

operațiunile desfășurate de debitor în nume propriu, cât și cele în care debitorul este parte componentă a unui grup.

3. *Persoana recenzată* este debitorul — persoană fizică sau persoană juridică nonbancară rezidentă — înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportării acestuia de către persoana declarantă.

4. *Riscul global* este suma *riscurilor individuale* raportate de toate persoanele declarante pentru aceeași persoană recenzată, mai puțin valoarea angajamentelor asumate de bănci, în numele persoanei recenzate, față de alte bănci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România față de o singură persoană recenzată și se determină de Centrala Riscurilor Bancare.

5. *Persoanele declarante* la Centrala Riscurilor Bancare sunt:

— *centralele băncilor — persoane juridice române* — pentru toate informațiile de risc bancar colectate din propriile evidențe și din cele ale unităților lor teritoriale din România;

— *sucursalele din România ale băncilor — persoane juridice străine* — pentru toate informațiile de risc bancar colectate din propriile evidențe.

Persoanele declarante au obligația să completeze formularul „Fișă de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar“ (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 *persoane acreditate* la Centrala Riscurilor Bancare, conform anexei nr. 1. Această fișă va fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații:

— exemplarul 1 va fi transmis în regim confidențial la Centrala Riscurilor Bancare;

— exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidențele proprii.

6. *Persoana acreditată* este angajatul autorizat de conducerea *persoanei declarante* să transmită la și să recepționeze de la Centrala Riscurilor Bancare informații de risc bancar.

Persoana declarantă nu este abilitată să efectueze schimbul de informații de risc bancar cu Centrala Riscurilor Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate.

7. *Perioada de raportare* este intervalul cuprins între datele de 1 și 15 ale lunii în care se raportează informația de risc bancar aferentă lunii anterioare. În cazul în care data de 15 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară.

8. *Utilizatorii* sunt băncile și Banca Națională a României.

ARTICOLUL 3

Obligativitatea raportării

Fiecare *persoană declarantă* este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv ca banca să fi înregistrat față de acesta un risc individual.

ARTICOLUL 4

Structura informațională a Centralei Riscurilor Bancare

Centrala Riscurilor Bancare organizează și gestionează o bază de date care cuprinde:

a) *Registrul central al creditelor (RCC)*, care conține informațiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate și difuzate de Centrala Riscurilor Bancare în vederea valorificării de către utilizatori, în condițiile păstrării secretului bancar;

b) *Registrul creditelor restante (RCR)*, care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informații de risc

bancar referitoare la persoanele recenzate și la creditele restante ale acestora față de întregul sistem bancar din România.

ARTICOLUL 5

Transmiterea și înscrierea informației de risc bancar în Registrul central al creditelor

1. Fluxul transmiterii și înscrierii informației de risc bancar în Registrul central al creditelor este prezentat în diagramă.

2. În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 3, *persoana declarantă* trebuie să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri:

2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea „Formularului de raportare a debitorilor“ (F2).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.

2.2. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie folosită în cazul în care debitorul îndeplinește condiția de a fi raportat. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se „Formularul de raportare a riscurilor individuale“ (F3).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

2.3. Procedura de ștergere a riscurilor trebuie folosită în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidențele contabile ale băncii și debitorul respectiv îndeplinește condiția de a fi raportat la Centrala Riscurilor Bancare. Raportarea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F3.

2.4. Procedura de ștergere a unui debitor trebuie folosită în cazul în care un debitor nu mai îndeplinește condiția de a fi raportat de către persoana declarantă. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F2.

3. Informația de risc bancar raportată la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisă în evidențele băncii în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

4. Transmiterea informației de risc bancar va fi adaptată la caracteristicile oricărui canal tehnic de transmisie, pentru evitarea riscului ca informația respectivă să nu parvină întocmai și la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi stabilite de Centrala Riscurilor Bancare.

5. Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi efectuată dacă informația de risc bancar transmisă de către o persoană declarantă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare:

a) respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament;

b) este în concordanță, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informația de risc bancar cuprinsă în raportările anterioare.

6. Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc bancar transmisă de către persoanele declarante.

ARTICOLUL 6

Prelucrarea informației de risc bancar.**Organizarea și gestionarea Registrului central al creditelor și a Registrului creditelor restante**

Centrala Riscurilor Bancare asigură înregistrarea în Registrul central al creditelor a informațiilor de risc bancar raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor.

Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat și actualizat conform necesităților proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind:

- identificarea persoanelor recenzate și evidențierea, după caz, a situațiilor speciale, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice;

- riscurile individuale și caracteristicile acestora;

- riscurile globale și caracteristicile acestora.

Informațiile de risc bancar înscrise în Registrul central al creditelor vor fi actualizate lunar.

Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat și actualizat conform necesităților proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de persoanele recenzate față de întregul sistem bancar din România.

Informațiile de risc bancar vor fi menținute în Registrul central al creditelor și în Registrul creditelor restante pe o perioadă de 2 ani de la data înscrierii, după care vor fi arhivate.

ARTICOLUL 7

Difuzarea informației de risc bancar

1. Fluxul difuzării informației de risc bancar deținute de Centrala Riscurilor Bancare către utilizatori este prezentat în diagramă.

2. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei *persoane declarante*, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectivă, utilizând formularul „Situația riscului global privind persoanele recenzate“ (F4 A).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

3. Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidențiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul „Situația creditelor restante“ (F4 B).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

4. Orice unitate bancară poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informația de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară rezidentă, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998. Nerespectarea acestei condiții de către bancă constituie abatere de la prevederile prezentului regulament.

În cazul în care informația de risc bancar solicitată de bancă se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată, nu este necesar acordul acestuia.

Datele ce pot fi solicitate de bancă sunt:

- datele referitoare la riscul global înregistrat în Registrul central al creditelor în ultima lună pe numele persoanei recenzate; și/sau

- datele referitoare la creditele restante înregistrate față de întregul sistem bancar în cel mult ultimii 2 ani de aceeași persoană recenzată.

Formularele folosite pentru solicitarea de informații de risc bancar sunt următoarele:

a) „Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare“ (F5). Fiecare formular este valabil numai pentru o singură consultare a bazei de date pentru persoana respectivă.

Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații:

- exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a dat acordul;

- exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care a primit acordul;

- exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în ziua emiterii acordului și se arhivează de către aceasta.

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5;

b) „Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare“ (F6)

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.

Difuzarea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar în acest caz se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

5. Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informații de la Centrala Riscurilor Bancare ultimele informații de risc bancar referitoare la persoana respectivă.

6. Directorul coordonator al activității Centralei Riscurilor Bancare poate dispune sistarea difuzării informației de risc bancar deținute de Centrala Riscurilor Bancare, în cazul în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane neautorizate.

7. În condițiile respectării prevederilor legale, difuzarea informațiilor de risc bancar deținute de Centrala Riscurilor Bancare se poate face de aceasta și către alte direcții din Banca Națională a României, după cum decide, de la caz la caz, directorul coordonator al activității Centralei Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 8

Corectarea erorilor și a omisiunilor

1. Înlocuirea informației de risc bancar transmise, care nu a îndeplinit cel puțin una dintre condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5, și completarea informației de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 și/sau F3:

a) ca urmare a sesizării de către Centrala Riscurilor Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul „Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar“ (F7).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;

b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a omisiunilor proprii.

