



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 143

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 5 martie 2003

## SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>			
Decizia nr. 349 din 10 noiembrie 2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998.....	1-3	95. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare .....	5-8
<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>			
75. — Ordin al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țiteiului și/sau a uleiurilor minerale .....	3-5	199. — Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului.....	9-11
		206. — Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înființarea Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia....	11-16

## DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 349 din 10 noiembrie 2002

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998**

Costică Bulai — președinte  
Constantin Doldur — judecător  
Kozsokár Gábor — judecător  
Petre Ninosu — judecător  
Șerban Viorel Stănoiu — judecător  
Lucian Stângu — judecător  
Ioan Vida — judecător  
Aurelia Popa — procuror  
Mihaela Senia Costinescu — magistrat-asistent

Legea nr. 87/1998, excepție ridicată de Fundația „Casa Copilului” — Filiala Brașov, Complexul educațional Poiana Soarelui, în dosarele nr. 433/R/2002 și nr. 406/R/2002 ale Curții de Apel Brașov — Secția civilă.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul autoarei excepției, apărătoarea părților Manea Salvatore, Atridaldi Rosalba, Pini Carlo și Bertani Annalisa, precum și reprezentantul Asociației „Catharsis” din Brașov, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin

Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 191C/2002 la Dosarul nr. 190C/2002, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate este identic în cauzele amintite.

Autorii excepției, reprezentanții părților, precum și reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării. În consecință, pentru o mai bună administrare a justiției, Curtea, în temeiul art. 164 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea Dosarului nr. 191C/2002 la Dosarul nr. 190C/2002.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autoarei excepției susține neconstituționalitatea art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997, dar, întrucât Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor legale criticate și a admis critica de neconstituționalitate prin Decizia nr. 308 din 12 noiembrie 2002, solicită respingerea excepției ca devenită inadmisibilă.

Manea Salvatore, Atridaldi Rosalba, Pini Carlo și Bertani Annalisa, prin avocat, arată că, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997, pentru realizarea adopției nu se poate pune problema consimțământului instituției de drept privat căreia i-a fost încredințat copilul declarat abandonat, sub acest aspect fiind suficient avizul favorabil al Comisiei pentru protecția copilului de la domiciliul copilului.

Reprezentantul Asociației „Catharsis” din Brașov invocă dispozițiile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care prevăd că „[...] în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, [...] drepturile părintești asupra copilului se exercită de către consiliul județean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, prin Comisia pentru protecția copilului”. Prin urmare, organismul privat autorizat căruia i-a fost încredințat copilul nu are dreptul de a-și exprima consimțământul pentru încuviințarea adopției, atâta timp cât drepturile sale cu privire la minor sunt limitate de lege. Asociația „Catharsis” din Brașov apreciază că prin admiterea excepției de neconstituționalitate se ignoră dreptul copilului la o familie și sunt nesocotite interesele superioare ale minorului care ar trebui luate în considerare cu prioritate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că, deși Decizia Curții Constituționale nr. 308/2002\*), prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, efectele obligatorii ale acesteia se produc față de Curte.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin încheierile din 23 aprilie 2002, pronunțate în Dosarul nr. 406/R/2002 și în Dosarul nr. 433/R/2002, **Curtea de Apel Brașov – Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998**, excepție ridicată de Fundația „Casa Copilului” – Filiala Brașov, Complexul educațional Poiana Soarelui.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate**, autorul acesteia susține că art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 încalcă art. 45 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece textul de lege criticat nu prevede situația în care minorul a fost încredințat unei instituții private, legal constituite, respectiv situația în care, printr-o sentință judecătorească, s-a delegat exercitiul drepturilor părintești unei instituții private autorizate, caz în care este necesară exprimarea consimțământului acesteia la încuviințarea adopției.

**Curtea de Apel Brașov – Secția civilă**, exprimându-și punctul de vedere, consideră excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curții Constituționale a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului pentru a transmite punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate în cauză. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

**Guvernul** arată că nu se poate invoca, pe calea contenciosului constituțional, lipsa de reglementare într-un anumit domeniu, astfel încât Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra oportunității sau necesității unei anumite reglementări. Față de aceste considerente se apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

**Avocatul Poporului** consideră că textele de lege criticate nu contravin în nici un mod prevederilor art. 45 alin. (1) din Constituție, ci, dimpotrivă, constituie o expresie a aplicării acestora. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere exprimate de Guvern și de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, republicată, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare și din notele scrise depuse de autorul excepției la dosarul cauzei, art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998.

Textele de lege criticate au următorul conținut:

— Art. 7: „(1) Pentru încuviințarea adopției sunt necesare:

a) *consimțământul, exprimat în formă autentică, al părinților sau, după caz, al părintelui la adopția copilului de către o persoană sau familie propusă de Comisia pentru protecția copilului;*

b) *avizul favorabil al Comisiei pentru protecția copilului de la domiciliul copilului;*

c) *consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani;*

d) *consimțământul persoanei sau al familiei care adoptă.*

(2) *Dacă părinții copilului sunt decăzuți din drepturile părintești, decedați, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți, necunoscuți sau se află în orice situație care determină imposibilitatea de a-și manifesta voința, precum și în cazul în care copilul este declarat judecătorește abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, consimțământul prevăzut la alin. (1) lit. a) nu este necesar.*”

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 45 alin. (1), care au următorul conținut: „Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor.”

\*) Decizia nr. 308/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003.

Curtea Constituțională a mai fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998. Prin Decizia nr. 308 din 12 noiembrie 2002 (în curs de publicare), Curtea a constatat că excepția este întemeiată, deoarece între textul de lege criticat și art. 5 paragraful 1 lit. a) din Convenția europeană în materia adopției de copii apare o neconcordanță, determinată de omisiunea legii interne de a prevedea obligativitatea luării consimțământului la încuviințarea adopției, în absența părinților, de la instituțiile care exercită ocrotirea părintească, respectiv persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost încredințat copilul. Astfel, dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, contravin prevederilor art. 20 alin. (2) din Constituție, care consacră prevalența reglementărilor internaționale față de cele interne în ceea ce privește drepturile și libertățile cetățenilor.

