

Art. 2. — Personalul care urmează să fie disponibilizat ca urmare a aplicării programului de restructurare va beneficia de măsurile de protecție care se acordă în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. — Consiliul de administrație și conducerea executivă a Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase „REMIN” — S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

București, 20 iulie 1999.
Nr. 193.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

privind stabilirea termenelor de plată a obligațiilor bugetare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1999, și în Hotărârea Guvernului nr. 387/1999

Ministrul finanțelor,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 864/1998, având în vedere dispozițiile art. 9 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, emite următorul ordin:

Art. 1. — Sumele datorate bugetului de stat potrivit art. 5² alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1999, rezultate din valorificarea

activelor bancare preluate de Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, se varsă la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 2 august 1999.
Nr. 840.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE

privind aprobarea Raportului pentru tranzacții suspecte și a Raportului privind operațiunile de depunere și de retragere în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,

în baza art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor sale teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 413/1999, decide:

Art. 1. — Se aprobă Raportul pentru tranzacții suspecte și Raportul privind operațiunile de depunere și de retragere în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, conform anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. — Prezenta decizie împreună cu anexele nr. 1 și 2 se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei decizii, raportarea datelor și elementelor prevăzute de Legea nr. 21/1999 se va efectua de către persoanele fizice și juridice care intră sub incidența legii, în forma prezentată în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Președinte,
Adrian Cucu

București, 28 iulie 1999
Nr. 3.

RAPORT PENTRU TRANZACȚII SUSPECTE

Data întocmirii	Nr. de înregistrare la emitent
-----------------------	--------------------------------------

*Capitolul I – Identificarea persoanei care întocmește raportul***I A. Persoana juridică:**

Denumirea		
Forma de organizare		
Nr. de înregistrare la registrul comerțului	Codul fiscal	
Sediul social: Județul	Orașul	
Strada	Nr.	Sectorul
Obiectul de activitate		
Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată		
Numele și prenumele persoanei împuternicite în relația cu Oficiul		
Nr. adresei de comunicare la Oficiu		
Nr. telefon		

I B. Persoana fizică autorizată:

Denumirea			
Forma de organizare			
Nr. de înregistrare la autoritatea competentă	Codul fiscal		
Sediul social: Județul	Orașul		
Strada	Nr.	Sectorul	Nr. telefon
Obiectul de activitate			
Numele și prenumele persoanei împuternicite în relația cu Oficiul	Nr. telefon		

I C. Persoana fizică:

Numele și prenumele	
Date de identificare: B.I./Pașaport Seria	Nr.
Emis la data de	De
Cod numeric personal	
Domiciliul: Țara	Județul
Orașul	
Strada	Sectorul

Capitolul II – Date de identificare a clientului

II A. Persoana juridică română:

Denumirea		
Nr. de înregistrare la registrul comerțului.....	Codul fiscal.....	
Sediul social: Județul.....	Orașul	
Strada	Nr.	Sectorul
Puncte de lucru		
Conturi bancare curente		
Persoana care conduce tranzacția.....		
Nr. actului de împuternicire a acesteia		
Date de identificare: B.I./Pașaport Seria	Nr.	
Emis la data de	De	
Cod numeric personal.....		
Domiciliul: Țara	Județul	
Orașul		
Strada	Nr.	Sectorul

II B. Persoana juridică străină:

Denumirea		
Sediul.....		
Tipul de societate		
Locul înmatriculării.....		
Numele persoanei care o reprezintă în tranzacție		
Nr. actului de împuternicire/reprezentare în tranzacție.....		
Date de identificare: B.I./Pașaport Seria	Nr.	
Emis la data de	De	
Cod numeric personal.....		
Domiciliul: Țara	Județul	
Orașul		
Strada	Nr.	Sectorul

II C. Persoana fizică:

Numele.....	Prenumele.....	
Data și locul nașterii.....		
Cetățenia		
Rezident/Nerezident		
B.I./Pașaport Seria	Nr.	
Emis la data de	De	
Cod numeric personal.....		
Domiciliul: Țara	Județul	
Orașul		
Strada	Nr.	Sector
Nr. telefon		
Reședința în România		
Căruți bancare		

Capitolul III – Date despre tranzacție

III A.