În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectată, prin utilizarea formularului „Sesizare de corecție“ (F8).

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.

2. În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informația de risc bancar care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5 și va completa, pe baza datelor anterioare, informația de risc bancar omisă.

3. Corectarea erorilor din formularele F2 și/sau F3 care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă, prin utilizarea formularului „Sesizare de corecție”, astfel:

a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către banca pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii;

b) din inițiativa băncii, atunci când aceasta constată existența unor date eronate înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportării de către bancă.

Datele de identificare a unui debitor și fiecare tip de risc pot fi corectate o singură dată printr-o „Sesizare de corecție”. A doua corectură este permisă numai dacă:

— aceasta se face ca urmare a unei solicitări de conciliere; și

— prima corectură nu s-a făcut ca urmare a unei solicitări de conciliere.

4. În cazul în care informația de risc bancar conținută în „Sesizarea de corecție” îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare efectuează înscrierea acesteia în cel mult o zi bancară de la data primirii sesizării.

În cazul în care informația de risc bancar conținută în „Sesizarea de corecție” nu îndeplinește cel puțin una dintre condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare nu efectuează înscrierea acesteia.

5. Informația de risc bancar corectă, transmisă la Centrala Riscurilor Bancare printr-o „Sesizare de corecție”, este cea înscrisă în evidențele băncii în ultima zi a lunii la care se referă.

ARTICOLUL 9

Procedura de conciliere

Orice persoană recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare pe numele său, fără a cunoaște banca — sursă a erorii, poate solicita băncii care i-a remis informația de risc bancar declanșarea procedurii de conciliere în cel mult o zi bancară de la consultarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Etapile procedurii de conciliere sunt următoarele:

— *etapa 1*: emiterea formularului „Cerere de conciliere” (F9) de către persoana recenzată și acceptarea cererii de către bancă.

Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.

Formularul F9 se va întocmi în trei exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații:

— exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea;

— exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care inițiază procedura de conciliere;

— exemplarul 3 se transmite persoanei declarante și se arhivează de către aceasta;

— *etapa a 2-a*: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare de către unitatea bancară, prin persoana declarantă, a formularului „Cerere de conciliere” în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia;

— *etapa a 3-a*: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar conținute în „Cererea de conciliere” către persoana declarantă care a raportat-o;

— *etapa a 4-a*: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar supuse concilierii;

— *etapa a 5-a*: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii.

În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea unei „Sesizări de corecție”, în condițiile respectării prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2.

Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, dovida care să certifice rezultatul verificării;

— *etapa a 6-a*: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare persoanei declarante a băncii care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc bancar. Banca este obligată să pună la dispoziție persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancară de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 10

Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă aplicabilă băncilor, astfel:

a) neraportarea lunară de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare se sancționează cu amendă în sumă de 10.000.000 lei;

b) raportarea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar care nu îndeplinește condițiile de validare prevăzute la pct. 5 al art. 5 se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 lei pentru fiecare informație de risc bancar inclusă în lista cuprinzând erorile, care nu mai poate fi corectată în perioada de raportare;

c) netransmiterea rezultatului verificării informației de risc bancar conținute în „Cererea de conciliere” în cadrul termenului prevăzut la art. 9 etapa a 5-a primul alineat se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 lei/zi de întârziere;

d) netransmiterea dovezii care să certifice rezultatul verificării informației de risc bancar conținute în „Cererea de conciliere” în termenul prevăzut la art. 9 etapa a 5-a ultimul alineat se sancționează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei/zi de întârziere;

e) netransmiterea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat;

f) transmiterea de către bănci a informației de risc bancar eronate, existentă în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat eronat;

g) solicitarea de către bănci a informațiilor de risc bancar fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Sumele prevăzute la lit. a)–d) se percep de Centrala Riscurilor Bancare din conturile curente ale băncilor, deschise la Banca Națională a României, în ultima zi bancară a lunii în care se înregistrează nerespectarea prevederilor prezentului regulament, și se virează la bugetul de stat.

Încălțările disciplinei bancare prevăzute la lit. e)–g) se constată de către persoanele din cadrul Direcției supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României. Sancțiunile se aplică de conducerea executivă a Băncii Naționale a României, iar sumele aferente se virează la bugetul de stat.

Cuantumul amenzilor suportate de bănci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

ARTICOLUL 11

Comisioane

Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare sunt percepute comisioane.

Cuantumul comisioanelor se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de implementare și funcționare a Centralei Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 12

Arhivarea

Orice document conținând informația de risc bancar raportată la și primită de la Centrala Riscurilor Bancare se arhivează pe o perioadă de 5 ani în cadrul Centralei Riscurilor Bancare și la bănci.

ARTICOLUL 13

Limita de raportare

Suma reprezentând limita de raportare se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

București, 21 mai 1999.

Nr. 1.

ARTICOLUL 14

Alte precizări

Anexele nr. 1–9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Din proprie inițiativă, precum și la solicitarea băncilor, Centrala Riscurilor Bancare poate să presteze și alte servicii referitoare la difuzarea de informații de risc bancar.

În scopul protejării activității bancare, Banca Națională a României, prin Centrala Riscurilor Bancare, poate elabora modele de testare a riscului de creditare, pe care le propune sau le impune băncilor, după caz.

ARTICOLUL 15

Dispoziții generale

Informațiile de risc bancar transmise la și primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidențial.

Centrala Riscurilor Bancare nu își asumă nici o responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc bancar de către utilizatori.

Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație de risc bancar solicitată de aceasta în scopul desfășurării proprii activități.

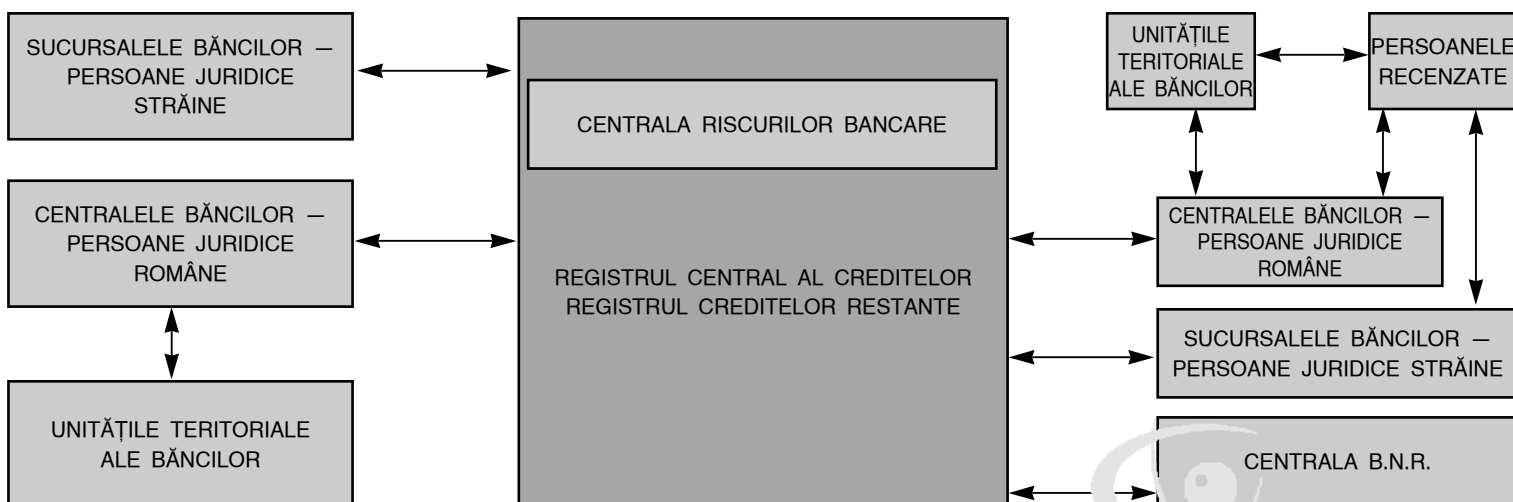
ARTICOLUL 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 februarie 2000.

DIAGRAMĂ

**FLUXUL INFORMAȚIONAL
al Centralei Riscurilor Bancare**



TRANSMITEREA
INFORMAȚIEI

ÎNSCRIEREA, PRELUCRAREA ȘI
STOCAREA INFORMAȚIEI

DIFUZAREA
INFORMAȚIEI

CVISION
TECHNOLOGIES

F1

FIȘĂ

de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar

Nr. | | | | | | | | | |
(data emiterii)

1. Persoana declarantă Cod
Adresa Telefon

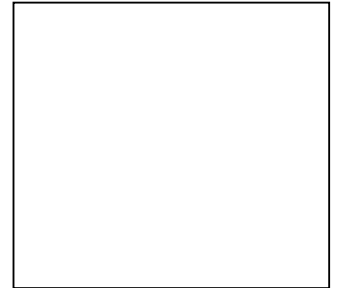
2. Persoane acreditate

2.1. Numele
Prenumele
cod numeric personal (din buletinul de
identitate) | | | | | | | | | |

posesor al buletinului/cărții de identitate seria
nr., emis/emisă de
la data de/al pașaportului*)
seria, țara emitentă,
data/locul nașterii
domiciliul
funcția



Specimen semnătură



Specimen ștampilă însoțitoare

2.2. Numele
Prenumele
cod numeric personal (din buletinul de
identitate) | | | | | | | | | |

posesor al buletinului/cărții de identitate seria
nr., emis/emisă de
la data de/al pașaportului*)
seria, țara emitentă,
data/locul nașterii
domiciliul
funcția



Specimen semnătură



Specimen ștampilă însoțitoare

2.3. Numele
Prenumele
cod numeric personal (din buletinul de
identitate) | | | | | | | | | |

posesor al buletinului/cărții de identitate seria
nr., emis/emisă de
la data de/al pașaportului*)
seria, țara emitentă,
data/locul nașterii
domiciliul
funcția



Specimen semnătură



Specimen ștampilă însoțitoare

.....
Conducerea persoanei declarante
S.S./L.S.

*) Se completează numai în cazul persoanelor străine.

Modul de completare

Rubrica „Nr.“

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fișei de către persoana declarantă.

Rubrica „(data emiterii)“

Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă.

Zona 1

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica „Adresa“

Se completează cu adresa persoanei declarante.

Rubrica „Telefon“

Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.

Zona 2

Rubricile „Numele“ și „Prenumele“

Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate.

Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (în cazul persoanelor cu cetățenie română) sau din pașaport (în cazul persoanelor cu cetățenie străină) ale persoanei acreditate.

Rubrica „Funcția“

Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul băncii.

Prin „Specimen semnătură“ se înțelege semnătura uzuală a persoanei acreditate.

Prin „Specimen ștampilă însoțitoare“ se înțelege amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate.

F2

ANEXA Nr. 2

Nr. Data

FORMULAR
de raportare a debitorilor

pentru luna anul

Persoana declarantă

Cod

Nr. crt.	Debitor		Grup	Situatie specială	Activitatea	Forma de proprietate	Țara	Județul	Tipul raportării
	Codul de identificare	Numele/ Denumirea							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Persoana acreditată

CVISION
TECHNOLOGIES

Modul de completare

Rubrica „Nr.“

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de bancă.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna“ și „anul“

Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 0 „Nr. crt.“

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 „Debitor — Codul de identificare“

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.

Rubrica 2 „Debitor — Numele/Denumirea“

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 „Grup“

Se completează astfel:

- cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
- cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica 4 „Situatie specială“

Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare, astfel:

- cu litera R, în cazul în care debitorul se află în situația de reorganizare;
- cu litera L, în cazul în care debitorul se află în situația de lichidare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul nu se află în nici una dintre situațiile de mai sus.

Rubrica 5 „Activitatea“

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzător activității principale;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.

Rubrica 6 „Forma de proprietate“

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“, elaborat de Ministerul Finanțelor;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica 7 „Țara“

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice române, cu codul României;
- în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul.

Rubrica 8 „Județul“

Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul — persoană juridică este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază debitorul — persoană fizică.

Rubrica 9 „Tipul raportării“

Se completează astfel:

- cu litera S, în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplinește condiția de raportare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul îndeplinește condiția de raportare.



c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.

Rubrica 3 „Sumele acordate“

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 „Valuta“

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 „Data acordării“

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care banca își asumă angajamentul.

Rubrica 6 „Data scadenței“

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului băncii.

Rubrica 7 „Codul riscului“

Se completează cu un cod format din 3 poziții care corespund garanțiilor, tipului și termenului de acordare, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:

— poziția 1 — garanții:

- A — garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;
- B — garanții primite de la societăți de asigurare și capitalizare;
- C — garanții primite de la clientela financiară;
- D — ipoteci imobiliare;
- E — gajuri cu deposedare;
- F — gajuri fără deposedare;
- G — alte garanții primite de la clientela financiară;
- H — fără garanții.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;

— poziția 2 — tipul riscului:

- A — credite comerciale;
- B — credite de trezorerie;
- C — credite de export;
- D — credite pentru echipament;
- E — credite pentru bunuri imobiliare;
- F — alte credite;
- G — obligațiuni;
- H — angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau o persoană juridică nonbancară;

I — angajamente asumate în numele debitorului față de o altă bancă;

— poziția 3 — termenul de acordare:

- A — credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
- B — credite și angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
- C — credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani).

Rubrica 8 „Numărul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare“

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare la prima raportare a riscului respectiv, și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 9 „Sumele datorate“

Se completează astfel:

- pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;
- pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisă în evidențele contabile aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.

În aceste sume sunt incluse și sumele restante.

Rubrica 10 „Sumele restante“

Se completează cu sumele scadente nerambursate, aferente creditului respectiv, înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către bancă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 — „Serviciul datoriei“

Se completează astfel:

- cu litera A, în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
- cu litera B, în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 8 și 30 de zile inclusiv;
- cu litera C, în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 30 de zile;



— cu litera X, în cazul contractelor de credit învestite cu formulă executorie.

