive;

4. să fie șterse după douăsprezece luni sau să fie gestionate în conformitate cu legislația națională a părților privind stocarea și ștergerea înregistrărilor.

(14) Articolul 18 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 18**

Fiecare parte sau terță parte trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și cu privire la libera

circulație a acestor date și, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, să desemneze autoritățile naționale de supraveghere care au sarcina de a monitoriza, în mod independent, respectarea în totalitate a dispozițiilor din Tratat privind protecția datelor cu caracter personal. Prezentul articol se aplică, de asemenea, oricărui act de modificare sau de înlocuire a regulamentului sau a directivei.

Organismele de supraveghere trebuie să efectueze supravegheri și verificări independente, în conformitate cu dispozițiile lor juridice naționale specifice, pentru a se asigura că drepturile persoanelor vizate nu sunt încălcate prin recuperarea și utilizarea informațiilor. În acest scop, organismele de supraveghere au acces la EUCARIS.

(15) Articolul 19 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 19**

(1) Se instituie Adunarea Generală formată din reprezentanți ai tuturor părților și terțelor părți.

Adunarea Generală se reunește în fiecare an în sesiune ordinară și în cadrul unor sesiuni extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) Adunarea Generală este responsabilă pentru:

- a. implementarea și aplicarea corectă a dispozițiilor Tratatului;
- b. aprobarea documentului prevăzut la articolul 5 alineatul (2), care conține lista datelor opționale disponibile în vederea recuperării în plus față de datele menționate la articolul 5 alineatul (1);
- c. buna funcționare tehnică și operațională a EUCARIS;
- d. toate chestiunile financiare privind EUCARIS.

Adunarea Generală poate înființa organe sau organisme subsidiare pe care le consideră necesare pentru funcționarea sa.

Adunarea Generală adoptă Regulamentul său de procedură, cu o majoritate de patru cincimi.

(3) Fiecare stat are un singur vot, indiferent de numărul de delegați pe care fiecare parte sau terță parte îi delegă la Adunarea Generală și indiferent de numărul de conexiuni, servicii sau utilizatori.

(4) Deciziile sau hotărârile privind chestiunile referitoare la Tratat, setul de date prevăzut la articolul 5 alineatul (2) și cererile statelor de a adera la Tratat vor fi făcute de către părți cu o majoritate de patru cincimi, cu cel puțin o jumătate din toate părțile reprezentate. Adunarea Generală reglementează procedura de vot cu privire la toate celelalte aspecte în cuprinsul Regulamentului său de procedură.

(16) Articolul 20 din Tratat se înlocuiește cu următorul text:

**Articolul 20**

(1) Costurile cu privire la operarea și aplicarea EUCARIS de către părți și de către terțele părți, pe teritoriul lor, sunt suportate de către partea în cauză sau de către terță parte, după caz.

(2) Cheltuielile comune legate de implementarea Tratatului, aprobate în prealabil de către Adunarea Generală, sunt suportate de către părți și de către terțele părți.

**ARTICOLUL II**

(1) Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depun la Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, care este depozitarul prezentului protocol.

(2) Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii de către depozitar a celui de-al doilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a Protocolului.

(3) Pentru părțile contractante care depun instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare a Protocolului după intrarea

sa în vigoare, Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care instrumentul a fost depus la depozitar.

(4) Orice stat care aderă la Tratat, în conformitate cu articolul 24 din Tratat, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, aderă la Tratatul modificat.

Drept care subsemnații, autorizați corespunzător, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Luxemburg la 8 iunie 2017, în limbile neerlandeză, engleză, franceză și germană, cele patru texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi păstrat de Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, care va transmite o copie certificată pentru fiecare parte contractantă.

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Letonia,

Pentru Marele Ducat de Luxemburg,

Pentru Regatul Țărilor de Jos,

Pentru Republica Slovacă,

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

### Declarația comună

Statele părți la Tratatul referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, convin asupra unei înțelegeri comune, conform căreia articolul 1 punctul 2, articolul 2 alineatul (2) subpunctul iv) și articolul 8a din Tratat, astfel cum a fost modificat prin Protocolul semnat astăzi, sunt interpretate în sensul în care EUCARIS poate fi utilizat pentru servicii funcționale, vizând schimbul de date referitor la vehicule sau la transport, dacă schimbul automat de date este permis sau obligatoriu în actul juridic al Uniunii Europene, în acordul bilateral, în acordul multilateral sau în legislația națională, care stă la baza acestui schimb.

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Letonia,

Pentru Marele Ducat de Luxemburg,

Pentru Regatul Țărilor de Jos,

Pentru Republica Slovacă,

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

### Comentarii și explicații privind modificările

#### Observații generale

Principalul motiv pentru modificarea Tratatului EUCARIS este faptul că EUCARIS, ca sistem tehnic, este utilizat nu numai pentru schimbul de date în conformitate cu Tratatul, ci și pentru schimbul de date bazat pe alte acte juridice ale UE (cum ar fi Directiva CBE și deciziile Prüm ale Consiliului) sau pe acorduri bilaterale sau multilaterale. Această utilizare multifuncțională a EUCARIS nu este reflectată în actualul Tratat EUCARIS. Scopul principal al modificărilor este, prin urmare, extinderea Tratatului printr-o „clauză de deschidere” ca bază legală pentru folosirea EUCARIS în alte scopuri. În plus, au fost făcute unele modificări de redactare și clarificări.

#### Modificarea articolului 1:

— Punctul 1 clarifică faptul că o parte este întotdeauna un stat (și nu o organizație).

— La punctul 2 se definește sintagma „*terță parte*”. O *terță parte* este fie un stat, care nu este parte la Tratat, fie o entitate publică, acționând în afara jurisdicției unui stat (de exemplu Comisia Europeană), care utilizează EUCARIS pentru orice schimb de date pe baza unui act juridic al Uniunii Europene sau a unui acord bilateral sau multilateral. O *terță parte* nu poate fi niciodată o organizație privată.

#### Modificarea articolului 2:

— La alineatul (2) subpunctul iii), sintagma „reglementări naționale”, astfel cum a fost definită la articolul 1 punctul 4, este folosită în locul sintagmei „reglementări juridice și administrative” (la fel ca în celelalte versiuni lingvistice ale Tratatului).

— Prin noul subpunct iv) scopul EUCARIS este extins pentru a fi disponibil în vederea utilizării de către *terțe părți*.

#### Modificarea articolului 5:

Articolul 5 inițial al Tratatului EUCARIS definește datele obligatorii, care trebuie să fie disponibile pentru recuperare, prin procedură informatizată, în sensul Tratatului. Acest set obligatoriu de date trebuie definit chiar în Tratat. Dar ar trebui să existe și posibilitatea de a defini date suplimentare opționale, fără a fi necesară modificarea Tratatului. Prin urmare, noile alineate (2) și (3) oferă Adunării Generale EUCARIS (fostul Comitet, a se vedea explicațiile de la articolul 19) dreptul de a lista alte date opționale într-un document care trebuie aprobat de către Adunarea Generală. Prin această procedură va fi posibilă adaptarea listei de date, în mod flexibil, în conformitate cu noile evoluții și cerințe, fără a modifica Tratatul. Datele opționale pot fi furnizate, dacă sunt disponibile în banca națională de date, dar nu există nicio obligație de a face acest lucru. Cu referire la (noul) articol 19 alineatul (2) litera b), se precizează în ce mod lista trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală.

Noul alineat (3) restrânge lista de date la acele date care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor Tratatului prin menționarea explicită a articolului 2 alineatul (2) subpunctele i)–iii).

Elementele de date enumerate la alineatul (1) sunt aceleași ca în Tratatul inițial. Doar termenii au fost actualizați, în ceea ce privește termenii utilizați în alte dispoziții ale Uniunii Europene, în special Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule și Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată). Noul alineat (4) este alineatul (2) din Tratatul inițial.

#### Modificarea articolului 8:

Noul alineat (1) a fost convenit în cadrul reuniunii Comitetului EUCARIS de la Oslo, în 2014, dar ulterior a fost inclus ca ultim paragraf din articolul 8a alineatul (2). Paragraful clarifică faptul că părțile trebuie să se asigure că sunt respectate în special prevederile Tratatului însuși, deși sistemul EUCARIS poate fi utilizat și în alte scopuri legale. Paragraful a fost transferat la articolul 8 în considerarea structurii Tratatului.

Noul alineat (4) este o versiune puțin modificată a articolului 9 din Tratatul inițial EUCARIS. Primul paragraf clarifică autoritățile care au dreptul de a solicita informații, direct de la EUCARIS, prin intermediul autorităților centrale. Al doilea paragraf specifică în ce condiții aceste informații pot fi furnizate altor entități. Tratatul inițial EUCARIS conține, în articolul 9, o interdicție strictă privind transmiterea informațiilor care sunt preluate prin intermediul EUCARIS către orice alt organism sau organizație care nu este menționată în Tratat. Din cauza acestei interdicții stricte, țările scandinave nu au putut să semneze Tratatul, deoarece această regulă nu este conformă cu prevederile legislațiilor lor naționale. Pe de altă parte, eliminarea completă a acestei interdicții nu este acceptabilă pentru alte țări (de exemplu, Germania, Regatul Unit). După ce s-a ajuns la o interpretare comună, a fost introdusă și propunerea țărilor scandinave. În conformitate cu această nouă dispoziție, transmiterea de informații către alte entități este permisă numai în conformitate cu legislația națională a părții destinare și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Aceste alte entități pot fi organizații private.

#### Noul articol 8a:

Articolul 8a conține — la fel ca și articolul 8, conform scopului inițial al Tratatului EUCARIS — dispoziții comparabile privind utilizarea de către terțe părți a EUCARIS. La alineatul (1) se utilizează termenul mai general „acces” (în locul sintagmei „acces direct”), deoarece în cealaltă bază juridică relevantă pentru utilizarea de către o terță parte, nu numai „accesul direct”, ci și „accesul” la date, în general, trebuie reglementat. Din perspectiva Germaniei, este important ca aceasta să fie garantată de dispozițiile corespunzătoare din Tratat, și anume ca terțele părți să aibă acces numai la datele pentru care sunt autorizate în temeiul juridic relevant. Dispozițiile articolului 16 din Tratat nu sunt suficiente. Prin urmare, articolul 8a a fost completat cu un nou alineat (3) care conține, în mod explicit, o dispoziție adecvată. Este evident că accesul este posibil și pentru organizațiile private, dar numai în cazul în care aceste organisme funcționează sub mandatul unei autorități publice autorizate.

#### Eliminarea articolului 9:

Dispozițiile articolului 9 sunt încorporate — într-o formă puțin diferită — în noul articol 8 alineatul (3). Astfel, articolul 9 poate fi șters.