Data tranzacției.....
Suma tranzacționată.....
Conturile utilizate
Modalitatea de plată, după caz, instrumentul de plată.....
Natura și obiectul tranzacției.....
Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II.....
Denumirea/Numele persoanei.....
Nr. de înregistrare la registrul comerțului
Nr. și data actului de identitate
Sediul/Domiciliul

III B.

Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte

III C.

Se anexează în fotocopie următoarele documente:

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |

Raportul conține pagini, inclusiv anexele

Numele.....
Semnătura
Ștampila

NOTĂ:

Raportul se întocmește de către persoanele care intră sub incidența art. 8 din Legea nr. 21/1999, pe suport hârtie format A4, urmărindu-se redarea exactă a tuturor elementelor solicitate.

Capitolul I – Identificarea persoanei care întocmește raportul

Se completează unul dintre cele trei subcapitole A, B sau C, în funcție de forma de organizare juridică a persoanei raportoare.

Celelalte două subcapitole se elimină din textul raportului.

Capitolul II – Date de identificare a clientului

Se completează unul dintre cele trei subcapitole A, B sau C, în funcție de forma de organizare juridică a clientului.

Celelalte două subcapitole se elimină din textul raportului.

Capitolul III – Date despre tranzacție

Subcapitolul III A – vor fi redate toate informațiile referitoare la tranzacție, inclusiv datele cunoscute despre persoana cu care persoana de la cap. II a efectuat operațiunea.

Subcapitolul III B – vor fi detaliate evenimentele neobișnuite, suspecte, prezentându-se toate informațiile, datele, probele deținute de raportor, inclusiv elemente de legătură cu cazuri raportate anterior.

Subcapitolul III C – va fi specificat numărul de pagini conținute de raport, eventualele anexe ale raportului urmând a fi enumerate, paginate, iar în acest caz se va specifica numărul total de pagini.

În cazul în care la întocmirea raportului se vor constata elemente particulare, detalii sau un mod de exprimare specific, necuprinse în forma standard, raportul se va completa corespunzător, urmând să fie înscrise și acele date.

Raportul va purta rîniile, semnătura și ștampila persoanei autorizate.

P R E Ţ U R I L E
practice de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
pentru abonamentele la publicațiile sale în anul 1999

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română	1.000.000	250.000	275.000	302.500	332.750
2.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română, numere bis	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară	1.030.000	257.500	257.500	257.500	257.500
4.	Monitorul Oficial al României, Partea a II-a	1.920.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.	Monitorul Oficial al României, Partea a III-a	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7.	Colecția Legislația României	300.000	75.000	82.500	90.750	99.825
8.	Colecția de hotărâri ale Guvernului României și alte acte normative	640.000	160.000	176.000	193.600	213.000
9.	Repertoriul actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I	120.000	—	—	—	—
10.	Decizii ale Curții Constituționale	96.000	—	—	—	—
11.	Legislația României, ediții trilingve	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicațiile Monitorului Oficial al României sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 11%.

Abonamentele se pot efectua prin filialele Societății Comerciale „Rodipet“ — S.A., oficiile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ — S.A., precum și prin următorii difuzori:

- ◆ GEMINA PRESS — S.R.L. — București, str. Herța nr. 2, sectorul 2 (telefon: 628.58.49)
- ◆ AMCO PRESS — S.R.L. — București, bd Nicolae Grigorescu nr. 29A, ap. 66, sectorul 3 (telefon: 340.31.09)
- ◆ TOTAL PRESS — S.R.L. — București, Calea Victoriei nr. 133—135, corp B2, et. 2 (telefon: 650.47.90)
- ◆ ARION — S.R.L. — Drobeta-Turnu Severin, str. Cezar nr. 4 (telefon: 052/315274)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, Str. Primăverii nr. 8, bl. A5, sc. A, ap. 30 (telefon: 094/509099)
- ◆ INVESCO PRESS — S.R.L. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon: 068/470474)
- ◆ SEMO ARAD — S.R.L. — Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13 (telefon: 057/281829)

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.
 Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
 Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro