



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 1.031

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 27 decembrie 2006

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
		ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI	
2.	2		Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente..... 7
		ORDONANTE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
109.	3-4	115.	Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal..... 7-8
111.	4-5	1.905.	Hotărâre privind finanțarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale și de diplomație publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană..... 9
112.	5	DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU	
113.	6	222.	Decizie pentru eliberarea domnului Leonard Orban din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator șef cu Uniunea Europeană..... 9
114.		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE ȘI ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
		23/120/113.136.	Ordin privind cerințele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacțiile intragrup și concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar..... 10-14
		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		26.	Normă privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți..... 14-16

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

**DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
privind aderarea României la Uniunea Europeană**

Parlamentul României salută cu satisfacție decizia Consiliului European din 14—15 decembrie 2006, prin care se consfințește aderarea oficială a României la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007.

Parlamentul României consideră că aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cele mai semnificative și de referință momente în istoria îndelungată și frământată a națiunii române, încununarea eforturilor imense depuse în ultimii 17 ani de întreaga societate românească, animată de speranța și credința în destinul european al poporului român.

Speranțele și aspirațiile mai multor generații de înaintași se vor fi împlinit peste câteva zile.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România, țară cu o moștenire democratică europeană puternică, întreruptă brutal după al Doilea Război Mondial, își regăsește locul natural în sânul Europei.

Parlamentul României felicită poporul român și își exprimă întreaga recunoștință pentru eforturile și sacrificiile sale, care au făcut posibilă realizarea visului european prin aderarea României la Uniunea Europeană. Totodată, Parlamentul României subliniază sprijinul continuu acordat în favoarea procesului de integrare de către partidele politice și instituțiile statului, precum și de societatea românească în ansamblul ei.

Parlamentul României își exprimă gratitudinea pentru încrederea acordată României și pentru contribuția parlamentelor și guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, Parlamentului European, Consiliului European și Comisiei Europene la succesul procesului complex de integrare europeană a României.

În același timp, cu ocazia aderării și a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007, Parlamentul României adresează felicitări călduroase colegilor bulgari, membri ai Parlamentului Bulgariei, și întregii națiuni bulgare, exprimându-și speranța în continuarea cooperării fructuoase între forurile legislative ale României și Bulgariei.

Parlamentul României își exprimă convingerea fermă că eforturile de realizare a reformelor și transformărilor, care au marcat societatea și economia românească în ultimii ani, vor continua după 1 ianuarie 2007, contribuind la realizarea obiectivelor Uniunii Europene și adăugând valoare familiei europene în termeni politici, economici și culturali.

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune asumarea efectivă a rolului de stat membru al acesteia. În acest sens, Parlamentul României se angajează să asigure participarea activă la pregătirea poziției naționale în domeniul afacerilor europene, în strânsă colaborare cu Guvernul României, și să legitimeze, în felul acesta, demersul european al României.

Parlamentul României, ca reprezentant nemijlocit al cetățenilor români, își asumă misiunea sa de a informa, de a explica și de a purta un dialog permanent cu aceștia în privința opțiunilor politice ale deciziilor europene, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de formulare a politicilor europene, spre beneficiul cetățenilor români, în calitatea lor de cetățeni europeni.

Parlamentul României dă glas voinței cetățenilor români de a fi parte activă și creatoare într-o Uniune Europeană fondată pe principiile libertății, democrației și statului de drept, o Uniune Europeană angajată în continuare în respectarea demnității umane și devotată toleranței, justiției, solidarității, prosperității și egalității de șanse pentru toți. Parlamentul României se angajează să contribuie la configurarea proiectului politic pe care România îl va propune Uniunii Europene.

În calitatea sa de țară cu una dintre cele mai mari frontiere externe ale Uniunii Europene, România poate aduce o contribuție importantă la stabilitatea, securitatea și evoluția democratică a țărilor din regiunile din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Parlamentul României înțelege să își asume întreaga responsabilitate pentru a acționa împreună cu celelalte instituții ale statului și cu instituțiile Uniunii Europene pentru consolidarea parcursului european al țărilor din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre.

În același timp, Parlamentul României își exprimă dorința de a colabora intens cu celelalte parlamente naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și cu Parlamentul European pentru a contribui la redefinirea identității și coeziunii interne a Uniunii Europene și pentru a accelera promovarea implementării proiectelor mari ale Uniunii Europene: politica energetică, Strategia Lisabona, politica externă și de securitate, cu accent pe politica de vecinătate și prevenirea conflictelor, politica în domeniul libertății, securității și justiției, agenda socială, promovarea egalității de șanse pentru toți, reforma finanțării Uniunii Europene.

Aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă expresia voinței poporului român.

Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 20 decembrie 2006.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 decembrie 2006.

Nr. 2.

ORDONANȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ**

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare — Sucursala „ROMAG-TERMO” și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporție de 70% cărbune, respectiv 50% păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacitățile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcționări în bune condiții pe perioada de iarnă,

având în vedere faptul că pornirea instalațiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populației, precum și creșterea consumului de energie electrică pe perioada iernii vor determina creșterea consumurilor medii zilnice și lunare de cărbune și păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,

ținând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum și a agentului termic pentru populație pentru perioada friguroasă constituie o situație extraordinară și vizează interesul general și imediat, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile de la data punerii la dispoziție, a unor cantități de cărbune energetic și păcură în scopul producerii de energie electrică și producerii combinate de energie electrică și termică.