Curtea constată că, deși acea decizie nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, iar potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Deciziile sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al

României și produc efecte numai pentru viitor”, sunt aplicabile în cauză prevederile art. 23 alin. (3) teza a doua, care prevăd că „Nu pot face obiectul excepției [...] prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”. Inadmisibilitatea excepției, fiind un element definitoriu al competenței instanței constituționale, este subsecventă exclusiv pronunțării, anterior, de către Curtea Constituțională a unei decizii de admitere a excepției cu același obiect și constatării neconstituționalității prevederilor deduse, din nou, controlului de constituționalitate. Sub acest aspect, împrejurarea că decizia anterioară nu a fost încă publicată nu are relevanță față de Curte, soluția prin care s-a constatat neconstituționalitatea art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, fiindu-i opozabilă.

Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate (opozabil Curții Constituționale de la data pronunțării deciziei de admitere a excepției, respectiv 12 noiembrie 2002, iar nu de la publicarea în Monitorul Oficial al României, care încă nu s-a efectuat) a intervenit după sesizarea Curții, urmează ca excepția să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Față de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 și al art. 25 alin. (1) și (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, excepție ridicată de Fundația Casa Copilului — Filiala Brașov, Complexul educațional Poiana Soarelui, în dosarele nr. 433/R/2002 și nr. 406/R/2002 ale Curții de Apel Brașov — Secția civilă.

Definitivă și obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 decembrie 2002.

PREȘEDINTE,  
prof. univ. dr. **COSTICĂ BULAI**

Magistrat-asistent,  
**Mihaela Senia Costinescu**

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

### ORDIN

#### privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. (3<sup>1</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 523/2002, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 3/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare,

**ministrul industriei și resurselor** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se constituie, în cadrul Ministerului Industriei și Resurselor — Direcția generală produse primare, Comisia de avizare a unităților specializate în

operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale.

Art. 3. — Componenta nominală a Comisiei de avizare a unităților specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale este prevăzută în anexa nr. 2\*).

\*) Anexa nr. 2 se pune la dispoziție instituțiilor interesate.

Art. 4. — Direcțiile generale și compartimentele de resort din cadrul Ministerului Industriei și Resurselor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**

București, 6 februarie 2003.  
Nr. 75.

ANEXA Nr. 1

## PROCEDURA

### de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale

#### CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Operațiunile de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale reprezintă prelucrarea pe utilaje specializate a produselor de bază, care conduce la schimbarea proprietăților fizico-chimice ale acestora, în vederea obținerii carburanților/uleiurilor minerale pentru motoare auto și a combustibililor.

(2) Avizul pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, denumit în continuare *aviz*, atestă calitatea acestora de a procesa țiței și/sau uleiuri minerale.

(3) Avizul se emite de către Comisia de avizare pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, denumită în continuare *Comisia de avizare*.

(4) Avizul are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii.

#### CAPITOLUL II Procedura de acordare a avizului

Art. 2. — Avizul se acordă agenților economici pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a);

b) certificatul de înregistrare eliberat de registrul comerțului sau orice act juridic echivalent privind înființarea (în copie);

c) codul fiscal (în copie);

d) statutul, din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale (cod CAEN 2320);

e) autorizația de mediu (în copie), pentru punctele de lucru în care urmează să se desfășoare activitatea de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale;

f) autorizația de prevenire și stingere a incendiilor;

g) raportul tehnic eliberat de un institut de specialitate din domeniu, care să facă dovada privind capacitatea tehnică și tehnologică a agentului economic de producere a carburanților/uleiurilor minerale pentru motoare auto și a combustibililor realizați prin procesare, la nivelul minim de calitate conform standardului național;

h) certificatul de conformitate eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” pentru carburanți și uleiuri minerale pentru motoare auto, precum și de alte organisme de certificare a produselor, acreditate pentru combustibili realizați prin procesare;

i) dovada că au laboratoare proprii sau contract cu laboratoare acreditate care să analizeze carburanții/uleiurile minerale pentru motoare auto și combustibilii realizați prin procesare.

Art. 3. — Cererea de avizare, însoțită de documentația prezentată la art. 2, se depune la secretariatul Comisiei de avizare, prin registratura Ministerului Industriei și Resurselor.

Art. 4. — (1) Comisia de avizare analizează documentele și stabilește dacă se acordă sau se respinge cererea de avizare.

(2) Concluziile analizei se consemnează într-un proces-verbal, document ce stă la baza acordării avizului, respectiv a respingerii cererii de avizare.

Art. 5. — În termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii de avizare, Comisia de avizare eliberează avizul solicitat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1b), sau comunică în scris solicitantului motivul respingerii cererii de avizare.

Art. 6. — Avizul se reînnoiește în baza unei cereri de reînnoire însoțite de o copie a avizului și a documentelor actualizate, prevăzute la art. 2.

Art. 7. — Comisia de avizare monitorizează agenții economici avizați pentru operațiunea de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, prin persoane împuternicite sau nominalizate cu privire la respectarea condițiilor cuprinse în aviz, precum și corectitudinea informațiilor cuprinse în documentația care a stat la baza emiterii avizului.

Art. 8. — Orice modificare produsă în documentația care a stat la baza eliberării avizului de către Ministerul Industriei și Resurselor trebuie notificată în termen de 10 zile Comisiei de avizare, care stabilește menținerea, suspendarea sau anularea avizului eliberat.