#### Eliminarea articolului 10:

Întrucât, între timp, legislația Uniunii Europene în domeniul înmatriculării vehiculelor și al permiselor de conducere acoperă aspectul manipulării documentelor, nu este necesar ca aceasta să se reglementeze separat în Tratat. Astfel, articolul 10 poate fi șters.

#### Modificarea articolului 17:

Noul subpunct iv) oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește ștergerea înregistrărilor. În general, înregistrările sunt șterse după douăsprezece luni, însă, în mod alternativ, este posibilă o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în conformitate cu legislația națională.

#### Modificarea articolului 18:

Pe lângă Directiva 95/46/CE, părțile și terțele părți trebuie, de asemenea, să respecte și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

#### Modificarea articolului 19:

În locul termenului *Comitet* se utilizează sintagma mai potrivită de *Adunare Generală* [alineatul (1)]. Adunarea Generală este formată din reprezentanți ai tuturor părților și ai terțelor părți în care fiecare stat are un vot, indiferent de numărul de delegați [alineatul (3)]. Drepturile de vot ale terțelor părți se limitează la acele aspecte care nu privesc Tratatul în sine [alineatul (4)]. La alineatul (2) sunt menționate responsabilitățile Adunării Generale. Acestea au fost extinse printr-o dispoziție care conferă Adunării Generale dreptul explicit de a aproba documentul care conține lista datelor menționate la articolul 5 alineatul (2) și cu decizia privind toate problemele financiare. Detaliile (de exemplu, organismele subsidiare sau procedurile de vot) pot fi reglementate în Regulamentul de procedură (RdP), care trebuie adoptat de Adunarea Generală cu o majoritate de patru cincimi [alineatele (2) și (4)].

#### Modificarea articolului 20:

Costurile sunt suportate nu numai de părți, ci și de terțele părți. Din cauza diferitelor grupuri de utilizatori, pentru diferitele funcționalități, cheltuielile nu mai sunt suportate în mod egal. O parte sau o terță parte trebuie să plătească — pe lângă contribuția generală — numai pentru acele funcționalități pe care le utilizează.

## PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

## D E C R E T

**privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 11<sup>5</sup> alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor**

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

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

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 11<sup>5</sup> alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**KLAUS-WERNER IOHANNIS**

București, 24 decembrie 2019.  
Nr. 1.300.

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

## O R D I N

**pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  
a Direcției fonduri externe nerambursabile**

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul afacerilor interne** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 117/2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 10 august 2016, se abrogă.

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

Ministrul afacerilor interne,

**Marcel Ion Vela**

București, 20 decembrie 2019.  
Nr. 152.

**REGULAMENT****de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile****CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — Direcția fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare *DFEN*, reprezintă structura de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare *MAI*, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea și controlul activităților referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum și elaborarea și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.

Art. 2. — (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, *DFEN* are competență teritorială generală. *DFEN* coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în legislația națională, europeană și regulamentele specifice, activitatea structurilor cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, denumite în continuare *structuri de profil*.

(2) *DFEN* avizează oportunitatea înființării, reorganizării sau desființării, la nivelul *MAI*, a structurilor de profil.

**CAPITOLUL II****Organizarea DFEN**

Art. 3. — (1) *DFEN* are următoarea structură organizatorică:

- a) conducerea *DFEN*;
- b) Serviciul fonduri dedicate, denumit în continuare *SFD*;
- c) Serviciul asistență fonduri structurale, denumit în continuare *SAFS*;
- d) Biroul granturi externe, denumit în continuare *BGE*;
- e) Compartimentul secretariat și informații clasificate, denumit în continuare *CSIC*;
- f) Compartimentul structura de securitate, denumit în continuare *CSS*;
- g) Compartimentul manageri publici, denumit în continuare *CMP*.

(2) Organigrama *DFEN* este prezentată în anexa nr. 1.

**CAPITOLUL III****Atribuțiile DFEN**

Art. 4. — *DFEN* asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare, gestionare, control și raportare a fondurilor externe nerambursabile, cu aplicabilitate în domeniul de competență.

Art. 5. — (1) *DFEN* exercită următoarele atribuții, în condițiile legii:

- a) coordonează și contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor și planurilor generale sau sectoriale asumate la nivelul Guvernului sau al *MAI*, pe domeniul său de competență;
- b) execută activități de îndrumare, sprijin și control la nivelul structurilor de profil pe linia atragerii și utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competențelor sale legale;
- c) identifică oportunități de finanțare în vederea elaborării și implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităților strategice ale *MAI*;
- d) asigură consultanță de specialitate în inițierea și implementarea întregului portofoliu de documente al unui proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- e) participă în comitete și grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităților *MAI* și corelarea lor cu surse de finanțare potrivit competențelor sale legale;

f) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competență și asigură suport decizional pentru conducerea *MAI* în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

g) monitorizează/controlează activitatea de implementare a proiectelor, la nivelul beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

h) asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare 2014—2020 (*FAMI*) și Fondul pentru securitate internă 2014—2020 (*FSI*), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadru financiar multianual 2014—2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare;

i) asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate responsabilă pentru Programul general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”;

j) îndeplinește atribuții specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen și este organism intermediar la nivelul *MAI* pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările și completările ulterioare;

k) asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanțare PHARE și Facilitatea de tranziție pentru structurile *MAI* din domeniul Afaceri interne;

l) asigură îndeplinirea atribuțiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009—2014 pentru domeniul „Cooperare în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere”, în domeniul său de competență, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanțare „Cooperare în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante” din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009—2014, cu modificările ulterioare;

m) asigură îndeplinirea atribuțiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014—2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competență, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014—2021;

n) reprezintă *MAI* în Comitetul de coordonare și în Comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elvețiano-român, exercitând dreptul de vot în numele instituției și în condițiile legii;

o) reprezintă *MAI* în cadrul negocierilor pentru programarea viitoarelor cadre multianuale de finanțare ale Contribuției elvețiene, în conformitate cu prevederile și competențele legale;



p) asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaționale privind fondurile externe nerambursabile aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare;

q) exercită atribuții de verificare, control și raportare la toate nivelurile, prevăzute de regulamentele în vigoare din domeniile de competență și cadrul legal aplicabil;

r) coordonează, verifică și dispune măsuri privind modalitatea de introducere și actualizare a datelor din aplicațiile informatice dedicate gestionării fondurilor externe nerambursabile aflate în domeniul său de responsabilitate, la nivelul beneficiarilor;

s) colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituții, organizații și organisme interne și internaționale, pe domeniul de competență;

t) asigură legătura cu instituțiile similare din alte state, respectiv cu instituțiile și organismele Uniunii Europene și statelor Spațiului Economic European (SEE) și ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS).

(2) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare ocupării posturilor vacante din structurile de profil, DFEN desfășoară, potrivit dispozițiilor conducerii direcției, următoarele activități:

a) participă la procedura de recrutare, selecție și organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) desemnează reprezentanți în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

(3) DFEN îndeplinește și alte atribuții ce îi revin, potrivit normelor legale în vigoare.

#### CAPITOLUL IV Conducerea DFEN

Art. 6. — (1) Conducerea DFEN este asigurată de director și un director adjunct, funcționari publici cu statut special.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a DFEN și o reprezintă în relațiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor cu competențe în domeniu din celelalte ministere, instituții și autorități publice, precum și în relația cu alte organisme europene și internaționale.

(3) Directorul DFEN poate delega, prin dispoziție, atribuții din competența sa directorului adjunct sau personalului din subordine, în condițiile legii.

(4) Directorul DFEN îndeplinește atribuțiile menționate în fișa postului.

(5) Directorul adjunct al DFEN îndeplinește atribuțiile menționate în fișa postului.

(6) Gestionarea fluxului informațional se stabilește prin dispoziție a directorului, emisă conform atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament.

(7) Diagrama de relații a DFEN este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. — În calitate de conducător al unității, în sensul utilizat în cuprinsul Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, directorul răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 86 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — Atribuțiile generale și specifice ale personalului din structurile DFEN se stabilesc prin fișele posturilor, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Art. 9. — Conducerea DFEN și, după caz, șefii structurilor DFEN analizează în cadrul ședințelor de conducere stadiul și modul de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor, a obiectivelor și

activităților prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității și eficienței activității DFEN.

#### CAPITOLUL V Atribuțiile structurilor DFEN

##### SECȚIUNEA 1

##### Atribuțiile SFD

Art. 10. — (1) SFD îndeplinește atribuții referitoare la gestionarea și punerea în aplicare a programelor naționale finanțate din fonduri europene dedicate Afacerilor interne, la accesarea, coordonarea, monitorizarea și controlul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, implementate de structurile MAI sau de alte structuri naționale, și se asigură de coerența și complementaritatea proiectelor, precum și de nesuprapunerea surselor de finanțare.

(2) SFD îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură elaborarea cadrului legal național privind constituirea Sistemului de management și control pentru fiecare instrument financiar administrat, destinat domeniului Afaceri interne, în conformitate cu regulamentele UE;

b) participă la negocierea propunerilor de acte legislative europene privind instrumentele financiare dedicate domeniului Afaceri interne, în cadrul grupurilor de lucru/comitetelor organizate la nivelul Uniunii Europene;

c) acordă asistență pentru pregătirea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;

d) sprijină instituțiile și structurile din subordinea MAI, precum și alte instituții în elaborarea fișelor de proiect propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;

e) organizează procedurile de evaluare și selectare a proiectelor de monopol și de asistență tehnică, aprobă acordarea finanțării și semnează actele de finanțare aferente proiectelor de monopol și de asistență tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, precum și ale regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat;

f) elaborează, împreună cu beneficiarii, propunerea de program național FSI și revizuirile ulterioare ale acestuia, coordonează procesul de elaborare și de revizuire a programului național FAM și le supune aprobării Comitetului director;

g) elaborează, împreună cu autoritățile delegate, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor;

h) înaintează Comisiei Europene propuneri de programe naționale și eventualele revizuirii ulterioare, utilizând sistemul de schimb electronic de date;

i) organizează, în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, consultări cu autoritățile și organismele implicate în aplicarea programului național FSI, furnizează consultanță și sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte și asigură coerența și complementaritatea dintre finanțarea în temeiul regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat și alte instrumente ale Uniunii Europene și naționale relevante;

j) monitorizează obținerea rezultatelor generale și a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele naționale;

k) efectuează, individual sau împreună cu autoritățile delegate, controale administrative sistematice și controale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de monopol și de asistență tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, precum și regulamentelor specifice;

l) verifică și autorizează cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol și de asistență tehnică, precum și cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată FAMI și le transmite autorității delegate financiare;

m) monitorizează îndeplinirea atribuțiilor autorităților delegate și proiectele de monopol și de asistență tehnică și verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv și dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și cele naționale;

n) desfășoară activități de identificare și organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în calitate de autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuțiilor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile în care autoritățile delegate și beneficiarii proiectelor de monopol finanțate din FAMI pot fi stabiliți ca debitori;

o) participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică și tehnică a proiectelor, precum și a alertelor la neregulă sau fraudă primite de către autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată, pentru proiectele de monopol finanțate din FSI, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

p) raportează Comisiei Europene orice neregulă și progresele semnificative în desfășurarea procedurilor administrative și judiciare aferente;

q) reprezintă punct unic de contact răspunzător de schimbul de informații cu unitățile angajate în folosirea fondurilor și de menținere a contactului cu reprezentanții Comisiei Europene;

r) se asigură că activitatea de evaluare a programelor naționale este efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;

s) se asigură că autoritatea de audit primește, în scopul desfășurării misiunilor de audit, toate informațiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate și privind proiectele și acțiunile cofinanțate din FAMI și FSI;

t) elaborează și prezintă Comisiei Europene rapoartele anuale și finale privind punerea în aplicare a programelor naționale și cererile de plată a soldului, conform prevederilor regulamentelor specifice;

u) desfășoară activități de informare și publicitate și difuzează rezultatele programului și aprobă documentele privind publicitatea și vizibilitatea programelor naționale, a proiectelor de monopol și a acțiunilor finanțate;

v) asigură, împreună cu autoritatea delegată financiară și alte structuri abilitate, implementarea componentelor de asistență tehnică, în calitate de beneficiar de asistență tehnică și în care autoritatea de audit are calitatea de beneficiar;

w) elaborează procedurile interne de lucru corespunzătoare atribuțiilor pe care le îndeplinește sau actualizează procedurile existente, conform nevoilor apărute sau recomandărilor organismelor de control/audit;

x) menține legătura cu organismele naționale și internaționale care finanțează sau derulează programe cu finanțare externă nerambursabilă prin fonduri dedicate al căror beneficiar direct este MAI, structurile sale subordonate sau alte instituții cu competențe în domeniul Afaceri interne;

y) elaborează, analizează și emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe dedicate domeniului Afaceri interne;

z) informează conducerea MAI asupra proiectelor gestionate și participă sau organizează ședințe, grupuri de lucru sau reuniuni având ca obiect analiza stadiului proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne.

(3) SFD asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare 2014—2020 și Fondul pentru securitate internă 2014—2020, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit și ale Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014—2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare.

(4) SFD asigură secretariatul Comitetului de monitorizare și al Comitetului director și coordonează Comitetul tehnic, organisme instituite prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014—2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare.

(5) SFD asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, Fondul european pentru refugiați și Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, prevăzute de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” și de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”.

(6) SFD îndeplinește atribuții specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen și este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului

nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările și completările ulterioare.

(7) SFD, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE și Facilitatea de tranziție, desfășoară activități specifice necesare raportării finale și închiderii oficiale a programelor anuale.

(8) SFD asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaționale privind fondurile europene dedicate afacerilor interne aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare, precum și elaborarea anteproiectelor de mandat aferente participării reprezentanților României la aceste reuniuni.

(9) SFD elaborează, analizează și propune spre avizare conducerii DFEN proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidență în domeniul de activitate propriu.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Atribuțiile SAFS

Art. 11. — (1) SAFS îndeplinește atribuții referitoare la identificarea oportunităților de finanțare, accesarea, coordonarea, monitorizarea și controlul implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe structurale și de investiții, denumite în continuare *FESI*, și alte fonduri externe nerambursabile, pentru structurile MAI, cu excepția fondurilor gestionate de către Serviciul fonduri dedicate și Biroul granturi externe.

(2) SAFS îndeplinește următoarele atribuții:

a) participă în comitete și grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităților MAI și corelarea lor cu surse de finanțare din domeniul de competență;

b) identifică și analizează surse de finanțare, din domeniul de competență, pentru atingerea priorităților și obiectivelor MAI și diseminează informații structurilor MAI care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, asigurând complementaritatea și nesuprapunerea surselor de finanțare;

c) colaborează cu alte instituții publice și autorități finanțatoare și asigură comunicarea unitară a informațiilor despre sursele de finanțare din domeniul de competență;

d) coordonează procesul de monitorizare și verifică stadiul proiectelor finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență;

e) elaborează ghiduri, proceduri specifice și metodologii pentru facilitarea accesării și implementării proiectelor finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență;

f) analizează și avizează propunerile de proiecte finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență, elaborate de structurile MAI, potrivit priorităților strategice aprobate la nivelul MAI;

g) inițiază și implementează în colaborare cu alte structuri ale MAI proiecte finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență care să răspundă priorităților și nevoilor MAI;

h) elaborează cereri de finanțare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale MAI, și oferă consultanță de specialitate în implementarea proiectelor finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență;

i) analizează și controlează stadiul de implementare a proiectelor finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență și informează conducerea MAI cu privire la cauzele generale ale posibilelor blocaje/întârzieri;

j) formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de echilibrare sau soluționare a diverselor situații de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectelor finanțate din fondurile aflate în domeniul de competență;

k) participă și organizează ședințe de informare și grupuri de lucru cu structurile MAI în domeniul fondurilor aflate în domeniul de competență;

l) elaborează analize, studii și rapoarte pe baza prelucrării, centralizării și valorificării informațiilor primite de la structurile MAI, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu cerințele conducerii MAI;

m) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaționale privind fondurile europene structurale și de investiții aferente cadrelor financiare multianuale actual și viitor;

n) reprezintă MAI în cadrul procesului național de programare a cadrului financiar multianual 2021—2027, în conformitate cu prevederile și competențele legale.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### Atribuțiile BGE

Art. 12. — (1) BGE îndeplinește atribuții referitoare la identificarea necesităților de finanțare, accesarea, coordonarea, monitorizarea și controlul implementării programelor/proiectelor finanțate prin granturi externe pe domeniul de competență.

(2) BGE îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014—2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competență, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018;

b) asigură îndeplinirea atribuțiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009—2014 pentru domeniul „Cooperare în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere”, în domeniul său de competență, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2013, cu modificările ulterioare;

c) gestionează în mod direct sau indirect mecanisme de tip grant, asigurând sprijin structurilor beneficiare, incluzând, după caz, dar fără a se limita la consultanță privind pregătirea fișelor de proiect, derularea negocierilor cu finanțatorul, încheierea acordurilor de finanțare, a contractelor de finanțare etc., și se asigură de coerența și complementaritatea proiectelor, precum și de nesuprapunerea surselor de finanțare;

d) monitorizează lansarea de noi surse de finanțare externă prin mecanisme de tip grant dedicate afacerilor interne și informează structurile MAI cu privire la acestea;

e) exercită atribuții de raportare la nivel de programe, proiecte, fonduri și/sau inițiative finanțate prin mecanisme de grant, după caz, în conformitate cu regulamentele și cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne, inclusiv prin intermediul aplicațiilor informatice dedicate;

f) coordonează, monitorizează și controlează, la nivelul structurilor MAI, programarea și implementarea proiectelor finanțate prin Programul de cooperare româno-elvețian în conformitate cu normele aplicabile, reprezentând MAI în cadrul comitetelor directoare și al comitetelor de monitorizare, exercitând dreptul de vot în numele instituției și în condițiile legii;

g) elaborează note privind stadiul derulării proiectelor în urma verificării raportărilor transmise de beneficiari, respectiv a

prelucrării, centralizării și valorificării informațiilor, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor interne de lucru;

h) exercită atribuții de monitorizare, verificare și control la nivel de proiecte și/sau inițiative finanțate prin mecanisme de grant, în conformitate cu regulamentele și cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne;

i) participă la întâlnirile de lucru cu organisme internaționale care inițiază sau sunt implicate în programe cu finanțare prin granturi externe de care pot beneficia structurile din MAI;

j) derulează negocieri în domeniul său de competență și cu respectarea prevederilor legale pentru atragerea de noi surse de finanțare externe de tip grant sau pentru viitoare cadre de programare ale mecanismelor existente, iar în acest sens stabilește parteneriate cu instituții sau state SEE sau terțe, precum și alte organizații guvernamentale sau de drept privat din România sau străinătate;

k) asigură legătura cu structurile MAI privind accesarea și gestionarea finanțărilor nerambursabile de tip grant și elaborează situații centralizatoare menite să asigure sprijin decizional conducerii MAI;

l) elaborează, analizează și emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a granturilor externe cu incidență asupra domeniului de activitate al MAI și contribuie la elaborarea și actualizarea cadrului legislativ în domeniul de competență;

m) participă și organizează ședințe de lucru/informare/monitorizare cu beneficiarii granturilor externe, în domeniul său de competență;

n) reprezintă MAI în cadrul negocierilor pentru programarea viitorului cadru de finanțare al Contribuției elvețiene, în conformitate cu prevederile și competențele legale;

o) asigură dezvoltarea de instrumente informatice pentru managementul instrumentelor financiare aflate în domeniul său de competență, după caz, și coordonează, verifică și dispune măsuri privind modalitatea de introducere și actualizare a datelor de către structurile beneficiare.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### Atribuțiile CSIC

Art. 13. — (1) CSIC îndeplinește atribuții subsumate activităților de secretariat și de gestionare a informațiilor clasificate.

(2) CSIC îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură primirea/expedierea, înregistrarea, evidența, trierea și circuitul lucrărilor de secretariat, precum și a corespondenței clasificate, inclusiv prin stația de fax proprie și prin stația de e-mail, la nivelul DFEN;

b) asigură consultarea informațiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) primește, ține evidența și monitorizează modul de respectare a normelor în vigoare privind păstrarea ordinilor, dispozițiilor, instrucțiunilor, a regulamentelor și a literaturii de specialitate neclasificate/clasificate;

d) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a informațiilor clasificate ale DFEN;

e) asigură multiplicarea informațiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale DFEN, potrivit normelor legale în vigoare;

f) coordonează activitatea de arhivare în cadrul DFEN, conform normelor legale în vigoare;

g) ține evidența ștampilelor și sigiliilor și controlează modul de respectare a normelor în vigoare referitoare la utilizarea și păstrarea acestora;

h) asigură primirea, evidența, trierea și înregistrarea petițiilor adresate conducerii DFEN, precum și organizarea audiențelor la nivelul unității;

i) asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a ședințelor de lucru și a întâlnirilor/audiențelor la conducerea DFEN, precum și difuzarea/îndeplinirea ordinilor, sarcinilor și hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;

j) asigură organizarea grupurilor de lucru și a ședințelor desfășurate la nivelul DFEN, precum și difuzarea/îndeplinirea ordinilor, sarcinilor și hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;

k) gestionează și monitorizează îndeplinirea dispozițiilor primite de la conducerea MAI;

l) asigură executarea operațiunilor aferente preluării și distribuirii drepturilor bănești și materiale convenite personalului DFEN, atât în mod individual, cât și colectiv;

m) asigură primirea și distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual și participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

n) asigură primirea și distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul comunicații și informatică;

o) asigură, distribuie și urmărește încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

p) organizează și asigură desfășurarea activităților privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DFEN;

q) asigură serviciul de curierat prin poșta specială și alte servicii de curierat;

r) asigură redactarea dispoziției zilnice, prin centralizarea propunerilor primite de la structurile din componența DFEN și aprobate de conducătorul acesteia, și ține evidența prezenței zilnice și a răspândirilor personalului DFEN, a învoierilor, permisiilor, concediilor medicale și de odihnă acordate acestuia, precum și a orelor suplimentare efectuate de acesta;

s) întocmește planificarea serviciului de permanență în cadrul DFEN și documentația aferentă;

t) asigură sprijin pentru activitățile desfășurate, la nivelul DFEN, pe linie de resurse umane.

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### Atribuțiile CSS

Art. 14. — (1) CSS îndeplinește atribuțiile structurii de securitate la nivelul DFEN, precum și pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații.

(2) CSS coordonează, la nivelul DFEN, activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 15. — (1) În exercitarea rolului său, pe linia protecției informațiilor clasificate, CSS îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și supune aprobării conducerii DFEN normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Direcției generale de protecție internă, denumită în continuare *DGPI*, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaționarea cu *DGPI*;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DFEN în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

g) informează conducerea DFEN despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanților DGPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

i) organizează activități de pregătire specifică a personalului DFEN care are acces la informații clasificate;

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces la informații clasificate, inițiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziția directorului DFEN;

k) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de DFEN, pe clase și niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DFEN propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DGPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DFEN, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate.

(2) În exercitarea rolului său, pe linia componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații, CSS îndeplinește următoarele atribuții:

a) implementează și asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaționează cu DGPI în situațiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziția unor sisteme informatice și de comunicații (S/C) care stochează, procesează ori transmit informații clasificate; propune schimbări ale configurației de sistem, conectarea cu alte SIC, schimbarea modului de operare protejată a SIC, modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securității SIC; inițiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfășurarea oricărei altei activități în scopul îmbunătățirii securității SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la DGPI;

d) solicită asistență de specialitate din partea DGPI pentru stabilirea cerințelor de securitate și procedurilor de aplicare necesare și respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare și testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea și controlul facilităților de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiții de securitate a SIC;

g) realizează legătura dintre contractant și DGPI;

h) participă la selecționarea, organizarea și realizarea pregătirii personalului cu atribuții în domeniul INFOSEC;

i) organizează și desfășoară convocări de instruire cu personalul DFEN și utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecție în SIC din cadrul DFEN, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanță cu cerințele de securitate aprobate de DGPI;

k) ține evidența echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcționeze în incinta DFEN, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate și raportează rezultatele, ierarhic, către DGPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecințelor.

## SECȚIUNEA a 6-a

### Atribuțiile CMP

Art. 16. — CMP are următoarele atribuții:

a) analizează/formulează puncte de vedere/propune spre avizare documentele de politici publice elaborate de structurile MAI și transmise spre consultare DFEN;

b) participă la elaborarea de strategii, planuri de acțiune și alte documente de planificare ale DFEN, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale ale DFEN;

c) formulează propuneri de îmbunătățire a activității DFEN, diseminează instrumente de lucru specifice și concepte ale managementului public modern;

d) monitorizează modul de aplicare la nivelul DFEN a strategiilor și a altor documente programatice de la nivel național;

e) desfășoară activități specifice de asistență în domeniul fondurilor externe nerambursabile;

f) desfășoară activități de control în domeniul fondurilor externe nerambursabile;

g) participă la realizarea de analize ale stadiului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

h) participă la analiza surselor de finanțare existente pentru atingerea priorităților și obiectivelor MAI;

i) participă la realizarea de analize și studii privind nevoile de finanțare ale structurilor MAI și sursele de finanțare existente;

j) participă la elaborarea ghidurilor, procedurilor și metodologiilor pentru facilitarea accesării și implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

k) participă în grupuri de lucru specifice pentru identificarea nevoilor, stabilirea priorităților, identificarea surselor de finanțare în domeniul specific de activitate al MAI;

l) participă în echipe de proiect pentru elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu atribuții specifice stabilite prin ordinul de numire în echipa de proiect și prin contractul de finanțare;

m) participă la ședințe de informare și ateliere de lucru cu structurile din MAI în domeniul specific de activitate;

n) elaborează cereri de finanțare/fișe de proiecte pentru atingerea obiectivelor specifice ale DFEN;

o) colaborează cu alte instituții publice și autorități finanțatoare în domeniul fondurilor europene;

p) elaborează puncte de vedere și analizează documentele din domeniul de competență;

q) desfășoară activități privind noul cadru financiar multianual;

r) desfășoară activități pe linie de resurse umane, la nivelul DFEN, sub coordonarea conducerii direcției, la solicitarea și în limitele stabilite de Direcția generală management resurse umane.

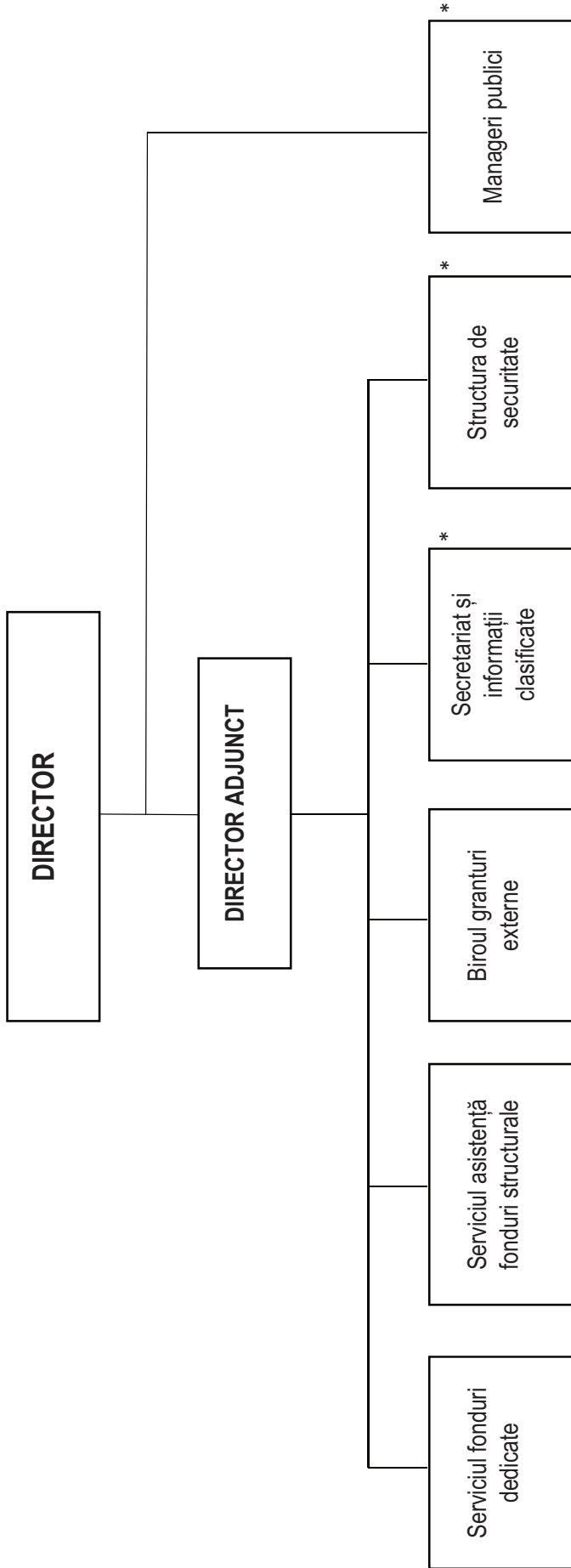
## CAPITOLUL VI

### Dispoziții finale

Art. 17. — Personalul DFEN are obligația de a cunoaște și de a aplica, în părțile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 18. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

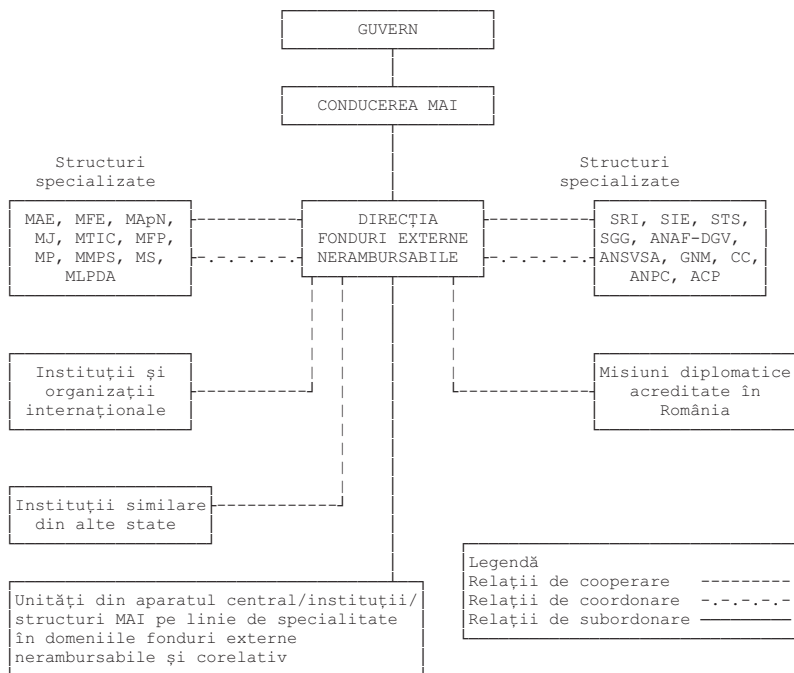
**ORGANIGRAMA**  
**Direcției fonduri externe nerambursabile**



\* La nivel de compartiment.

\*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

**DIAGRAMA DE RELAȚII  
a Direcției fonduri externe nerambursabile**



\*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

# ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## REGULAMENT

### pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și (8)—(10), art. 5 alin. (1) lit. b) și c), art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11, 12, art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), (5)—(7), (9) și (11)—(14), art. 18 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1)—(5), art. 21—25, art. 26 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (4)—(8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, 38, 43, art. 44 alin. (1) lit. b), c), e)—i), alin. (3) și (5)—(7), art. 45, 46, 48, art. 59 alin. (3) și (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 21<sup>2</sup> 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, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 decembrie 2019,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezentul regulament.

**Art. I.** — La articolul 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) În aplicarea art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a

clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.”

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

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

București, 18 decembrie 2019.  
Nr. 15.

# ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2020 —

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

NOTĂ:

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

# ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2020 —

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

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

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

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul [www.expert-monitor.ro](http://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; 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](mailto:marketing@ramo.ro), internet: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

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

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