(2) Cantitățile de cărbune energetic și păcură care fac obiectul împrumutului și unitățile cărora le sunt destinate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. — (1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) și după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat având obligația să emită facturi pentru valoarea produselor calculate la prețurile pieței fără accize.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, societățile comerciale

debitoare vor suporta penalități de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, precum și nivelul dobânzii pieței, percepută pe toată perioada derulării împrumutului.

Art. 3. — Pentru cantitățile de combustibil împrumutate în baza prezentei ordonanțe de urgență, punerea la dispoziție a cantităților de combustibil urmează a se face după restituirea cantităților împrumutate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare — Sucursala „ROMAG-TERMO” și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale, aprobată prin Legea nr. 76/2006, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și comerțului,
Darius Meșca,
secretar de stat

p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

Președintele Administrației Naționale
a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBIL
împrumutate din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat

Nr. crt.	Unitatea	Cantitate de împrumutat (tone)	
		Cărbune	Păcură
1.	Termoelectrica — S.A.	207.633,3	14.500,00
2.	Electrocentrale București — S.A.	—	54.000,00
3.	Electrocentrale Deva — S.A.	138.841,22	—
4.	Electrocentrale Galați — S.A.	—	15.500,00
5.	Complexul Energetic Rovinari — S.A.	100.000,1	—
6.	Complexul Energetic Turceni — S.A.	243.768,1	7.000,00
7.	Complexul Energetic Craiova — S.A.	300.000,00	4.500,00
8.	RAAN Sucursala ROMAG-TERMO	377.000,00	6.000,00
9.	S.C. C.E.T. Arad — S.A.	100.000,00	8.217,40
10.	S.C. C.E.T. Bacău — S.A.	100.000,00	5.000,00
11.	S.C. C.E.T. Brașov — S.A.	150.000,00	—
12.	S.C. Electrocentrale Oradea — S.A.	60.000,00	6.500,00
13.	S.C. Uzina Electrică Zalău — S.A.	—	4.000,00
14.	S.C. Colterm Timișoara — S.A.	100.000,60	4.000,00
15.	S.C. C.E.T. Iași — S.A.	—	19.500,00
16.	S.C. Termoficare 2000 Pitești — S.A.	—	2.500,00
17.	S.C. Termica Botoșani — S.A.	—	13.139,49
18.	S.C. Uzina Termică Calafat — S.A.	—	3.000,00
19.	S.C. C.E.T. Govora — S.A.	250.000,00	4.996,15
20.	S.C. C.E.T. Energoterm Reșița — S.A.	—	2.000,00
21.	Unitatea Municipiului Bistrița — Direcția de Termoficare	—	2.800,00
22.	S.C. Terma Serv Alexandria — S.R.L.	—	3.000,00
23.	S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu — S.A.	—	5.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

Având în vedere necesitatea demarării cât mai urgente, începând cu anul 2007, a unor proiecte de investiții prioritare, care nu mai necesită amânare, presupun perioade de realizare mai lungi de un an și a căror finanțare nu poate fi realizată prin prevederea alocărilor bugetare necesare în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ținând cont de constrângerile bugetare existente,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică proiectelor de investiții și altor cheltuieli asimilate investițiilor ai căror beneficiari sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și care se realizează pe o perioadă mai mare de un an, plățile aferente urmând a se efectua, de la momentul finalizării obiectivului de investiții, eșalonat pe mai mulți ani.

Art. 2. — (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat prezintă anual, spre aprobare, ca anexe la bugetele proprii, proiectele de investiții prevăzute la art. 1, a căror finanțare se asigură potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii principali de credite detaliază fiecare proiect de investiții pe credite de angajament și credite bugetare, iar în cadrul acestora sumele se eșalonează pe ani în funcție de

perioada în care se efectuează angajamentele legale și plățile aferente acestora.

Art. 3. — (1) Ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale în vederea finalizării proiectelor de investiții, cu încadrarea în sumele aprobate pentru creditele de angajament, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2).

(2) Pentru investițiile realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență plățile se efectuează de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aprobate acestora potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), de la momentul finalizării proiectelor de investiții, eșalonat pe mai mulți ani.

(3) Finanțarea proiectelor de investiții prevăzute la art. 1 se realizează de către instituții financiare până la momentul finalizării acestora, prin efectuarea de plăți către furnizori/contractanți, pe baza certificării de către ordonatorii

principali de credite a respectării condițiilor contractuale stabilite în vederea realizării proiectelor de investiții.

(4) Selecția instituțiilor financiare care vor finanța proiectele de investiții, în conformitate cu alin. (3), se face potrivit legislației în vigoare, ordonatorii principali de credite și Ministerul Finanțelor Publice aprobând condițiile de finanțare oferite de către instituțiile financiare, premergător încheierii documentației aferente finanțării.

(5) Creditele bugetare prevăzute la alin. (2) cuprind ratele scadente rezultate din rambursarea finanțărilor aferente realizării investițiilor finalizate, prevăzute la alin. (3), precum și costurile asociate acestora, respectiv dobânzi, comisioane și alte costuri aferente acestor finanțări.

Art. 4. — (1) Prin derogare de la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, în scopul asigurării finanțării proiectelor de investiții, conform art. 3 alin. (3), Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza instrumente și tehnici specifice de administrare a riscurilor și obligațiilor financiare, decurgând din contractele încheiate de beneficiarii proiectelor de investiții, prin încheierea unor acorduri cu instituțiile finanțatoare.

(2) Cheltuielile sau veniturile obținute de Ministerul Finanțelor Publice în urma efectuării operațiunilor conform alin. (1) reprezintă cheltuieli, respectiv venituri ale bugetului de stat.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.
Nr. 111.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

La data de 1 septembrie 2005, participația României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost preluată din evidența Băncii Naționale a României în evidența Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2006, cu modificările ulterioare. Totuși, Ordonanța Guvernului nr. 53/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 148/2006, cu modificările ulterioare, a omis abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1997, care prevede la art. 2 alin. (2) că „influențele nefavorabile din deprecierea cursului în lei al dolarului SUA se reflectă în cheltuielile Băncii Naționale a României”. Ca urmare, în cazul unei depreciere a monedei naționale în raport cu dolarul SUA, Banca Națională a României ar trebui să-și înregistreze cheltuielile cu diferențele nefavorabile de curs de schimb, ceea ce ar contraveni prevederilor Tratatului de instituire a Comunității Europene, care, la art. 101, interzice finanțarea statului de către băncile centrale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru aducerea cadrului legal existent în concordanță inclusiv cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — Ordonanța Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru

Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 91/1997, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.
Nr. 112.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind înființarea Fondului național de dezvoltare

Având în vedere:

- necesitatea asigurării prompte și transparente, începând cu anul 2007, a finanțării proiectelor de investiții în infrastructură, a necesităților provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum și suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanțare din fonduri europene,
 - asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente și viitoare încasate din procesul de privatizare,
 - faptul că destinațiile prevăzute a fi finanțate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finanțare corespunzătoare începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2007,
 - precum și faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al Trezoreriei Statului sau în contul în valută deschis la Banca Națională a României constituie surse de finanțare lichide și utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finanțare avute la dispoziție,
- în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Se înființează, în cadrul bugetului de stat, Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat, cu următoarele subdiviziuni:

- a) fondul destinat finanțării proiectelor de investiții în infrastructură și a altor proiecte prioritare;
- b) fondul destinat finanțării necesităților provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;
- c) fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanțare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanțarea și cofinanțarea acestora.

(2) Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului se repartizează, la propunerea unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, în condițiile legii finanțelor publice.

(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimentează cu sumele aprobate potrivit alin. (2), care vor fi evidențiate distinct și nu vor putea fi utilizate decât pentru destinațiile pentru care au fost aprobate. Angajările, ordonanțările și plățile din aceste sume se fac în condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

(4) Ordonatorii principali de credite raportează lunar Ministerului Finanțelor Publice modul de utilizare a sumelor alocate.

(5) Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat și ale bugetelor acestora.

(6) Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plățile efectuate din sumele repartizate din Fondul național de dezvoltare, se acoperă din următoarele surse:

- a) venituri din privatizare de la instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora;

- b) sume încasate din vânzarea acțiunilor rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor bugetului de stat;

- c) sume existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și în contul în valută al Ministerului Finanțelor Publice din venituri din privatizare.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din dividende încasate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare și dobânzile aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) și c) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 2. — (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) și b) se virează Ministerului Finanțelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Națională a României.

(2) Pe măsura necesităților de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului din cursul anului, sumele în valută încasate de Ministerul Finanțelor Publice din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) și c) pot fi transformate în lei, prin cedarea la rezerva valutară a statului.

(3) Din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) se plătesc și obligațiile rezultate din procesul de privatizare, stabilite prin acte normative speciale.

Art. 3. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. — Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Având în vedere necesitatea asigurării unei exploatari eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României și atingerea standardelor existente în țările Uniunii Europene,

ținând seama că, în aplicarea prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul 2006 Agenția Domeniilor Statului a demarat procedura de plată a rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta, confruntându-se cu probleme deosebite datorate unor situații neprevăzute de legislativ,

în vederea punerii în aplicare a legislației în domeniul rentei viagere agricole și stabilirii modalității corecte și aplicabile a titlului XI, pentru deblocarea a peste 10.000 de situații apărute ca urmare a solicitărilor de rentă viageră agricolă, se impune reglementarea în regim de urgență a acestor aspecte.

Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — Titlul XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinație agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — După decesul rentierului, moștenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor și a carnetului de rentier agricol al defunctului.”

4. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul proprietății comune, renta viageră agricolă se poate stabili și în baza declarației autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părți, dată de comun acord de toți coproprietarii.”

5. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenția Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poștal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege.”

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 21 decembrie 2006.
Nr. 114.

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Dan Ștefan Motreanu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea
și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Având în vedere:

— monitorizarea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul protecției datelor personale, prin menținerea constantă a progreselor remarcate de Comisia Europeană, inclusiv prin asigurarea statutului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de autoritate publică autonomă și independentă, similar autorităților cu același statut din România și celor pentru protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene, precum și prin consolidarea capacității administrative a acestei autorități;

— rolul deosebit al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de gardian al drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special al dreptului la viață intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea acestor date;

— exigența menținerii caracterului independent al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv sub aspectul statutului personalului acesteia;

— necesitatea stabilirii, în regim de urgență, a cadrului legal al statutului personalului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în vederea achitării drepturilor salariale ale acestuia și a înlăturării diferențelor generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în contextul legislativ actual;

— atribuirea de noi competențe în sarcina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin efectul implementării deciziei-cadru privind protecția datelor personale prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, ce urmează a fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene până la data de 31 decembrie 2006, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:

„g) încadrează, în condițiile legii, personalul Autorității naționale de supraveghere și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestuia;“.

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Structura organizatorică a Autorității naționale de supraveghere se aprobă de președintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului, și se stabilește în funcție de competența Autorității naționale de supraveghere, conferită de lege.

(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 55. Autoritatea națională de supraveghere poate organiza birouri teritoriale, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.“

3. După alineatul (3) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Organizarea și funcționarea aparatului propriu al Autorității naționale de supraveghere, statutul personalului, atribuțiile acestuia și structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat în condițiile alin. (3).“

4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — (1) Personalul Autorității naționale de supraveghere este format din personal contractual și se încadrează prin concurs, în condițiile legii.“

Art. II. — Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanțe de urgență prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind finanțarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale și de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă organizarea unor acțiuni culturale și de diplomatie publică la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană, în perioada decembrie 2006—februarie 2007.

Art. 2. — Acțiunile culturale și de diplomatie publică prevăzute la art. 1 sunt finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006 și 2007, după caz, în limita sumei cumulate de 2.000 mii lei, pentru asigurarea finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:

- a) deplasarea și cazarea participanților;
- b) publicitate, materiale promoționale, informare, invitații;
- c) închirierea spațiilor, a unor echipamente tehnice sau a unor instrumente;

d) acțiuni de protocol, reprezentare și recepție;

e) remunerații pentru colaboratori și onorarii pentru artiști.

Art. 3. — Pentru cheltuielile prevăzute la art. 2 lit. a) și c) se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate. Prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avansurile de până la 30% se acordă fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.905.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

PRIMUL-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Leonard Orban din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator șef cu Uniunea Europeană

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data de 31 decembrie 2006, domnul Leonard Orban se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator șef cu Uniunea Europeană.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu

București, 27 decembrie 2006.
Nr. 222.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE ȘI ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

BANCA NAȚIONALĂ
A ROMÂNIEI
Nr. 23 din 15 decembrie 2006

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
Nr. 120 din 15 decembrie 2006

COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
Nr. 113.136 din 15 decembrie 2006

ORDIN

privind cerințele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacțiile intragrup și concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (1) și (2), ale art. 16 și ale art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al dispozițiilor art. 1, art. 2 și ale art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al dispozițiilor art. 4 alin. (26) și (27), ale art. 5 lit. a) și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006,

Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare și definiții

Art. 1. — (1) Prezentul ordin stabilește modul de determinare a cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului, identificarea și raportarea tranzacțiilor intragrup și a concentrărilor de riscuri la nivelul unui conglomerat financiar.

(2) Prezentul ordin se aplică entităților reglementate, persoane juridice române, care sunt supuse supravegherii suplimentare exercitate de către coordonator la nivelul unui conglomerat financiar.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile folosite în prezentul ordin au semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar.

(2) Pentru scopul aplicării prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *cerințe de solvabilitate* — cerințele de adecvare a capitalului/cerințele de solvabilitate, reglementate potrivit regulilor sectoriale la nivel individual și, după caz, la nivel consolidat;

b) *cotă proporțională* — proporția din capitalul social subscris care este deținută, direct sau indirect, de o entitate care deține o participație într-o altă entitate;

c) *cerință de solvabilitate noțională* — cerința de capital la care o entitate nereglementată din sectorul financiar ar trebui să se conformeze în baza regulilor sectoriale

aplicabile, ca și cum ar fi o entitate reglementată a acelui sector financiar.

CAPITOLUL II

Adecvarea capitalului

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 3. — Calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar se efectuează în conformitate cu principiile tehnice prevăzute la secțiunea a 2-a și, potrivit deciziei coordonatorului, cu una dintre metodele tehnice de calcul prevăzute în secțiunea a 3-a.

Art. 4. — Impunerea de către coordonator, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, a unei anumite metode de calcul al cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului va ține cont de structura conglomeratului financiar și va avea în vedere obiectivele supravegherii suplimentare, în special cele referitoare la concentrarea riscurilor și tranzacțiile intragrup, precum și protejarea obiectivelor supravegherii la nivel sectorial.

Art. 5. — (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau, după caz, societatea financiară holding mixtă ori entitatea reglementată identificată potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 va efectua calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului anual și va transmite coordonatorului rezultatele calculului și datele relevante care au stat la baza efectuării acestuia.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 7 luni de la finele perioadei de referință.

SECȚIUNEA a 2-a

Principii tehnice

2.1. Domeniul de aplicare și forma calculului cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului

Art. 6. — (1) Indiferent de metoda utilizată pentru calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului, atunci când o entitate este filială și prezintă un deficit de solvabilitate sau, în cazul unei entități nereglementate din sectorul financiar, un deficit de solvabilitate noțională, în vederea calculului cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului trebuie să fie luat în considerare deficitul total de solvabilitate al filialei.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care, în opinia coordonatorului, răspunderea societății-mamă care deține o cotă-parte din capital este limitată în mod clar și strict la acea cotă-parte din capital, coordonatorul poate permite ca deficitul de solvabilitate al filialei să fie luat în considerare în mod proporțional.

Art. 7. — În situația în care nu există legături de capital între entitățile dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul, după consultarea celorlalte autorități competente relevante, determină nivelul cotei proporționale care trebuie să fie luat în considerare pentru calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului, având în vedere răspunderea determinată de relația existentă între entitățile în cauză.

2.2. Alte principii tehnice

Art. 8. — (1) Indiferent de metoda folosită pentru calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul și, acolo unde este necesar, celelalte autorități competente implicate asigură aplicarea următoarelor principii:

a) eliminarea utilizării multiple a elementelor eligibile pentru calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, precum și a oricărei creări inadecvate de fonduri proprii în interiorul grupului.

Pentru asigurarea eliminării utilizării multiple a fondurilor proprii și a creării inadecvate de fonduri proprii în interiorul grupului, autoritățile competente aplică, prin analogie, principiile relevante prevăzute în cadrul regulilor sectoriale aplicabile;

b) cerințele de solvabilitate pentru diferitele sectoare financiare reprezentate într-un conglomerat financiar trebuie să fie acoperite de elemente de fonduri proprii, în conformitate cu regulile sectoriale corespunzătoare.

(2) În cazul în care există un deficit de fonduri proprii la nivelul conglomeratului financiar, vor fi luate în considerare pentru verificarea îndeplinirii cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului numai elementele de fonduri proprii care sunt eligibile potrivit tuturor regulilor sectoriale. Aceste elemente de fonduri proprii sunt denumite în continuare *capital intersectorial*.

(3) În cazul în care regulile sectoriale prevăd limite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, care ar putea fi considerate drept capital intersectorial, aceste limite se aplică în mod corespunzător la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar.

(4) În situația în care există limite sectoriale diferite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, în vederea determinării capitalului intersectorial se

va lua în considerare la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar limita sectorială cea mai mică.

Art. 9. — La calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, autoritățile competente trebuie să ia în considerare eficacitatea transferabilității și disponibilitatea fondurilor proprii între diferitele entități juridice din cadrul grupului, ținând cont de obiectivele stabilite de regulile de adecvare a capitalului.

Art. 10. — În cazul unei societăți de administrare a investițiilor, *cerința de solvabilitate* înseamnă cerința de capital prevăzută la art. 57 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

2.3. Cerința de solvabilitate noțională

Art. 11. — În vederea calculului cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului, în cazul unei entități nereglementate din sectorul financiar, se calculează o cerință de solvabilitate noțională în sensul prevederilor art. 2.

Art. 12. — În cazul unei societăți financiare holding mixte, cerința de solvabilitate noțională este calculată în conformitate cu regulile sectoriale aplicabile sectorului financiar cel mai important din conglomeratul financiar, determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006.

SECȚIUNEA a 3-a

Metode tehnice de calcul

3.1. Metoda consolidării contabile

Art. 13. — Calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situațiilor financiare consolidate.

Art. 14. — Cerințele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferență între:

a) fondurile proprii ale conglomeratului financiar, calculate pe baza poziției financiare consolidate a grupului; elementele eligibile sunt acelea care sunt prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; și

b) suma cerințelor de solvabilitate pentru fiecare sector financiar din cadrul grupului.

Art. 15. — (1) Fondurile proprii și cerințele de solvabilitate ale entităților din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare referitoare la forma și întinderea consolidării.

(2) Cerința de solvabilitate noțională pentru entitățile nereglementate care nu sunt incluse în calculul cerințelor de solvabilitate prevăzute la alin. (1) se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din secțiunea a 2-a.

Art. 16. — Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 14 nu trebuie să fie negativ.

3.2. Metoda deducerii și agregării

Art. 17. — Calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situațiilor financiare ale fiecărei entități din grup.

Art. 18. — Cerințele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferență între:

a) suma fondurilor proprii ale tuturor entităților reglementate și nereglementate aparținând fiecărui sector financiar din cadrul grupului; elementele eligibile sunt acelea prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; și

b) suma cerințelor de solvabilitate/solvabilitate noțională ale tuturor entităților reglementate și, după caz, nereglementate, aparținând fiecărui sector financiar din

cadrul grupului, și a valorii contabile a participațiilor în alte entități ale grupului.

Art. 19. — (1) Cerințele de solvabilitate ale entităților din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare.

(2) La calculul cerințelor suplimentare de adevărate a capitalului, fondurile proprii și cerințele de solvabilitate sunt luate în considerare potrivit cotei proporționale, în sensul prevederilor art. 2, deținută de societatea-mamă sau de entitatea care deține o participație într-o altă entitate a grupului.

(3) Cerința de solvabilitate noțională pentru entitățile nereglementate din sectorul financiar se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din secțiunea a 2-a.

Art. 20. — Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 18 nu trebuie să fie negativ.

Art. 21. — Operațiunile intragrup sunt eliminate într-un mod asemănător celui specific elaborării situațiilor financiare consolidate.

3.3. Metoda deducerii valorii contabile a participației societății-mamă/a cerinței de solvabilitate a entităților în care se deține participația

Art. 22. — Calculul cerințelor suplimentare de adevărate a capitalului entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situațiilor financiare ale fiecărei entități din grup.

Art. 23. — Cerințele suplimentare de adevărate a capitalului sunt calculate ca diferență între:

a) fondurile proprii ale societății-mamă sau ale entității care este liderul conglomeratului financiar; elementele eligibile sunt acelea prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; și

b) suma cerinței de solvabilitate a societății-mamă sau a entității — lider de grup și cea mai mare dintre: valoarea contabilă a participațiilor societății-mamă în alte entități din grup și cerințele de solvabilitate ale acestor entități.

Art. 24. — (1) Cerințele de solvabilitate ale entităților din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare.

(2) La calculul cerințelor suplimentare de adevărate a capitalului, fondurile proprii și cerințele de solvabilitate sunt luate în considerare potrivit cotei proporționale, în sensul art. 2, deținută de societatea-mamă sau de entitatea care deține o participație într-o altă entitate a grupului.

(3) Cerința de solvabilitate noțională pentru entitățile nereglementate din sectorul financiar se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din secțiunea a 2-a.

(4) În procesul evaluării elementelor eligibile pentru calculul cerințelor suplimentare de adevărate a capitalului, valoarea participațiilor se poate determina prin metoda punerii în echivalență, prevăzută de reglementările contabile aplicabile.

Art. 25. — Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 23 nu trebuie să fie negativ.

Art. 26. — Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător.

3.4. Combinarea celor 3 metode

Art. 27. — Coordonatorul poate permite, după consultarea celorlalte autorități competente relevante și a entităților reglementate supuse supravegherii suplimentare, o combinare a celor 3 metode sau combinarea a două dintre cele 3 metode.

CAPITOLUL III Tranzacțiile intragrup

Art. 28. — Coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorități competente relevante, identifică tipul tranzacțiilor intragrup pe care entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, trebuie să le raporteze în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 29. — (1) La identificarea tranzacțiilor intragrup, se consideră *tranzacții intragrup* cel puțin următoarele tipuri de operațiuni realizate între entitățile aparținând unui conglomerat financiar care desfășoară activitate bancară sau prestează servicii de investiții financiare, pe de o parte, și cele care desfășoară activitate de asigurare, pe de altă parte:

a) tranzacții financiare, cum ar fi: credite, dobândirea de participații, acordarea de garanții, vânzări de active, plăți de comisioane, investiții prin intermediul unei entități a grupului într-o altă entitate din acesta;

b) schimburi de servicii, cum ar fi: prestarea unor servicii auxiliare prin intermediul unei entități pe contul altei entități din cadrul aceleiași grup — funcții suport, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, administrarea lichidității;

c) tranzacții comerciale, cum ar fi: vânzări încrucișate;

d) transferuri de riscuri, cum ar fi: reasigurări, securitizări.

(2) Coordonatorul apreciază, de la caz la caz, dacă o operațiune constituie o tranzacție intragrup.

(3) Atunci când definește sau își exprimă opinia asupra tipului tranzacțiilor, respectiv dacă acestea se încadrează în categoria tranzacțiilor intragrup, coordonatorul unui conglomerat financiar, împreună cu autoritățile competente relevante, ia în considerare structura specifică a grupului și administrarea riscurilor conglomeratului financiar.

Art. 30. — (1) În vederea identificării tranzacțiilor intragrup semnificative care trebuie raportate, coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorități competente relevante și cu entitățile reglementate din conglomeratul financiar supuse supravegherii suplimentare, stabilește praguri corespunzătoare de semnificație, pe baza fondurilor proprii reglementate și/sau a provizioanelor tehnice.

(2) O tranzacție intragrup este considerată semnificativă în sensul prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 31. — În vederea atingerii obiectivelor de supraveghere suplimentară cu privire la tranzacțiile intragrup, entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, transmite coordonatorului cel puțin următoarele informații:

a) o descriere a tranzacțiilor intragrup pe structura tipurilor de tranzacții intragrup prevăzute la art. 29 alin. (1) și care să sublinieze gradul de interdependență a activităților desfășurate în cadrul conglomeratului financiar;

b) pentru fiecare tip de tranzacție, sensul în care aceasta se realizează în majoritatea cazurilor (de exemplu, de la sectorul bancar sau de servicii de investiții către cel de asigurări sau invers) și obiectivele urmărite;

c) modalitățile de tarifare a acestor tranzacții în interiorul grupului.

Art. 32. — Coordonatorul unui conglomerat financiar solicită entității reglementate care este liderul

conglomeratului financiar sau societății financiare holding mixte, după caz, cel puțin următoarele informații cantitative referitoare la tranzacțiile intragrup considerate semnificative în sensul art. 30:

a) atunci când acestea depășesc pragul potrivit căruia o tranzacție intragrup este considerată semnificativă: valoarea nominală totală a tranzacțiilor care generează fluxuri de numerar, cu excepția operațiunilor de piață (de exemplu: credite, garanții, vânzări de active), valoarea globală a comisioanelor plătite, iar pentru operațiunile cu instrumente financiare la termen, expunerea netă globală la riscul de credit sau, în cazul stării de nerambursare, valoarea globală a noționalului;

b) pentru fiecare tranzacție intragrup, atunci când aceasta depășește pragul potrivit căruia o tranzacție intragrup este considerată semnificativă: valoarea nominală a tranzacției și data încheierii acesteia, precum și o descriere a tranzacției, identitatea părților contractante, sensul în care este realizată operațiunea și obiectivele urmărite.

Art. 33. — Entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie să dispună de un proces adecvat de identificare, măsurare, monitorizare și control pentru tranzacțiile intragrup.

Art. 34. — Coordonatorul, respectiv autoritățile competente relevante pot aplica, față de societățile financiare holding mixte sau față de entitățile reglementate, după caz, măsurile sau sancțiunile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 43, 44 sau 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, dacă se consideră că tranzacțiile intragrup pot periclita situația financiară a entităților reglementate din cadrul unui conglomerat financiar. În acest sens, se vor avea în vedere, fără a fi limitative, situațiile în care tranzacțiile intragrup:

a) determină un transfer necorespunzător de capital sau de profit de la entitățile reglementate;

b) sunt încheiate sau executate de către părți de pe alte poziții decât cele care reprezintă interese economice diferite și pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementată;

c) pot afecta în mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea, la nivel individual, ale entităților din grup;

d) sunt utilizate în scopul fraudării cerințelor prudențiale la nivel sectorial, în particular a celor referitoare la adecvarea capitalului.

Art. 35. — (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului cu atribuții în domeniul supravegherii din cadrul autorității competente desemnate în calitate de coordonator informațiile solicitate de acesta cu privire la tranzacțiile intragrup semnificative.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 luni de la finele perioadei de referință.

CAPITOLUL IV

Concentrarea riscurilor

Art. 36. — Coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorități competente relevante, identifică orice concentrare de riscuri pe care entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, trebuie să o raporteze în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 37. — (1) La identificarea concentrărilor de riscuri, coordonatorul are în vedere cel puțin expunerile față de:

- un client;
- grupuri de clienți aflați în legătură sau grupuri de persoane aflate în relații speciale;
- clienți dintr-o anumită zonă geografică;
- un anumit sector economic;
- anumite produse;
- prestatori de servicii;
- aparitia unor dezastre sau calamități naturale.

(2) Atunci când definește sau își exprimă opinia asupra concentrărilor de riscuri, coordonatorul unui conglomerat financiar, împreună cu autoritățile competente relevante, ia în considerare structura specifică a grupului și administrarea riscurilor conglomeratului financiar.

(3) Sunt considerate *persoane aflate în relații speciale* cu o entitate din cadrul unui conglomerat financiar cel puțin următoarele:

- celelalte entități din cadrul conglomeratului financiar;
- membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale entităților din cadrul conglomeratului financiar;
- acționarii semnificativi ai unei entități din cadrul conglomeratului financiar;
- soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv ai oricăreia dintre persoanele prevăzute la lit. b) și c).

Art. 38. — (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează coordonatorului orice concentrare semnificativă de riscuri față de un client, față de un grup de clienți aflați în legătură sau un grup de persoane aflate în relații speciale, din momentul în care expunerea față de oricare dintre aceste categorii este egală sau depășește 10% din fondurile proprii ale conglomeratului financiar.

(2) Coordonatorul, după consultarea cu celelalte autorități competente și cu entitățile reglementate din conglomeratul financiar, poate impune, de la caz la caz, raportarea și a altor categorii de concentrări semnificative de riscuri.

Art. 39. — Entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie să dispună de un proces adecvat de identificare, măsurare, monitorizare și control al concentrărilor de riscuri.

Art. 40. — (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului însărcinat cu supravegherea din cadrul coordonatorului informațiile solicitate de acesta cu privire la concentrările de riscuri semnificative.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 luni de la finele perioadei de referință.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 41. — Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 43 și 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, respectiv la art. 226, 227, 229 și 284 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului sau, după caz, la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 42. — Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

★

Prezentul ordin transpune prevederile art. 6.4 și ale anexelor I și II din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a

societăților de asigurare și a societăților de servicii de investiții financiare dintr-un conglomerat financiar, precum și modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE și a directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 035 din 11 februarie 2003.

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

Președintele
Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

Președintele
Comisiei de Supraveghere
a Asiguraților,
Angela Toncescu

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORMĂ

privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți

În baza art. 48 și 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — În sensul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *balanța de plăți* — sinteză statistică a tranzacțiilor economice și financiare ale unei țări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzacții ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare, cadouri și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare;

b) *rezidenți*:

b1) persoane fizice — cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în România, precum și persoane fizice, cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice pe teritoriul României, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

b3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri aparținând persoanelor juridice străine sau altor entități străine, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în România;

b4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale României în străinătate;

c) *nerezidenți*:

c1) persoane fizice — cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

c2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în străinătate, precum și persoane fizice, cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice în străinătate, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri și orice alte entități ale persoanelor juridice române sau altor entități române, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate;

c4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale altor state în România, precum și

organizații internaționale sau reprezentanțe ale unor astfel de organizații care funcționează în România;

d) *plată* — transmiterea unei sume de bani către un terț:

d1) în vederea achitării parțiale sau totale a unui debit;

d2) în situația acordării unui credit sau constituirii unui alt tip de creanță;

d3) cu titlu de transfer fără contraprestație;

e) *încasare* — primirea unei sume de bani de la un terț în una dintre situațiile prezentate la lit. d);

f) *raportori* — rezidenți care au obligația de a raporta date la Banca Națională a României, în baza prezentei norme;

g) *operațiuni de natura balanței de plăți* — tranzacții economice și financiare între rezidenți și nerezidenți de natura celor menționate la lit. a), implicând încasări sau plăți, compensări în natură sau valorice și alte asemenea operațiuni;

h) *investiție directă* — relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiții directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investițiile imobiliare (investițiile în clădiri și terenuri) sunt considerate investiții directe;

i) *investiție de portofoliu* — investiție în valori mobiliare de natura acțiunilor, obligațiunilor și a altor titluri de natura acestora (certIFICATE de depozit negociabile, obligațiuni cu cupon zero, obligațiuni convertibile, obligațiuni cu dobândă indexabilă, bonuri de tezaur și altele asemenea), efectuată în scopul plasării temporare de fonduri pe piața de capital; de regulă, nu conduce la exercitarea de către deținători a unei influențe manageriale asupra emitentului; în cazul acțiunilor, sunt luate în considerare deținerea de sub 10% din valoarea capitalului social subscris al emitentului;

j) *transferuri neutre* — operațiuni care implică mișcări în conturile Nostro sau Loro ale instituțiilor de credit, fără a constitui operațiuni de natura balanței de plăți, ca de

exemplu operațiuni valutare între rezidenți sau operațiuni valutare între nerezidenți;

k) *operațiuni nemonetare* — operațiuni de natura balanței de plăți, care se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring și altele asemenea.

CAPITOLUL II

Obligații de raportare

Art. 2. — Rezidenții au obligația de a raporta toate operațiunile de natura balanței de plăți, în conformitate cu prevederile prezentei norme. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operațiunile derulate prin instituțiile de credit persoane juridice române și cursurile din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparținând Spațiului Economic European, precum și din statele terțe), denumite în continuare *instituții de credit*, cât și pentru operațiunile derulate prin instituții de credit nerezidente, prin alți intermediari financiari rezidenți sau nerezidenți, precum și pentru cele în relație directă cu nerezidenții.

Art. 3. — (1) La efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația de a completa formularul Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE), pus la dispoziție de către instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plății, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 1, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru ordonatorul plății. Pentru efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, a cărei valoare este mai mică de 12.500 euro sau echivalent la data plății, instituțiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerințelor proprii.

(2) În cazul unei plăți ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalități de teletransmisie, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația punerii la dispoziția instituțiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății.

(3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituții de credit, pentru plăți către nerezidenți, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice și numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plății.

(4) Pentru plățile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declarație de plată externă și se completează numai pentru plățile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plății de către client sau instituția de credit, în funcție de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucțiunilor de completare.

(5) În cazul plăților în lei dintre rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României, formularul DPE se completează în calitate de declarație de plată, odată cu ordinul de plată în lei.

Art. 4. — (1) Clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația să completeze formularul Declarație de încasare externă (DIE) pentru orice încasare de la nerezidenți, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE, prezentat în anexa nr. 2, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru client.

(2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE și în cazul depunerilor de valută în numerar la

instituțiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenți, numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data depunerii.

Art. 5. — Pentru echivalarea în euro a altor monede, în vederea determinării pragului de 12.500 euro, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plății, respectiv creditării contului.

Art. 6. — Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor completate în formularele DPE și DIE revine clienților instituțiilor de credit, titulari ai operațiunilor respective. Instituțiile de credit au obligația să urmărească completarea corectă a formularelor DPE și DIE de către clienți.

Art. 7. — (1) Instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României — Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României:

a) datele și informațiile cuprinse în formularele Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE) și Declarație de încasare externă (DIE), prin transmitere în tranșe decadale, astfel:

a1) până la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea, datele și informațiile din formularele intrate în evidența instituției de credit în prima decadă a lunii respective;

a2) până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele și informațiile din formularele intrate în evidența instituției de credit în a doua decadă a lunii pentru care se face raportarea;

a3) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele și informațiile din formularele intrate în evidența instituției de credit în a treia decadă a lunii pentru care se face raportarea;

b) totalitatea încasărilor și plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții (cu excepția schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii), soldurile activelor și pasivelor financiare pe termen scurt în relație cu nerezidenții, transferurile neutre, precum și valoarea agregată a tranzacțiilor, efectuate în numele și contul clienților, în valoare mai mică decât 12.500 euro sau echivalent la data tranzacției, în conformitate cu listele de indicatori prezentate în anexa nr. 3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Instituțiile de credit au obligația să raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, în conformitate cu prevederile art. 10.

(3) Instituțiile de credit au obligația să notifice investițiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 12.

(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operațiunile proprii de natura balanței de plăți, cât și pe cele ale cooperativelor din rețea.

Art. 8. — Datele transmise letric și electronic la Banca Națională a României — Direcția statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu anexa nr. 4, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu anexa nr. 5, se integrează în balanța de plăți.

Art. 9. — Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare au obligația să raporteze letric aceste tranzacții la Banca Națională a României — Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea și transmiterea anexei nr. 6.

Art. 10. — Rezidenții care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligația raportării acestor tranzacții la Banca Națională a României — Direcția statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform

anexei nr. 7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.

Art. 11. — (1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligația să raporteze letră Banca Națională a României — Direcția statistică tranzacțiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 8.

(2) Obligația de raportare pentru ambasade, consulate și alte reprezentanțe ale României în străinătate, precum și pentru entitățile din străinătate ce aparțin persoanelor juridice române fără a avea statut de rezident în străinătate revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparțin.

(3) Instituțiile de credit nu raportează în baza prezentului articol.

Art. 12. — (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate sunt considerate *investitori direcți în străinătate* și au obligația notificării acestei investiții directe la Banca Națională a României — Direcția statistică.

(2) Rezenții care la data intrării în vigoare a prezentei norme au deja calitatea de investitori direcți în străinătate au de asemenea obligația notificării investiției respective, în cel mult 30 de zile calendaristice de la acea dată.

(3) Notificarea investiției se va efectua prin completarea și transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. 9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puțin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate.

CAPITOLUL III

Confidențialitatea datelor și informațiilor

Art. 13. — Banca Națională a României asigură confidențialitatea datelor și informațiilor obținute în baza prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

CAPITOLUL IV

Sanțiuni

Art. 14. — (1) În cazul în care o instituție de credit persoană juridică română sau o sucursală din România a

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

București, 12 decembrie 2006.
Nr. 26.

unei instituții de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Națională a României poate lua măsurile prevăzute la art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 229 din același act normativ.

(2) În cazul în care o sucursală din România a unei instituții de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene (altul decât România) sau dintr-un alt stat membru al Spațiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Națională a României poate lua măsuri în conformitate cu art. 235 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

(3) În cazul în care raportorii, alții decât cei prevăzuți la alin. (1) și (2), nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004.

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 15. — (1) Anexele nr. 1—9*) fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2004 privind raportarea statistică la Banca Națională a României a unor operațiuni valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004, cu rectificările din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 15 martie 2004, Norma Băncii Naționale a României nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 7 iulie 2004, și Norma Băncii Naționale a României nr. 8/2005 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005.

(4) Prezenta normă transpune prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.560/2001/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plățile transfrontaliere efectuate în euro, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L344/13 din 28 decembrie 2001.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 149434