Rubrica 12 „Tipul raportării“

Se completează astfel:

- cu litera S, pentru riscuri care se șterg;
- cu litera N, pentru riscuri care nu se șterg și pentru creditele care au fost suplimentate și care se raportează ca fiind credite noi;
- cu litera R, pentru creditele care au fost reeșalonate și care se raportează ca fiind credite noi;
- cu litera A, pentru creditele transferate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare și care se consideră riscuri ce se șterg.

Rubrica 13 „Identificator“

Se completează, opțional, cu un cod atribuit de bancă.

Rubrica „Risc individual“

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „Total sume restante“

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.

În cazul creditelor acordate și al angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referință al pieței valutare, publicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

În cazul creditelor și al angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare și în cazul creditelor și al angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 13 „Identificator“, care se completează opțional, și rubrica 8 „Numărul atribuit de C.R.B.“, care se completează de Centrala Riscurilor Bancare și care se retransmite, prin intermediul formularului F3, persoanelor declarante care le-au raportat.

În cazul creditelor și al angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează numai rubricile 8—13.

ANEXA Nr. 4

F4 A



Nr. Data

**SITUAȚIA
riscului global privind persoanele recenzate**

pentru luna anul

Către
Persoana declarantă
Cod
Referință

Numele/Denumirea persoanei recenzate
Codul de identificare
Grup
Forma de proprietate
Activitatea
Situatie specială
Riscul global

— mii lei —

Acronim	Numărul atribuit de C.R.B.	Identificator	Codul riscului			Serviciul datoriei	Valuta	Creditele reeșalonate	Sumele acordate	Sumele datorate	Sumele restante	Angajamente față de alte bănci	Data acordării	Data scadenței
			1	2	3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
										RISC GLOBAL	TOTAL SUME RESTANTE	TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE BĂNCI		



Modul de completare**Rubrica „Nr.“**

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna“ și „anul“

Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația.

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Referință“

Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Rubrica „Numele/Denumirea persoanei recenzate“

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica „Codul de identificare“

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.

Rubrica „Grup“

Se completează astfel:

- cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
- cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica „Forma de proprietate“

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“, elaborat de Ministerul Finanțelor;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica „Activitatea“

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzător activității principale;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.

Rubrica „Situație specială“

Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare, astfel:

- cu litera R, în cazul în care debitorul se află în situația de reorganizare;
- cu litera L, în cazul în care debitorul se află în situația de lichidare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul nu se află în nici una dintre situațiile de mai sus.

Rubrica „Riscul global“

Se completează cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica 1 „Acronim“

Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă bancă.

Rubrica 2 „Numărul atribuit de C.R.B.“

Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.

Rubrica 3 „Identificator“

Se completează cu codul atribuit de bancă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă bancă.

Rubrica 4 „Codul riscului“

Se completează cu un cod format din 3 poziții care corespund garanțiilor, tipului și termenului de acordare, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:

poziția 1 — garanții:

- A — garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;
- B — garanții primite de la societăți de asigurare și capitalizare;
- C — garanții primite de la clientela financiară;
- D — ipoteci imobiliare;
- E — gajuri cu deposedare;

- F — gajuri fără deposedare;
- G — alte garanții primite de la clientela financiară;
- H — fără garanții.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;

— poziția 2 — tipul riscului:

- A — credite comerciale;
- B — credite de trezorerie;
- C — credite de export;
- D — credite pentru echipament;
- E — credite pentru bunuri imobiliare;
- F — alte credite;
- G — obligațiuni;
- H — angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau o persoană

juridică nonbancară;

I — angajamente asumate în numele debitorului față de o altă bancă;

— poziția 3 — termenul de acordare:

- A — credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
- B — credite și angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
- C — credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani).

Rubrica 5 „Serviciul datoriei“

Se completează astfel:

- cu litera A, în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
- cu litera B, în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 8 și 30 de zile inclusiv;
- cu litera C, în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 30 de zile;
- cu litera X, în cazul contractelor de credit investite cu formulă executorie.

Rubrica 6 „Valuta“

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 7 „Creditele reeșalonate“

Se completează astfel:

- cu litera D, în situația în care creditul este reeșalonat;
- cu litera N, în situația în care creditul nu este reeșalonat.

Rubrica 8 „Sumele acordate“

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 9 „Sumele datorate“

Se completează astfel:

- pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;
- pentru angajamentele asumate de către bancă în numele debitorului față de alte bănci, cu cifra 0 (zero);
- pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisă în evidențele contabile aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.

În aceste sume sunt incluse și sumele restante.

Rubrica 10 „Sumele restante“

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către bancă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 „Angajamente față de alte bănci“

Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către bancă în numele debitorului față de alte bănci (litera I de la poziția 2 din rubrica 4 „Codul riscului“).

Rubrica 12 „Data acordării“

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care banca își asumă angajamentul.

Rubrica 13 „Data scadenței“

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului băncii.

Rubrica „Risc global“

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „Total sume restante“

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 10.

Rubrica „Total angajamente față de alte bănci“

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 11.

În cazul creditelor în moneda și în angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referință al pieței valutare, publicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii la care se referă situația.

F4 B



Nr. Data

**SITUAȚIA
creditelor restante**

Către
Persoana declarantă

Cod

Numele/Denumirea persoanei recenzate

Codul de identificare

— mii lei —

Luna/Anul	Total sume restante		A.V.A.B. ¹⁾
	Serviciul datoriei — cod B	Serviciul datoriei — cod C	
1	2	3	4

¹⁾ Unde este cazul, se completează cu *).

Modul de completare

Rubrica „Nr.“

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica „Numele/Denumirea persoanei recenzate“

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica „Codul de identificare“

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.

Rubrica 1 „Luna/Anul“

Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante.

Rubrica 2 „Total sume restante — Serviciul datoriei — cod B“

Se completează cu totalul sumelor restante, aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 3 „Total sume restante — Serviciul datoriei — cod C“

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 4 „A.V.A.B.“

Se completează cu simbolul *), prin care se marchează faptul că există credite transmise Agenției de Valorificare a Activelor Bancare, fără a se menționa suma acestora.

Zona 2

Rubricile „Acordului de consultare nr.“ și „din“

Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul.

Rubrica „depus la“

Se completează cu denumirea unității bancare care a primit acordul.

Zona 3

Se marchează una sau ambele rubrici, conform acordului.

Zona 4

Rubrica „Persoana“

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc bancar.

Rubrica „Codul de identificare“

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.



ANEXA Nr. 7

Nr. Data

LISTA**cuprinzând erorile privind informația de risc bancar**

pentru luna anul

Persoana declarantă

Cod

Tipul formularului	Număr curent	Rubrica	Codul erorii
1	2	3	4

Modul de completare

Rubrica „Nr.“

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna“ și „anul“

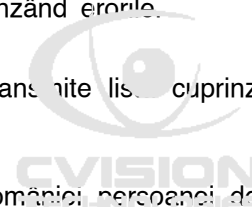
Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista cuprinzând erorile.

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista cuprinzând erorile.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista cuprinzând erorile.