#### CAPITOLUL III

##### Procedura de suspendare sau de anulare a avizului

Art. 9. — (1) În cazul în care agenții economici avizați pentru operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale nu respectă condițiile din documentele care au stat la baza avizului, Comisia de avizare poate suspenda sau poate anula avizul.

(2) Suspendarea avizului se va face la prima abatere, pentru o perioadă de 3—12 luni.

(3) Anularea avizului se va face pentru abateri repetate și atrage neavizarea agentului economic respectiv o perioadă de 3 ani pentru operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale.

#### CAPITOLUL IV

##### Dispoziții finale

Art. 10. — Anexele nr. 1a) și 1b) fac parte integrantă din prezenta procedură.

*ANEXA Nr. 1a)*  
*la procedură*  
 — Model —

Agentul economic .....  
 Nr. .... / .....

#### C E R E R E

### privind acordarea avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale

Agentul economic .....,  
 cu sediul în ....., str. .... nr. ...., județul/sectorul .....,  
 înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr. ...., codul fiscal .....,  
 telefon/fax ....., reprezentat prin ....., având funcția de .....,  
 solicită acordarea avizului pentru unități specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 523/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele rezultate din procesarea țițeiului și/sau a uleiurilor minerale sunt: carburanți/uleiuri minerale pentru motoare auto și combustibili.

Anexăm documentele prevăzute la art. 2 din Procedura de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale, cuprinsă în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 75/2003 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale.

Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data .....

*Conducătorul agentului economic,*

.....  
 (semnătura și ștampila)

*ANEXA Nr. 1b)*  
*la procedură*

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR  
 Comisia de avizare pentru operațiunea de procesare  
 a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale

#### A V I Z

### pentru unități specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale

Nr. .... / Data .....

Agentul economic .....,  
 cu sediul în ....., str. .... nr. ...., județul/sectorul .....,  
 înregistrat la registrul comerțului sub nr. ...., este avizat ca unitate specializată în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale în vederea producerii de carburanți/uleiuri minerale pentru motoare auto și combustibili.

Prezentul aviz s-a eliberat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 523/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul activităților de procesare a țițeiului și a uleiurilor minerale și în baza Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 75/2003 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitățile specializate în operațiuni de procesare a țițeiului și/sau a uleiurilor minerale.

Avizul este valabil până la data de .....

*Președinte,*

.....

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

#### O R D I N

### pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare

În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996,  
 în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza Avizului Consiliului Național de Vânătoare nr. 3/2002,  
având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. B.m) și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,

**ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Obiectul atribuirii dreptului de gestionare îl constituie numai fondurile de vânătoare a căror arondare este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 3. — În cazul renunțării la solicitarea inițială de atribuire a dreptului de gestionare a unui fond de vânătoare, o eventuală nouă solicitare formulată de către același solicitant cu privire la fondul de vânătoare în cauză va fi respinsă.

Art. 4. — În cazul retragerii licenței de funcționare sau al neîndeplinirii celorlalte condiții în baza cărora a fost atribuit dreptul de gestionare, ulterior încheierii contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, contractele respective își încetează valabilitatea.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 162/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, se abrogă.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,  
**Ilie Sârbu**

București, 5 februarie 2003.  
Nr. 95.

ANEXĂ

## REGULAMENT

### privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

Art. 1. — (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se realizează de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și are la bază următoarele principii:

a) realizarea cadrului tehnic și juridic necesar gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, în concordanță cu asigurarea folosinței de bază a terenurilor pe care sunt arondate fondurile de vânătoare;

b) asigurarea condițiilor necesare pentru practicarea vânătorii în scop recreativ-sportiv, didactic și științific.

(2) La acțiunea de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare poate participa în calitate de observator câte un reprezentant al instituțiilor de învățământ superior de profil, al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și al Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. 2. — (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se face după cum urmează:

a) prin atribuire directă către cei care gestionează fondurile de vânătoare, în cazul în care aceștia își exercită dreptul legal de preempțiune;

b) prin licitație publică, în toate celelalte cazuri.

(2) Dreptul de preempțiune nu poate fi exercitat în următoarele cazuri:

a) fostul gestionar al unui fond de vânătoare nu își exprimă acest drept;

b) contractul de gestionare a fondului de vânătoare a fost reziliat la inițiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului;

c) raporturile contractuale dintre administrator și gestionarul fondului de vânătoare au încetat ca urmare a solicitării gestionarului;

d) fostul gestionar al fondului de vânătoare pentru care a încetat valabilitatea contractului de gestionare nu mai îndeplinește toate condițiile pentru a beneficia de atribuirea dreptului de gestionare a fondului de vânătoare.

(3) Dreptul de preempțiune al fostului gestionar asupra unui fond de vânătoare se dovedește prin contractul de gestionare încheiat în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată.

(4) Exercițarea de către vechiul gestionar a dreptului de preempțiune la atribuirea dreptului de gestionare a unui fond de vânătoare presupune acceptarea de către acesta

a tarifului de atribuire în gestiune, calculat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 3. — (1) Fondurile de vânătoare destinate instituțiilor de învățământ și cercetare științifică cu profil cinegetic din România se atribuie în gestiune prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor acelor unități care solicită atribuirea dreptului de gestionare și care fac dovada că îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, referitoare la gestionarea acestor fonduri de vânătoare. Gestionarea acestor fonduri de vânătoare se realizează printr-un colegiu de conducere.

(2) Fondurile de vânătoare constituite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor în rezervații de genofond se atribuie în gestiune vechilor gestionari, în cazul în care aceștia își exercită dreptul legal de preempțiune și fac dovada că îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru gestionarea acestor fonduri de vânătoare.

(3) În cazul fondurilor de vânătoare constituite în rezervații de genofond, la atribuirea cărora vechii gestionari nu își exercită dreptul legal de preempțiune, atribuirea dreptului de gestionare a acestor fonduri de vânătoare se face prin licitație publică.

Art. 4. — (1) Pentru a beneficia de atribuirea dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânătoare solicitantii trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a) au primit licența de funcționare acordată gestionarilor fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 103/1996, republicată;

b) în cazul în care o organizație vânătoarească care deține fonduri de vânătoare solicită atribuirea în gestiune și a altor fonduri de vânătoare, dar numărul de vânători maxim admis de Legea nr. 103/1996, republicată, membri ai organizației respective la momentul solicitării, este mai mic decât numărul de vânători minim necesar și pentru gestionarea fondurilor de vânătoare solicitate, organizația respectivă poate participa la atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, dar nu poate adjuca decât un singur fond de vânătoare;

c) în cazul organizațiilor vânătoarești, asigură gestionarea fondurilor de vânătoare printr-un număr de vânători care reprezintă cel puțin jumătate din numărul de vânători

determinat în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, republicată;

d) oferă printr-o bancă giratoare o garanție la nivelul de minimum două ori valoarea tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitație, pentru fondurile de vânatoare ce fac obiectul solicitării de atribuire;

e) organizațiile vânătorești care au obținut licența de funcționare de mai mult de un an dovedesc că au desfășurat activitate financiar-contabilă în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânatoare pentru care au obținut dreptul de gestionare au angajat minimum o persoană cu atribuții de pază și de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond de vânatoare, încadrată în funcție în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se face prin următoarele documente:

a) copie de pe documentul care atestă acordarea licenței de funcționare;

b) declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public, a conducătorului executiv al organizației vânătorești care solicită atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament;

c) scrisoare de garanție bancară, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în original;

d) copie de pe bilanțul contabil pe anul anterior solicitării de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare, înregistrat la direcția generală a finanțelor publice.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun o dată cu înaintarea solicitării de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânatoare.

(4) Solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânatoare se face prin depunerea unei cereri întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(5) Nedepunerea în termenul stabilit de către administrator și publicat în presă a documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea solicitării de atribuire, respectiv de participare la licitație, iar neprezentarea, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare, a contractelor individuale de muncă încheiate, în conformitate cu prevederile legii, cu persoanele cu atribuții de pază a fondurilor de vânatoare pentru care a fost obținut dreptul de gestionare atrage anularea actului de atribuire.

(6) În cazul în care solicitantul pentru atribuirea dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânatoare își exprimă dreptul de preempțiune, documentelor prevăzute la alin. (2) li se adaugă copii de pe contractele de gestionare a fondurilor de vânatoare în discuție și de pe anexele la acestea.

*ANEXA Nr. 1  
la regulament*

.....  
(organizația vânătorească)

Nr. .... din .....

#### DECLARAȚIE

astăzi .....

Subsemnatul, ....., având calitatea de ....., conform împuternicirii/delegației anexate, în cadrul ....., cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...., județul/sectorul ....., înființată prin ..... din data de ....., declar pe propria răspundere că organizația vânătorească pe care o reprezint are înscrisi în evidențe la data prezentă, în mod legal, pe baza liberei lor voințe și în conformitate cu prevederile statutare, ..... vânători, cu cotizația achitată în conformitate cu prevederile statutare.

Am luat cunoștință de faptul că declararea neconformă cu realitatea a datelor înscrise mai sus atrage răspunderea potrivit legii, precum și pierderea, în momentul constatării nerealității declarației, a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare în cauză.

.....  
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

*ANEXA Nr. 2  
la regulament*

Banca .....  
Filiala/Sucursala .....  
Adresa .....

Termen de valabilitate\*)

.....  
(ziua, luna, anul)

#### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. .... / .....

**pentru solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare**

La cererea clientului nostru, denumit ....., care a înaintat la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a unor fonduri de vânatoare, confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru suma de ..... lei, reprezentând de două

\*) Se întocmește pentru o perioadă de minimum 3 luni de la data înaintării solicitării de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânatoare.



ori valoarea cumulată a tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitație, a fondurilor de vânătoare solicitate, sumă pe care ne angajăm să o achităm corespunzător, la cererea scrisă a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situații:

a) revocă solicitarea inițială de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare;

b) încheie contracte de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare, dar la primul termen de plată nu virează în contul aferent fondului de protecție a vânatului, înscris în contract, minimum jumătate din sumele aferente gestionării fondurilor de vânătoare pentru anul în curs.

Scrisoarea de garanție bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare nu a fost admisă de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

Valabilitatea prezentei scrisori de garanție bancară se poate prelungi în situații de excepție, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și cu acordul clientului.

*Director,*

*Contabil-șef,*

.....  
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

.....

*ANEXA Nr. 3  
la regulamentul*

.....  
(organizația vânătoarească)

Nr. .... din .....

Către

**Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor**

Subsemnatul, ....., având, în conformitate cu împuternicirea/delegația anexată, calitatea de reprezentant legal al ....., cu sediul în ....., înființată prin ....., în temeiul prevederilor Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, și ale Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 95/2003, solicit atribuirea dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri de vânătoare:

Nr. crt.	Fondul de vânătoare			Tariful de atribuire, respectiv de pornire la licitație (lei)
	Nr.	Denumirea	Județul	
<b>Total:</b>				

La prezenta anexez următoarele: .....

.....  
.....  
.....  
.....

Fac precizarea că unitatea pe care o reprezint (nu) își exprimă dreptul de preempțiune la atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare înscrise la pozițiile ..... . În cazul în care nu vom beneficia de acest drept, (nu) vom participa la licitația care se va organiza pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare în cauză.

*Reprezentant legal,*

.....  
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## O R D I N

### pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

**ministrul finanțelor publice** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția contabilității publice și Direcția generală a Trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și

a municipiului București, administrațiile finanțelor publice ale comunelor, orașelor, municipiilor, precum și ale sectoarelor municipiului București, în cadrul cărora funcționează unități teritoriale ale Trezoreriei statului, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

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

Ministrul finanțelor publice,  
**Mihai Nicolae Tănăsescu**

București, 17 februarie 2003.  
Nr. 199.

ANEXĂ

## I N S T R U C Ț I U N I

### privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului

În aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor se emit următoarele instrucțiuni care reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului.

Art. 1. — Sunt supuse prevederilor Legii nr. 656/2002 următoarele operațiuni efectuate prin Trezoreria statului:

a) operațiunile în numerar a căror limită minimă în lei reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, privind:

- cumpărarea/răscumpărarea de certificate de trezorerie;
- depunerea/retragerea de garanții care, potrivit legii, se păstrează în conturi deschise la Trezoreria statului;
- depunerea/retragerea cauțiunilor pentru contestațiile la actele de executare silită sau la titlurile executorii;
- orice alte operațiuni care nu sunt exceptate de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002;

b) orice operațiune neexceptată de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002, pentru care există suspiciuni sau informații că se urmărește spălarea banilor, chiar dacă valoarea acesteia este mai mică decât limita minimă prevăzută la lit. a).

Art. 2. — (1) Desemnarea persoanelor implicate în aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 și a prezentelor instrucțiuni, precum și natura și limitele responsabilităților acestora vor fi stabilite astfel:

a) prin ordin al ministrului finanțelor publice se desemnează persoanele din cadrul Direcției contabilității publice și persoanele din cadrul Direcției generale a trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, care au obligația de a transmite zilnic, cu adresă de înaintare, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rapoartele primite zilnic de la direcțiile trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, precum și de la trezoreriile sectoarelor acestuia. O copie a ordinului ministrului finanțelor publice se transmite direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București;

b) prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, se desemnează directorii direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București și directorii adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor

municipiului București, precum și înlocuitorii de drept ai acestora, care au obligația de a transmite cu adresă de înaintare, zilnic, rapoartele primite la nivelul județelor, al municipiului București și al sectoarelor acestuia persoanelor desemnate potrivit lit. a). În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni se transmit Direcției contabilității publice și Direcției generale a trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice copii ale deciziilor directorilor generali ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București;

c) directorii direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București vor desemna una sau mai multe persoane din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv a municipiului București, care au atribuții în întocmirea și transmiterea zilnică a rapoartelor, potrivit modelelor prevăzute de lege, distinct, pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1.

(2) Persoanele din cadrul trezoreriilor sectoarelor municipiului București care au atribuții în întocmirea rapoartelor potrivit modelelor prevăzute de lege, distinct, pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1, se stabilesc de către directorii adjuncți ai acestora.

Art. 3. — (1) Salariații unităților operative ale Trezoreriei statului au obligația de a solicita copii ale documentelor de identificare ale tuturor clienților care, începând cu data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, efectuează operațiuni cu numerar peste limita minimă prevăzută de lege privind: cumpărări/răscumpărări de certificate de trezorerie; depuneri/retragere de garanții și cauțiuni la actele de executare silită sau la titlurile executorii; alte operațiuni care nu sunt exceptate de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002. Copii ale documentelor prin care se identifică persoanele fizice sau persoanele juridice vor fi solicitate și reținute și pentru operațiunile pentru care există suspiciuni ori informații că se urmărește spălarea banilor, chiar dacă valoarea acestora este inferioară limitei minime prevăzute de lege. Documentele de identificare sunt:

- pentru persoane fizice, documentele de identitate;
- pentru persoane juridice, documentele de înmatriculare, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) Copiile documentelor de identificare ale clienților unităților Trezoreriei statului menționați la alin. (1) trebuie să

cuprindă informațiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 și se păstrează ca anexe la foile de vârsământ-chitanță prin care au fost încasate sumele respective în numerar sau la cotoarele certificatelor de trezorerie, după caz.

Art. 4. — (1) Pentru fiecare tranzacție în numerar care depășește echivalentul în lei a 10.000 euro, aferentă operațiunilor prevăzute la art. 1 lit. a), este obligatorie întocmirea Raportului privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

(2) Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro se întocmește și în cazul tranzacțiilor în numerar efectuate de către aceeași persoană fizică sau juridică prin mai multe operațiuni legate între ele, a căror valoare totală depășește echivalentul în lei a 10.000 euro.

(3) Rapoartele privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro se întocmesc de către persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c) și se transmit pe suport hârtie și electronic directorului direcției trezorerie și contabilitate publică județeană, respectiv a municipiului București, sau directorilor adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București ori înlocuitorilor lor de drept, după caz.

(4) La finele fiecărei zile directorii direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, sau directorii adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București ori înlocuitorii acestora transmit prin fax cu adresă de înaintare toate rapoartele privind operațiuni cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, primite în cursul zilei, la Direcția contabilității publice sau la Direcția generală a trezoreriei statului, după caz, care ulterior sunt transmise în original prin poșta specială.

Art. 5. — (1) În cazul în care oricare dintre salariații unităților operative ale Trezoreriei statului are suspiciuni că o operațiune care urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, indiferent de valoarea tranzacției, acesta va proceda la identificarea clienților prin solicitarea de copii ale documentelor de identificare și va informa de îndată persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) Persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c) va/vor consemna operațiunile respective în Raportul de tranzacții suspecte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002, care se transmite de îndată, pe suport hârtie și electronic, directorului direcției trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, sau al trezoreriei sectorului municipiului București, după caz.