Rubrica 1 „Tipul formularului“

Se completează cu tipul formularului (F2 sau F3) în care se semnalează eroarea.

Rubrica 2 „Număr curent“

Se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă.

Rubrica 3 „Rubrica“

Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3, coloana 7, numărul va conține două cifre, astfel: prima cifră înscrisă este 7 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția la care se semnalează eroarea.

Rubrica 4 „Codul erorii“

Se completează cu un cod stabilit de Centrala Riscurilor Bancare.

ANEXA Nr. 8

F8

Nr. Data

SESIZARE DE CORECȚIE

pentru luna anul

Persoana declarantă

Cod

Tipul formularului	Codul de identificare a persoanei recenzate/Numărul atribuit de C.R.B.	Rubrica	Informația eronată	Informația corectă
1	2	3	4	5

Persoana acreditată

Modul de completare**Rubrica „Nr.“**

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna“ și „anul“

Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă“

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Cod“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 1 „Tipul formularului“

Se completează cu tipul formularului (F2 sau F3) prin care s-a transmis informația eronată.

Modul de completare

Rubrica „Nr.“

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către bancă.

Rubrica „Data“

Se completează cu data la care se acceptă cererea.

Rubricile „pentru luna“ și „anul“

Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc bancar.

Zona 1

Rubrica „Persoana recenzată“

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei recenzate care a emis cererea.

Rubrica „Codul de identificare“

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, precum și cu seria acestuia.

Zona 2

Rubrica „Denumirea“

Se completează cu denumirea completă a băncii la care se depune cererea.

Rubrica „Codul“

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României unității bancare la care se depune cererea.

Zona 3

Rubrica 1 „Codul de identificare a persoanei recenzate/Numărul atribuit de C.R.B.“

Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicită concilierea.

Rubrica 2 „Informația contestată — Denumirea rubricii“

Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare.

Rubrica 3 „Informația contestată — Conținutul“

Se completează cu informația de risc bancar considerată eronat înregistrată în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, indicată prin rubricile 1 și 2.

Rubrica 4 „Informația considerată corectă“

Se completează de către persoana recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc bancar presupusă corectă.

Prin „Semnătura emitentului“ se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare.

Prin „Semnătura autorizată și ștampila băncii“ se înțelege semnătura reprezentantului băncii și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

privind cerințele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante

Ministrul transporturilor,

în temeiul art. 11 lit. k), r) și t) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată și modificată prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă, al art. 3 pct. 15 și 17 și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Operatorii sau comandanții navelor maritime care intră/ies în/din apele sau porturile românești și care transportă mărfuri periculoase sau poluante în vrac ori în formă ambalată, precum și expeditorii unor astfel de mărfuri sunt obligați să respecte cerințele minime prevăzute în prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică:

a) navelor militare și navelor oficiale utilizate în scopuri necomerciale;

b) buncherelor, proviziilor și echipamentului utilizat la bordul navelor.

Art. 2. — În sensul prezentului ordin, termenii utilizați au următoarele semnificații:

a) *Convenția SOLAS* — Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, modificată și completată prin Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;

b) *Convenția MARPOL 73/78* — Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;

c) *Codul IMDG* — Codul maritim internațional de mărfuri periculoase, adoptat prin Rezoluția A.716(17) a Organizației Maritime Internaționale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Convenția SOLAS, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

d) *Codul INF* — Codul internațional pentru siguranța transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu și deșeuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezoluția MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 și introdus în Convenția SOLAS la cap. VII partea D prin Rezoluția MSC.87(71), adoptată la 27 mai 1999;

e) *Codul IBC* — Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă produse chimice pericu-

loase în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluția MSC.4(48) și devenit obligatoriu prin prevederile Convenției SOLAS, cap. VII, adoptat și de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezoluția MEPC.19(22) și devenit obligatoriu prin prevederile Convenției MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisternă care transportă mărfuri chimice periculoase, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

f) *Codul BCH* — Codul pentru construcția și echiparea navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac, adoptat de CPMM al OMI prin Rezoluția MEPC.20(22), și de CSM prin Rezoluția MSC.9(53), devenit obligatoriu prin prevederile Convenției MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisternă care transportă mărfuri chimice periculoase, construite înainte de 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

g) *Codul IGC* — Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă gaze lichefiate în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluția MSC.5(48) și devenit obligatoriu prin prevederile Convenției SOLAS, cap. VII, pentru navele care transportă gaze, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

h) *operator* — proprietarii, navlositorii, managerii și agenții de nave;

i) *navă* — orice navă maritimă pentru transport de marfă, petrolier, navă-cisternă pentru transport de substanțe chimice sau gaze lichefiate ori navă de pasageri având ca destinație un port românesc sau care iese dintr-un port românesc și care transportă mărfuri periculoase sau poluante în vrac ori sub formă ambalată;

j) *mărfuri periculoase* — mărfurile clasificate în Codul IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse în Codul INF, mărfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC și la cap. 19 al Codului IGC;

k) *mărfuri poluante* — desemnează hidrocarburile, substanțele lichide nocive și substanțele dăunătoare, astfel cum sunt definite în Convenția MARPOL 73/78;

l) *expeditor* — orice persoană prin care sau în numele căreia ori în folosul căreia a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe mare cu un cărauş;

m) *VTS — Port Control* — serviciul de urmărire a traficului de nave.

Art. 3. — (1) Mărfurile periculoase sau poluante vor fi oferite pentru transport şi vor fi acceptate la bordul navei numai dacă sunt însoţite de o declaraţie scrisă, care se prezintă comandantului sau operatorului navei şi care va conţine: denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante; numerele conform codificării Naţiunilor Unite (UN), atunci când ele există; clasele OMI de pericolozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH, după caz, şi IGC şi, dacă este cazul, clasa navei în conformitate cu Codul INF; cantităţile de astfel de mărfuri şi, dacă acestea sunt încărcate în cisterne sau în containere de marfă, mărcile lor de identificare.

(2) Obligaţia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraţia prevăzută la alin. (1) şi de a se asigura că încărcătura oferită pentru transport este aceeaşi cu cea declarată revine expeditorului mărfurilor periculoase sau poluante.

Art. 4. — (1) Operatorul sau comandantul unei nave care iese dintr-un port românesc trebuie să comunice în scris căpitaniei de port, înainte plecării navei, toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Operatorul sau comandantul unei nave care are ca destinaţie un port românesc sau ancorează în apele teritoriale ale României trebuie, ca o condiţie pentru intrarea în port sau pentru ancorare, ca la plecarea din portul de încărcare să comunice căpitaniei primului port românesc de destinaţie sau în care se face ancorarea toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Orice modificare faţă de momentul în care s-au transmis informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 va fi comunicată imediat căpitaniei de port la care au fost transmise informaţiile iniţiale.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică navelor care efectuează servicii cu program regulat care durează mai puţin de o oră. Pentru cazuri temeinic justificate, Inspectoratul Navigaţiei Civile — I.N.C., denumit în continuare *I.N.C.*, poate extinde această perioadă. În toate cazurile aceste nave vor face comunicările prevăzute la alin. (1) şi (2) la solicitarea I.N.C.

(5) Navele care intră sau ies dintr-un port românesc trebuie:

a) să utilizeze *VTS — Port Control*, acolo unde acesta există;

b) să folosească piloţi, indiferent de tonajul navelor.

Art. 5. — În caz de accident sau de incident pe mare, care prezintă un pericol pentru litoralul sau pentru apele

teritoriale româneşti, comandantul navei implicate trebuie să îl notifice imediat, transmiţând prin staţia de radio-coastă, pe cel puţin una dintre frecvenţele alocate comunicaţiilor de apel, pericol şi salvare, de 500 kHz, 2.182 kHz sau 156,800 MHz, informaţii privind caracteristicile incidentului, precum şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. — Notificările şi informaţiile ce trebuie furnizate în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 nu vor prejudicia cerinţele existente, impuse de convenţiile internaţionale la care România este parte.

Art. 7. — (1) Comandantul navei trebuie să completeze cu date reale şi exacte o listă de verificare în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o va pune la dispoziţie pilotului pentru informare şi o va preda căpitaniei de port la controlul efectuat la sosire, respectiv la plecare.

(2) Piloţii angajaţi pentru acostarea, plecarea de la cheu sau manevrarea navelor trebuie să informeze imediat căpitania de port ori de câte ori constată că există deficienţe care pot afecta navigaţia în siguranţa a navei.

Art. 8. — Operatorul serviciului de comunicaţii de apel, pericol şi salvare va comunica prin staţia de radio-coastă, în cadrul zonelor corespunzătoare, orice incident notificat conform art. 5 şi informaţii cu privire la orice navă care prezintă un pericol pentru navigaţie. Aceste informaţii vor fi transmise, în mod obligatoriu, căpitaniei de port cea mai apropiată de zona incidentului, precum şi I.N.C.

Art. 9. — (1) Căpitania de port care a fost notificată în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 trebuie să comunice aceste informaţii I.N.C. şi să verifice dacă *VTS — Port Control*, acolo unde acesta există, a luat în evidenţă navele care transportă mărfuri periculoase sau poluante şi dacă a marcat corespunzător prezenţa acestora.

(2) I.N.C. va furniza instituţiilor care au sarcini de intervenţie în combaterea poluării şi stingerea incendiilor informaţiile primite, prevăzute în anexa nr. 1, şi, prin căpitanii de port, va lua măsurile necesare privind siguranţa navigaţiei la intrarea, ieşirea şi la manevrarea navelor în porturile româneşti.

(3) I.N.C. va lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza informaţii la cerere, în orice moment, pentru raţiuni de siguranţă, autorităţilor competente ale altor state.

Art. 10. — I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. — Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu



ANEXA nr. 1
(Annex no.1)

Informații cu privire la navele care transportă mărfuri periculoase sau poluante
(Information on vessels carrying dangerous or polluting goods)

1. Numele și indicativul de apel ale navei, precum și numărul OMI de identificare, dacă există:
(Name and call sign of the vessel and, where appropriate, its IMO identification number)
.....
2. Naționalitatea navei:
(Nationality of the vessel)
3. Lungimea și pescajul navei [m]:
(Length and draught of the vessel [m])
4. Portul de destinație:
(Port of destination)
5. Timpul estimat de sosire în portul de destinație sau la locul de preluare a pilotului:
(Estimated time of arrival at the port of destination or pilot station)
6. Timpul estimat de plecare:
(Estimated time of departure)
7. Ruta planificată:
(Intended route)
8. Denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante, numerele conform codificării Națiunilor Unite (numerele UN), atunci când ele există, clasele OMI de pericolozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH, după caz, și IGC și, dacă este cazul, clasa navei în conformitate cu Codul INF, cantitățile de astfel de mărfuri și amplasarea lor la bord și, dacă acestea sunt transportate în cisterne sau containere pentru transportul de marfă, mărcile lor de identificare – *se va completa tabelul din apendice*:
(The correct technical names of the dangerous or polluting goods, the United Nations (UN) numbers where they exist, the IMO hazard classes in accordance with the IMDG, IBC or BCH, as applicable, and IGC Codes and, where appropriate, the class of the vessel as defined by the INF Code, the quantities of such goods and their location on board and, if in portable tanks or freight containers, their identification marks – *fill in the form presented in appendix*)
9. Confirmarea că la bordul navei există o listă, un manifest sau un plan corespunzător de încărcare care furnizează detalii despre mărfurile periculoase sau poluante transportate și despre amplasarea lor pe navă – *se bifează corespunzător*:
(Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving details of the dangerous or polluting goods carried and of their location of the vessel is on board – *tick the appropriate box*)

Listă (list)	
Manifest (manifest)	
Plan de încărcare (loading plan)	

10. Numărul membrilor de echipaj existent la bord:
(Number of crew on board)



ANEXA nr. 2
(Annex no.2)

Lista de verificare pentru nave
(Check list for vessels)

A. Identificarea navei :
(Vessel identification)

Numele navei: (Name of vessel)			
Armatorul: (Owner)			
Anul de construcție: (Year built)			
Pavilionul: (Flag)			
Tonajul brut: (Gross tonnage)			
Portul de înmatriculare: (Port of registry)			
Lungimea totală [m]: (Length overall [m])			
Literele sau numerele distinctive (indicativul de apel): (Distinctive letters or numbers (call sign))			
Numărul OMI de identificare, dacă există: (IMO identification number, where appropriate)			
Societatea de clasificare: (Classification society)			
Zonele maritime în care nava este certificată pentru operare: (Sea areas in which the ship is certified to operate)			
Simbolul de clasă: (Class notation)	Corpul: (Hull)	Mașinile: (Machinery)	
Instalația de propulsie: (Propulsion machinery)	Puterea: (Output)	Agentul: (Agent)	
Pescajul [m]: (Draught [m])	Prova: (Forward)	Mijlocul navei: (Amidship)	Pupa: (Aft)
Volumul / masa mărfii periculoase sau poluante [m ³ ;t]: (Volume/mass of dangerous or polluting cargo [m ³ ;t])			

B. Instalațiile de siguranță la bordul navei:
(Safety installations aboard)

I. Construcția și echipamentele tehnice: (Construction and technical equipment)			
<i>În stare bună de funcționare:</i> (<i>In good working order</i>)	Da (Yes)	Nu (No)	Defecțiuni: (Deficiencies)
Motoare principale și auxiliare: (Main and auxiliary engines)			
Instalația principală de guvernare: (Main steering gear)			
Instalația auxiliară de guvernare: (Auxiliary steering gear)			

Instalația de ancorare: (Anchor gear)			
Instalația fixă pentru combaterea incendiului: (Fixed fire-extinguishing system)			
Instalația de gaz inert (dacă este cazul): (Inert gas system, if applicable)			
2. Echipamentul de navigație: (Navigational equipment)			
<i>În stare bună de funcționare:</i> (<i>In good working order</i>)	Da (Yes)	Nu (No)	Defecțiuni: (Deficiencies)
Caracteristicile disponibile de manevră: (Manoeuvring characteristics available)			
Instalația radar principală: (First radar installation)			
Instalația radar secundară: (Second radar installation)			
Girocompas: (Gyro compass)			
Compasul magnetic standard: (Standard magnetic compass)			
Goniometru: (Radio direction-finding apparatus)			
Sonda ultrason: (Echo-sounding device)			
Alte mijloace electronice de determinare a poziției: (Other electronic position-fixing aids)			
Echipament de măsurare a vitezei și distanței: (Equipment for measuring speed and distance (log)) - Viteza prin apă (Speed through the water)			
3. Echipament radio (Radio equipment)			
<i>În stare bună de funcționare:</i> (<i>In good working order</i>)	Da (Yes)	Nu (No)	Defecțiuni: (Deficiencies)
Instalație radiotelegrafică: (Radiotelegraphy equipment)			
Instalație radiotelefonică: (Radiotelephony equipment)			
Instalație radio GMDSS: (GMDSS radio equipment)			
Instalație radio pentru mijloace de salvare: (Radio equipment for life-saving appliances)			

C. Documente:
(Documents)

<i>Certificate/documente valabile existente la bord:</i> (<i>Certificates/documents valid on board</i>)	Da (Yes)	Nu (No)	Observații: (Remarks)
Certificatul internațional de tonaj (1969): (International tonnage certificate (1969))			
Certificatul de siguranță pentru navele de pasageri: (Passenger Ship Safety Certificate)			

Certificatul de siguranță a construcției pentru nava de mărfuri: (Cargo Ship Safety Construction Certificate)			
Certificatul de siguranță a echipamentului pentru nava de mărfuri: (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)			
Certificatul de siguranță radio pentru nava de mărfuri: (Cargo Ship Safety Radio Certificate)			
Certificat de scutire (SOLAS) (Exemption Certificate (SOLAS))			
Certificatul internațional de bord liber (International Load Line Certificate)			
Certificatul internațional de scutire pentru bord liber (International Load Line Exemption Certificate)			
Certificatul de clasă (Class Certificate)			
Certificatul internațional de aptitudine pentru transportul de mărfuri chimice periculoase în vrac ^{*)} (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk ^{*)})			
Certificatul de aptitudine pentru transportul de mărfuri chimice periculoase în vrac ^{**)} (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk ^{**)})			
Certificatul internațional de aptitudine pentru transportul de gaze lichefiate în vrac ^{***)} (International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk ^{***)})			
Certificatul internațional de prevenire a poluării pentru transportul substanțelor lichide nocive în vrac (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk)			
Document de conformitate cu cerințele speciale pentru navele care transportă mărfuri periculoase (SOLAS) (Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (SOLAS))			

^{*)} Pentru navele-cisternă care transportă mărfuri chimice periculoase, construite la sau după 1 iulie 1986.
(for the ships carrying dangerous liquid chemicals built on or after 1 July 1986)

^{**)} Pentru navele-cisternă care transportă mărfuri chimice periculoase, construite înainte de 1 iulie 1986.
(for the ships carrying dangerous liquid chemicals built before 1 July 1986)

^{***)} Pentru navele care transportă gaze, construite la sau după 1 iulie 1986.
(for the ships carrying gases built on or after 1 July 1986)

MINISTERUL FINANTELOR

O R D I N**privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată
prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea
creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura
reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite**

Ministrul finanțelor,

având în vedere dispozițiile art. 92 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 109 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de colectare a veniturilor statului și de aplicare a executării silite, Direcția generală a trezoreriei, Direcția generală juridică, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 15 noiembrie 1999.

Nr. 1.376.

ANEXĂ**NORME METODOLOGICE****pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare,
aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea
creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare
și a falimentului, supuse executării silite**

Art. 1. — Creanțele bugetare reprezentând impozite, taxe, majorări de întârziere, penalități, amenzi, precum și orice alte sume ce reprezintă venituri ale bugetului de stat, denumite în continuare *creanțe bugetare*, față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, pornită conform reglementărilor specifice în materie, pot fi cesionate, parțial sau total, altor persoane juridice.

Art. 2. — În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *debitor cedat* înseamnă debitorul societate comercială aflat în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, care are obligații bugetare restante;

b) *cedent* înseamnă unitatea teritorială subordonată Ministerului Finanțelor, în care debitorul cedat își are sediul social ori unde este luat în evidență fiscală ca plătitor;

c) *cesionar* înseamnă persoana juridică ce dobândește creanța bugetară de la cedent prin cesiune de creanță;

d) *cesiune de creanță* înseamnă convenția de cesiune de creanță, prin care cedentul transmite creanța sa bugetară cesionarului;

e) *valoare nominală a creanței bugetare cesionate* înseamnă valoarea totală (debite, majorări de întârziere și majorări aferente acestora, precum și penalități) a obligației bugetare restante, datorată de către debitorul cedat la data încheierii convenției de cesiune de creanță.

Art. 3. — Persoana juridică ce dorește să preia, total sau parțial, obligațiile bugetare ale debitorilor prevăzuți la art. 1 trebuie să depună la sediul cedentului o cerere de cesiune de creanță, din care să rezulte:

a) datele de identificare a cesionarului (denumirea, forma de organizare, adresa sediului social, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerțului);

b) informații care să ateste bonitatea cesionarului (cifra de afaceri, furnizorii neachitați, debite bancare, profitul mediu anual, debite restante față de bugetul de stat, precum și eventualele debite restante față de celelalte bugete);

c) modul și perioada în care poate să facă plata;

d) documente din care să rezulte valoarea și natura garanțiilor reale oferite.

În sprijinul cererii vor fi depuse copii certificate de pe următoarele documente, din care să rezulte veridicitatea celor prezentate în cerere, cum sunt:

a) actul constitutiv al societății comerciale;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului;

c) certificatul de cod fiscal;

d) ultimul bilanț și ultima balanță de verificare;

e) orice alt document considerat necesar și util în susținerea cererii de cesiune de creanță.

Art. 4. — Cererea de cesiune de creanță, însoțită de documentele prezentate de cesionar, precum și referatul și propunerea de cesionare a creanței bugetare ale organului fiscal teritorial (cedentul) se înaintează direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București pentru aprobarea încheierii convenției de cesiune de creanță.

Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană și a municipiului București va preciza condițiile în care se va încheia convenția de cesiune de creanță: valoarea nominală a creanței bugetare cesionate, condițiile de plată, nivelul și natura garanțiilor pe care trebuie să le prezinte cesionarul.

În cazul în care valoarea nominală a creanței bugetare cesionate este de până la un miliard lei, direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană și a municipiului București, după primirea documentației

potrivit prevederilor alin. 1, aprobă încheierea convenției de cesiune de creanță, stabilind condițiile menționate la alin. 2.

În cazul în care valoarea nominală a creanței bugetare cesionate depășește un miliard lei, direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană și a municipiului București, după primirea documentației potrivit prevederilor alin. 1, solicită avizul Direcției generale de colectare a veniturilor statului și de aplicare a executării silite și Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor.

După primirea avizului direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană și a municipiului București procedează conform prevederilor alin. 3.

Art. 5. — Soluționarea cererii de cesiune de creanță se face în cel mult 30 de zile de la data depunerii acesteia la sediul cedentului.

Art. 6. — Transmiterea creanțelor bugetare se face în baza convenției de cesiune de creanță încheiate între cedent și cesionar, conform modelului prezentat în anexă.

Art. 7. — Cesionarul devine creditor pentru valoarea nominală a creanței bugetare cesionate; debitorul cedat va putea opune cesionarului toate excepțiile pe care le putea invoca împotriva cedentului, cum ar fi: nulitatea, plata, prescripția.

Art. 8. — Valoarea nominală a creanței bugetare cesionate poate fi plătită astfel:

a) integral, la data încheierii convenției de cesiune de creanță;

b) în rate.

În cazul plății în rate, prima rată se va achita la data încheierii convenției de cesiune de creanță și va fi de cel puțin jumătate din valoarea nominală a creanței bugetare cesionate. Cealaltă jumătate a valorii nominale a creanței bugetare cesionate poate fi achitată în rate, în cel mult 2 ani de la data încheierii convenției de cesiune de creanță (ratele pot fi lunare sau trimestriale).

Art. 9. — Pe perioada plății în rate a valorii nominale a creanței bugetare cesionate cesionarul va plăti o dobândă anuală stabilită la nivelul taxei oficiale a scontului. Dobânda se achită o dată cu fiecare rată. Orice modificare a nivelului taxei oficiale a scontului va fi comunicată cesionarului de către cedent, în termen util, înaintea scadenței ratei ce urmează a fi plătită.

Art. 10. — Din momentul încheierii convenției de cesiune de creanță nu se mai calculează majorări de întârziere în sarcina debitorului cedat.

Art. 11. — Cesionarul va garanta îndeplinirea obligației asumate printr-o garanție bancară (scrisoare de garanție) ori printr-o garanție reală mobilă și/sau imobiliară care trebuie să fie cel puțin la nivelul sumei rămase de plată după achitarea primei rate.

Art. 12. — Contractul de garanție reală constituie titlu executoriu în condițiile art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. În situația în care cesionarul nu își achită ratele la termenele stabilite în convenția de cesiune de creanță, creditorul cedent poate executa silit garanția adusă de către cesionar.

Art. 13. — Convenția de cesiune de creanță, autentificată pe cheltuiuala cesionarului, constituie titlu executoriu pentru obligațiile asumate de către cesionar, în condițiile art. 66 din Legea nr. 36/1995, iar în cazul nerespectării

întocmai și la termen a dispozițiilor cuprinse în convenție, cesionarul poate fi executat silit de către cedent potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — Despre încheierea convenției de cesiune de creanță va fi înștiințat judecătorul-sindic desemnat și va fi notificat prin intermediul executorilor judecătorești debitorul cedat.

ANEXĂ

la normele metodologice

CONVENȚIE DE CESIUNE DE CREANȚĂ

Părțile

Între organul de executare, în calitate de cedent, cu sediul în, reprezentat de, și Societatea Comercială, cu sediul în, codul fiscal, contul bancar nr., numărul de înregistrare la registrul comerțului, în calitate de cesionar, reprezentat de, a intervenit prezenta convenție de cesiune de creanță.

Obiectul

1. Cedentul se obligă să transmită cesionarului valoarea nominală a creanței bugetare în sumă de, constând în (tipuri de impozit și majorări de întârziere aferente), pe care debitorul cedat, Societatea Comercială, o datorează cedentului.

2. Cesionarul se obligă să plătească cedentului suma de, reprezentând valoarea nominală a creanței bugetare cesionate.

Modul de plată

Plata reprezentând valoarea nominală a creanței bugetare cesionate se face:

- integral, la data încheierii convenției de cesiune de creanță;
- în număr de rate lunare/trimestriale (pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data încheierii prezentei convenții de cesiune de creanță), în sumă de, din care rata curentă și dobânda

Prima rată reprezintă cel puțin jumătate din valoarea nominală a cesiunii de creanță.

Dobânda se va calcula în funcție de nivelul taxei oficiale a scontului la data efectuării plății fiecărei rate.

Garanții

Cesionarul se obligă să garanteze dreptul de creanță cedat de cedent până la concurența sumei rămase de plată după achitarea primei rate.

Garanția constă în bunuri mobile, imobile și/sau scrisoare de garanție bancară, conform contractului de garanție nr.

În cazul neachitării ratelor scadente la termenele prevăzute în prezenta convenție de cesiune de creanță, cedentul va executa silit garanția adusă de cesionar până la concurența sumei reprezentând rata neachitată.

Contractul de garanție reprezintă titlu executoriu.

Conducătorul organului de executare,

.....

(semnătura)
L.S.

Reprezentantul cesionarului,

.....

(semnătura)
L.S.



TARIFELE
aplicate pentru publicațiile prevăzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2000

1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I

- ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de legea fundamentală în art. 78, 99, 107 și 145 200.000 lei/pagină de manuscris
- deciziile pronunțate de secțiile unite ale Curții Supreme de Justiție 200.000 lei/pagină de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A

- pierderi de acte, sigilii, ștampile, formulare fiscale, acțiuni, pașapoarte, certificate de înregistrare fiscală, alte acte prevăzute de lege, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești 45.000 lei/act
- publicarea ordonanței judecătorești privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin 240.000 lei/act
- acte procedurale ale instanțelor judecătorești, a căror publicare este prevăzută de lege 240.000 lei/act
- extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română 600.000 lei/anunț
- concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învățământul superior 890 lei/cuvânt
- anunțuri privind examenul de capacitate pentru magistrați, precum și pentru locurile vacante de notari publici 890 lei/cuvânt
- publicarea ordonanței de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hotărârii irevocabile a instanței judecătorești prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată 240.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A

- publicarea încheierilor judecătorului delegat la înmatricularea societăților comerciale 540.000 lei/primele două pagini de manuscris
365.000 lei/pagină de manuscris (pentru următoarele pagini)
- publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare 365.000 lei/pagină de manuscris
- publicarea actului constitutiv al societății comerciale (statut și contract de societate), integral sau în extras 365.000 lei/pagină de manuscris
- bilanțuri și conturi de profit și pierderi (anunțuri-extras) 540.000 lei/anunț
- bilanțuri ale băncilor 365.000 lei/pagină de manuscris
- publicații cu prezentare tabelară 19.000 lei/rând
- lista cuprinzând societățile comerciale propuse pentru privatizare 135.000 lei/poziție
- acte adiționale 365.000 lei/pagină de manuscris
- publicarea dispozitivului sentinței definitive de excludere (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum și pentru anularea societății comerciale 150.000 lei/anunț
- alte publicații ale agenților economici, sub formă de text, a căror publicare este prevăzută de lege (somații, convocări de adunări generale, procese-verbale ale adunărilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamă a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.) 365.000 lei/pagină de manuscris
- anunț pentru licitație în vederea acordării unei concesiuni aprobate de Guvern 120.000 lei/anunț
- publicarea hotărârilor de admitere a înregistrării partidelor politice, precum și a listei cuprinzând donatorii și donațiile pentru partidele politice 365.000 lei/pagină de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A

- publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură Tariful se calculează în funcție de numărul de pagini și de tirajul comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adăugată de 11%.

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. 64690427282 Banca Comercială Română – S.A., sectorul 5.
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