(3) Operațiunea asupra căreia există suspiciuni că ar avea drept scop spălarea banilor poate fi efectuată fără întocmirea prealabilă a Raportului de tranzacții suspecte în cazul tranzacțiilor care se impun a fi efectuate imediat sau dacă neefectuarea acestora ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte. În această situație Raportul de tranzacții suspecte se transmite directorului direcției trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, sau directorului adjunct al trezoreriei sectorului municipiului București, după caz, ulterior efectuării operațiunii.

(4) În înțelesul prezentelor instrucțiuni, sunt considerate operațiuni care se impun a fi efectuate imediat și pentru care Raportul de tranzacții suspecte se întocmește ulterior operațiunile în numerar privind: cumpărarea/răscumpărarea de certificate de trezorerie; depunerea/retragerea de garanții care, potrivit legii, se păstrează în conturi deschise la

Trezoreria statului; depunerea/retragerea cautiunilor pentru contestațiile la actele de executare silită sau la titlurile executorii, precum și virarea în condițiile legii a sumelor reprezentând garanții și cațiuni din conturile deschise la Trezoreria statului în conturile proprii ale agenților economici deponenți, deschise la bănci comerciale.

(5) Directorii direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, sau directorii adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București ori înlocuitorii acestora, de îndată ce au primit un raport de tranzacții suspecte, îl transmit în sistem electronic Direcției contabilității publice sau Direcției generale a Trezoreriei statului, după caz.

(6) La finele zilei Raportul de tranzacții suspecte transmis în sistem electronic conform prevederilor alin. (5) va fi transmis și pe suport hârtie Direcției contabilității publice sau Direcției generale a trezoreriei statului, după caz.

(7) Persoanele din cadrul Direcției contabilității publice sau Direcției generale a trezoreriei statului, cărora le-au fost stabilite atribuții în aplicarea Legii nr. 656/2002 prin ordin al ministrului finanțelor publice, vor sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor despre tranzacțiile suspecte care le-au fost semnificate, solicitând acestuia confirmarea primirii rapoartelor.

Art. 6. — (1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate dispune motivat suspendarea efectuării operațiunilor care fac obiectul Raportului de tranzacții suspecte, pe o perioadă de 48 de ore. Acesta are obligația de a comunica Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operațiunii sau, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (4) din Legea nr. 656/2002.

(2) Decizia de suspendare a efectuării operațiunii sau, după caz, măsura prelungirii acesteia va fi comunicată de îndată directorilor direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, și directorilor adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București sau înlocuitorilor lor de drept, după caz.

(3) În cazul în care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu a solicitat suspendarea efectuării operațiunilor care fac obiectul Raportului de tranzacții suspecte către Ministerul Finanțelor Publice în 24 de ore de la înștiințarea acestuia, se va comunica directorilor direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, și directorilor adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București sau înlocuitorilor lor de drept că operațiunea sistată temporar poate fi efectuată.

Art. 7. — (1) Rapoartele scrise și/sau în format electronic, întocmite conform prevederilor art. 4 și 5, se transmit de către direcțiile trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, și de trezoreriile sectoarelor acestuia la direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de o adresă de înaintare, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentele instrucțiuni, după cum urmează:

a) la Direcția generală a trezoreriei statului, pentru operațiuni privind cumpărarea/răscumpărarea de certificate de trezorerie;

b) la Direcția contabilității publice, pentru celelalte operațiuni prevăzute de prezentele instrucțiuni.

(2) Rapoartele primite la Ministerul Finanțelor Publice vor fi transmise cu adresă de înaintare Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către Direcția contabilității publice sau de către Direcția generală a trezoreriei statului, după caz, astfel:

a) rapoartele privind operațiuni cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la primirea acestora;

b) rapoartele de tranzacții suspecte, imediat ce au fost primite.

Art. 8. — În vederea stabilirii în fiecare zi lucrătoare a echivalentului în lei a 10.000 euro, directorii direcțiilor trezorerie și contabilitate publică județene, respectiv a municipiului București, și directorii adjuncți ai trezoreriilor sectoarelor municipiului București sau înlocuitorii lor de drept vor transmite persoanei/persoanelor desemnate

conform art. 2 alin. (1) lit. c) cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României.

Art. 9. — Toate datele care fac obiectul rapoartelor de tranzacții suspecte și al rapoartelor privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro au caracter confidențial.

*ANEXĂ*

*la instrucțiuni*

— Model —

DIRECȚIA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
JUDEȚEANĂ/A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/  
TREZORERIA STATULUI A SECTORULUI

.....  
Nr. .... / .....

**ADRESĂ DE ÎNAINȚARE**  
**Ministerul Finanțelor Publice**

Direcția contabilității publice/Direcția generală a Trezoreriei statului

Vă transmitem alăturat pe suport hârtie/în formă electronică\*):

• ..... rapoarte privind operațiunile cu sume în  
(se va înscrie numărul total de rapoarte transmise)  
numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, din care de la: — .....

— .....  
(se va înscrie denumirea unității  
operative a Trezoreriei  
statului raportoare)

(sau, după caz)

• ..... rapoarte de tranzacții suspecte, din care de la: — .....  
(se va înscrie numărul  
total de rapoarte transmise)

— .....  
(se va înscrie denumirea unității  
operative a Trezoreriei statului  
raportoare)

aferente zilei de .....

Certificăm faptul că datele din rapoartele întocmite pe suport hârtie/cuprinse în fișiere sunt complete, corecte și respectă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combătere a Spălării Banilor nr. 657/2002, privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

*Director,*

.....  
(numele, prenumele și semnătura)

\*) Pentru rapoartele transmise în format electronic se va înscrie în adresa de înaintare: fișierul se numește „.....”, a fost creat în data de ..... la ora de ..... și are dimensiunea de ..... K.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI

**ORDIN**

**privind înființarea Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale  
în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia**

Având în vedere prevederile art. 1<sup>9</sup> din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței,

**ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței** emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea coordonării traficului de nave mari- tranzitului navelor maritime și fluviale în porturile Constanța, time și fluviale, a stabilirii ordinii de intrare/ieșire și a Mangalia și Midia, precum și a alocării danelor, se

înființează Comisia de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia, care își va desfășura activitatea în portul Constanța.

Art. 2. — (1) Președintele Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia este reprezentantul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A.

(2) Componenta Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. — Comisia de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia se întrunește zilnic și stabilește, pentru următoarele 24 de ore:

a) programul de intrare/ieșire în/din porturi, de tranzitare, de manevrare a navelor maritime și fluviale de la o dană la alta, în funcție de disponibilitatea danelor, de asigurarea condițiilor de siguranță a navigației și a serviciilor de siguranță, precum pilotajul, remorcajul și legarea/dezlegarea navelor;

b) alocarea danelor în funcție de solicitările agenților economici care desfășoară activități de transport naval în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia.

Art. 4. — Măsurile stabilite de Comisia de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia sunt obligatorii pentru toți agenții economici care își desfășoară activitatea în aceste porturi.

Art. 5. — Operatorii portuari, societăți comerciale care asigură încărcarea, descărcarea și transbordarea mărfurilor în porturile Constanța, Mangalia și Midia, vor stabili zilnic, împreună cu reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. — Sucursala Constanța, programul de încărcare și descărcare a vagoanelor. Realizarea programului stabilit va fi prezentată de către cei implicați, spre informare, în cadrul ședințelor zilnice ale Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia.

Art. 6. — (1) Agenții navelor maritime și fluviale vor înainta Serviciului exploatare portuară din cadrul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A., care asigură secretariatul Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea navelor maritime și fluviale în porturile respective, documentul de avizare de sosire a navei, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Operatorii portuari vor comunica zilnic Secretariatului Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia datele operative privind operarea navelor maritime și fluviale.

(3) Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A. va edita zilnic, pe suport hârtie și în format electronic, în cadrul portalului porturilor maritime Constanța, Mangalia și Midia, Buletinul informativ al navelor maritime și fluviale, care va cuprinde, în principal:

a) date de identificare a navelor maritime și fluviale: denumirea, pavilionul, lungimea, pescajul, portul de plecare, portul de destinație;

b) date referitoare la desfășurarea operațiunilor portuare: data sosirii, data intrării la operare, data estimată a terminării operării, poziția în port, operatorul portuar, agentul navei;

c) date de identificare a mărfurilor: denumirea, cantitatea totală de marfă, țara de proveniență, țara de destinație,

felul operării, cantitatea operată în ultimele 24 de ore, restul de operat.

Art. 7. — (1) Pentru efectuarea manevrelor de intrare/ieșire în/din port, de tranzitare a navelor maritime și fluviale sau de schimbare a danei, agenții navelor vor întocmi în mod obligatoriu Buletinul de pilotaj, în 3 exemplare, conform modelului din anexa nr. 3.

(2) În cadrul ședințelor Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia, buletinele de pilotaj vor fi avizate de reprezentantul căpitaniei portului respectiv și vor fi aprobate de către reprezentantul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A.

(3) Buletinele de pilotaj avizate și aprobate conform alin. (2) se distribuie după cum urmează:

— 1 exemplar la pilot;

— 1 exemplar la căpitania portului;

— 1 exemplar la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A.

(4) Nerespectarea acestui mod de lucru conduce la neprogramarea manevrelor solicitate.

Art. 8. — (1) La acostarea navelor în danele porturilor maritime Constanța, Mangalia și Midia, reprezentanții autorizați ai Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A. vor elibera Permisul de acostare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Eliberarea Permisului de acostare este condiționată de obținerea de către navă sau de către agentul acesteia a acceptului de intrare a navei în port, dat de către căpitania portului respectiv pe baza permisului de liberă practică transmis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța — Serviciul sanitar de frontieră al porturilor Constanța, Mangalia și Midia și a constatării că nava îndeplinește condițiile minime de deplasare în siguranță prin respectivul port.

Art. 9. — (1) În situația în care este necesar, președintele Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia poate modifica sau completa programul de mișcare a acestora, după consultarea prealabilă a căpitanului-șef al portului respectiv.

(2) În cazul în care, în timpul derulării programului stabilit, se constată că sunt puse în pericol ordinea, disciplina și siguranța navigației, căpitania portului respectiv poate lua orice măsură care să conducă la prevenirea evenimentelor de navigație sau a altor situații deosebite, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. — Trimestrial președintele Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia va întocmi și va înainta Direcției generale a transporturilor maritime, pe Dunăre și căi navigabile din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței un raport asupra activității comisiei și propuneri de îmbunătățire a activității acesteia.

Art. 11. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 397/1995 privind înființarea Comisiei de coordonare a mișcării navelor în porturile maritime românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 9 octombrie 1995.

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

**Ileana Tureanu,**  
secretar de stat

## COMPONENȚA

Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale  
în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia

1. Reprezentantul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” — S.A., în calitate de președinte

2. Căpitanul-șef al căpitaniei porturilor respective sau reprezentantul acestuia

3. Reprezentantul Sucursalei Constanța a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A.

4. Reprezentantul Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A.

5. Reprezentanții șantierelor navale cu sediul în incinta porturilor maritime Constanța, Mangalia și Midia

6. Reprezentanții agenților de nave

7. Reprezentanții societăților de exploatare portuară și expediții de mărfuri

8. Reprezentanții societăților de pilotaj, de remorcaj și de legare/dezlegare nave

9. Reprezentanții altor agenți economici care își desfășoară activitatea în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia.

De asemenea, în funcție de necesități, președintele Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia va solicita organelor de vamă și ale poliției de frontieră participarea și a unui reprezentant al acestora.

ANEXA Nr. 2<sup>1)</sup>

(antet agent)

Tel/Fax:

Adresa:

## AVIZARE DE SOSIRE A NAVEI

DATA .....

1.	NAVA (*)	
----	----------	--

2.	Număr IMO (*)	
3.	CALL SIGN (*)	
4.	Tip navă (*)	
5.	Pavilion (*)	
6.	Armator (*)	
7.	Agent (*)	

8.	GRT (*)	
9.	NRT (*)	
10.	DWT (*)	

11.	LOA (*)	
12.	Breadth (*)	
13.	Draught (*)	

14.	Puterea motoarelor (*)	
-----	------------------------	--

se completează numai pentru remorchere

15.	ETA (*)	
17.	Ultimul port (f)	
19.	Pescaj sosire (*)	

16.	ETD (f)	
18.	Următorul port (f)	

20.	Scopul escalei (*)	
21.	Comp. de pilotaj (*)	
22.	Comp. de remorcaj (*)	
23.	Operator (*)	

## Detalii Marfă

24.	Tip marfă (*)	
25.	Tip operațiuni (inc/des) (*)	
26.	Cantitatea (*)	
27.	Proveniență / Destinație (*)	

## LEGENDĂ:

\* obligatoriu

f facultativ

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

**AVIZAT,**  
Căpitania portului.....

**APROBAT**  
Compania Națională "Administrația  
Porturilor Maritime Constanța" S.A.

AGENT MARITIM AL NAVEI	
OPERATOR PORTUAR	
SANTIERUL NAVAL	

### BULETIN DE PILOTAJ

Prin prezentul solicităm companiei de pilotaj

să efectueze manevra navei

de la

la

în baza hotărârii

Comisiei de coordonare a mișcării navelor în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia, din

data

Manevra este prevăzută pentru ora

Datele caracteristice ale navei sunt:

1.	Pavilion	
2.	Tipul navei	
3.	Lungime	
4.	Lățime	
5.	Pescaj vara	
6.	Pescaj maxim la manevră	
7.	Tonaj brut / tonaj net	
8.	Deadweight	

Plata taxei prestațiilor efectuate se va face de către

din contul

deschis la

Depus:

Data

Ora

**SEMNĂTURA CELUI CARE COMANDĂ  
PRESTAREA OPERAȚIUNII DE PILOTAJ:**

\*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

**ROMÂNIA**  
*ROMANIA*  
*RUMANIEN*

**C.N. A.P.M.C. S.A.**

*Constantza Port Administration*

*Verwaltung der Constantzer Hafen*

**PERMIS DE ACOSTARE**  
*PERMIT TO COME ALONGSIDE*  
*ANLEGENERLAUBNIS*

Nr. .... data .....

No. date

Nr. datum

Având în vedere îndeplinirea formalităților de sosire cerute de legislația românească în vigoare.  
*Taking into account the fulfilment of the formalities on arrival required by the Romanian legislation in force,*  
*Besichtigen die Erfüllung der ankunftsformalitäten in die gültige Rumanische Gesetze verlangen.*

Nava .....

*Ship*

*Schiff*

Pavilion .....

*Flag*

*Flagge*

Comandant .....

*Master*

*Kapitan*

Echipaj (nr.) .....

*Crew (no.)*

*Besatzung (nr.)*

Marfă (felul, tone) .....

*Cargo (kind, tons)*

*Ladung (art, tonne)*

Are acceptul C. N. Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A. pentru acostare  
în dana .....

*Has been accepted by the N.C. Maritime Ports Administration Constantza S.A. to proceed  
alongside berth no.*

*Hat die Anlegenerlaubnis von N.G. Verwaltung der Constantzer Hafen G.m.b.H. in Liegeplatz*

NOTA: continuare pe verso

\*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.



**Operațiunile navei**  
**LOADING AND UNLOADING**  
**LADEN UND AUSLADEN**

**DESCĂRCARE**  
**UNLOADING**  
**AUSLADEN**

**ÎNCĂRCARE**  
**LOADING**  
**LADEN**

Pescaj sosire (m): prova ..... pupa .....  
*Draft on arrival fore aft*  
*Tiefgang bei ankunft vorn hinten*

Pescaj sosire (m): prova ..... pupa .....  
*Draft on arrival fore aft*  
*Tiefgang bei ankunft vorn hinten*

Început: data ..... ora .....  
*Commencing date time*  
*Begonnen datum stund*

Început: data ..... ora .....  
*Commencing date time*  
*Begonnen datum stund*

Felul mărfii: .....  
*Kind of cargo*  
*Art der ladung*

Felul mărfii: .....  
*Kind of cargo*  
*Art der ladung*

Transbord la (navă, chei): .....  
*Transshipment to (ship, berth)*  
*Umladung zum (schiff, liegeplatz)*

Transbord la (navă, chei): .....  
*Transshipment to (ship, berth)*  
*Umladung zum (schiff, liegeplatz)*

Cantitatea operată (tone): .....  
*Quantity unloaded (tons)*  
*Ausgeladene menge (tonne)*

Cantitatea operată (tone): .....  
*Quantity loaded (tons)*  
*Ausgeladene menge (tonne)*

Terminat: data ..... ora .....  
*Completed date time*  
*Beendigt datum stund*

Terminat: data ..... ora .....  
*Completed date time*  
*Beendigt datum stund*

Unghi de înclinare: .....Td/Bd  
*Heeling angle Starboard/Portside*  
*Krängungswinkel Steuerbord/Backbord*

Unghi de înclinare: .....Td/Bd  
*Heeling angle Starboard/Portside*  
*Krängungswinkel Steuerbord/Backbord*

OFIȚER DE SECURITATE .....  
*SECURITY OFFICER*  
*SIECHERHEIT OFFIZIER*

COMANDANTUL NAVEI .....  
*SHIP'S MASTER*  
*SCHIFFSKAPITAN*

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,  
cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București  
și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,  
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro