



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 128

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 27 februarie 2003

### SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE		procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare finanțării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumental pentru Politici Structurale de Preaderare .....	
Decizia nr. 354 din 10 decembrie 2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare .....	1-4		4
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
195. — Ordin al ministrului finanțelor publice cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea		3. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate .....	5-8

## DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 354 din 10 decembrie 2002

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare**

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

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arkass Impex” — S.R.L. în Dosarul nr. 978/2002 al Tribunalului Mureș — Secția civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozițiile criticate nu contravin prevederilor constituționale și invocând în acest sens jurisprudența constantă a Curții Constituționale în materie.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 iulie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 978/2002, **Tribunalul Mureș — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare**, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arkass Impex” — S.R.L. într-o cauză având ca obiect recursul declarat de aceasta împotriva unei sentințe civile pronunțate de Judecătoria Reghin.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** se susține că textele criticate sunt neconstituționale, deoarece atât dreptul la apărare, cât și liberul acces la justiție sunt încălcate prin posibilitatea acordată organului fiscal de a pune în executare, de îndată, măsurile pe care le stabilește el însuși prin procesul-verbal de constatare, act care reprezintă titlu executoriu. Potrivit susținerilor autorului excepției, dispozițiile criticate fac imposibilă plata taxei de timbru și a cauțiunii cerute pentru suspendarea executării, deoarece debitorul are conturile blocate, iar prin acestea se încalcă dispozițiile constituționale referitoare la statul de drept, la garantarea dreptului de proprietate, precum și cele referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale.

**Tribunalul Mureș — Secția civilă**, în fața căruia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, consideră că textele legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorul excepției, deoarece reglementează modalitățile în care se realizează executarea silită a creanțelor bugetare și nu se referă la confiscarea de bunuri. Totodată instanța consideră că debitorul are posibilitatea de a achita obligațiile stabilite de organul de control, fără a se trece direct la executarea silită. Pe de altă parte, împotriva oricărui act de executare debitorul poate formula contestație la executare, iar împotriva actelor organelor administrativ-jurisdicționale poate introduce acțiuni în justiție în condițiile Legii nr. 29/1990 și ale Ordonanței Guvernului nr. 13/2001, ceea ce asigură pe deplin accesul liber la justiție.

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat și punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului.

**Guvernul** apreciază că excepția este neîntemeiată, deoarece dispozițiile legale criticate reglementează stabilirea obligațiilor bugetare, precum și executarea voluntară sau silită a acestor obligații ce revin contribuabililor persoane fizice ori juridice, iar potrivit art. 125 alin. (3) din

Constituție, competența și procedura de judecată se stabilesc prin lege. De asemenea, consideră că „celor interesați le este asigurat accesul la justiție, precum și exercitarea în aceleași condiții a drepturilor și garanțiilor procesuale, astfel încât reglementările speciale, determinate de interesul general în realizarea creanțelor bugetare, nu pot constitui restrângeri care ar aduce atingere dreptului de proprietate sau oricăror alte drepturi“.

**Avocatul Poporului** consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, deoarece, pe de o parte, reglementează numai condițiile exercitării dreptului la acțiune, iar, pe de altă parte, actele organelor administrativ-jurisdicționale pot fi atacate în justiție în condițiile Legii nr. 29/1990.

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

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

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III „*Executarea silită*” — cu referire la dispozițiile art. 23 alin. 2, art. 25 alin. 2 și 3, art. 40, art. 76 alin. 2 și ale art. 78 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

Dispozițiile legale criticate de autor au următorul conținut:

— Art. 4 lit. c): „*Titlul de creanță este actul prin care, potrivit legii, se constată și se individualizează obligația de plată privind creanțele bugetare prevăzute la art. 1, întocmit de organele de specialitate sau de persoanele împuternicite potrivit legii, astfel: [...] c) pentru diferențele constatate între obligațiile de plată determinate de plătitor și cele legal datorate, inclusiv majorările de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor, a taxelor și a altor venituri, stabilite cu ocazia verificărilor ulterioare efectuate de organele abilitate de lege în acest scop, titlul de creanță este documentul care cuprinde rezultatele verificării sau constatării;*”;

— Art. 10 alin. 2: „*Exercitarea căilor de atac la organele competente, de către plătitori, cu privire la stabilirea obligațiilor bugetare, nu suspendă obligația acestora de plată.*”;

— Art. 23 alin. 2: „*Dacă debitorul nu a efectuat plata în termenul prevăzut în înștiințarea de plată, organul de executare va începe executarea silită prin comunicarea unei somații, prin care îi va face cunoscut debitorului că, în termen de 15 zile, este obligat să efectueze plata sumelor datorate.*”;

— Art. 25 alin. 2 și 3: „Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege.

Pentru obligațiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții, amenzi, majorări de întârziere și alte sume datorate și neachitate la termenul legal de plată, titlul executoriu îl constituie actul, emis sau aprobat de organul competent, prin care acestea se stabilesc.“;

— Art. 40: „Organele de executare pot folosi, succesiv sau concomitent, oricare dintre modalitățile de executare silită prevăzute de prezenta ordonanță.“;

— Art. 76 alin. 2: „Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu, în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o procedură care să prevadă posibilitatea ca o instanță competentă să se pronunțe asupra aceluia.“;

— Art. 78 alin. 2: „O dată cu încuviințarea suspendării, contestatorul va putea fi obligat să depună o cauciune, dar nu mai mult decât suma ce reprezintă obligația bugetară pentru care se face executarea silită și cheltuielile de executare. La stabilirea cauciunii, instanța va ține seama de înscrisul constator al dreptului invocat de contestator, de starea solvabilității sale, de valoarea bunurilor supuse executării silită, de cuantumul sumei datorate, precum și de orice alte date ce interesează soluționarea contestației.“

În susținerea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozițiile legale criticate au fost încălcate următoarele prevederi ale Constituției:

— Art. 1 alin. (3): „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.“;

— Art. 21: „(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngreuna exercitarea acestui drept.“;

— Art. 24: „(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

— Art. 41 alin. (7) și (8): „(7) Avera dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.“;

— Art. 49: „(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranței naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.“;

— Art. 135: „(1) Statul ocrotește proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.

(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

(6) Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabilă.“

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorul excepției și nici altor prevederi din Constituția României.

Art. 53 alin. (1) din Constituția României impune cetățenilor obligația de a contribui, prin impozite și taxe, la cheltuielile publice. Ca orice altă obligație legală, și aceasta se execută de bunăvoie, iar în caz contrar, prin mijloacele de constrângere prevăzute de lege.

Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, reglementează condițiile în care se execută creanțele bugetare, precum și modalitățile și procedura de executare silită, în cazurile în care debitorii nu-și achită de bunăvoie, la termen, obligațiile de plată către stat.

Curtea constată că textele din ordonanță criticate de autorul sesizării nu contravin **principiilor statului de drept**, deoarece este de esența statului de drept respectarea legilor de către toți cetățenii, inclusiv a legilor prin care se stabilesc obligații patrimoniale către stat și a celor prin care se stabilesc măsurile de constrângere împotriva debitorilor care nu-și îndeplinesc voluntar obligațiile.

De asemenea, dispozițiile legale menționate nu încalcă prevederile constituționale care consacră accesul liber la justiție și dreptul la apărare (art. 21 și 24 din Constituție), întrucât, atât prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, cât și prin alte acte normative (Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002), se asigură posibilitatea debitorilor de a ataca în justiție actele de impunere ilegale și măsurile de executare silită contrare legii.

Nu se poate reține nici încălcarea dispozițiilor constituționale care garantează dreptul de proprietate (art. 41 și 135 din Constituție), deoarece prin executarea silită ce face obiectul reglementării prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 nu se aduce atingere dreptului de proprietate în vreunul din modurile prohibite prin Legea fundamentală (exproprierea și confiscarea), ci se asigură executarea unor obligații patrimoniale izvorâte din îndatorirea fundamentală a cetățenilor de a contribui la cheltuielile publice.

În sfârșit, Curtea constată că ordonanța criticată nu conține dispoziții de restrângere a exercițiului drepturilor cetățenilor dincolo de limitele stabilite prin art. 49 din Constituție, așa cum, fără temei, susține autorul excepției de neconstituționalitate.

În același sens Curtea Constituțională s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, prin care a statuat că procedura de executare silită prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 este în deplină concordanță cu prevederile constituționale (de exemplu, Decizia nr. 99 din 29 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 352 din 26 iulie 1999, și Decizia nr. 80 din 14 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 mai 2002).

Neintervenind elemente noi de natură a schimba jurisprudența Curții, considerentele și soluțiile acestor decizii își mențin valabilitatea și în prezenta cauză.

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

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c), ale art. 10 alin. 2, precum și ale titlului III din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arkass Impex” — S.R.L. în Dosarul nr. 978/2002 al Tribunalului Mureș — Secția civilă.

Definitivă și obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 decembrie 2002.

PREȘEDINTE,

prof. univ. dr. **COSTICĂ BULAI**

Magistrat-asistent,  
**Ioana Marilena Chiva**

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

### ORDIN

#### cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare finanțării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu:

— prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare;

— prevederile art. 3 din Memorandumul de înțelegere privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;

— prevederile secțiunii III(4) din anexa nr. III.1 la Memorandumul de finanțare ISPA, potrivit căreia cererile de plată către Comisie sunt trimise, de regulă, de 3 ori pe an,

**ministrul finanțelor publice** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare finanțării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, prezentate în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală a Fondului Național de Preaderare, Direcția generală de programare bugetară

sectorială și securitate socială și Direcția contabilității publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.151 din 29 octombrie 2001.

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

Ministrul finanțelor publice,  
**Mihai Nicolae Tănăsescu**

București, 17 februarie 2003.  
Nr. 195.

\*) Anexa se publică ulterior.

# ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDIN

### pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (3) și (15) și ale art. 8 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002,

în baza prevederilor art. 99 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002,

în baza prevederilor art. II din Legea nr. 512/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate,

în baza prevederilor art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din ședința din data de 30 ianuarie 2003,

**președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — La data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate și se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — Direcția resurse umane și formare profesională și Secretariatul general vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
prof. univ. dr. **Gabriela Anghelache**

București, 4 februarie 2003.

Nr. 3.

## REGULAMENTUL Nr. 1/2003

### privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate

#### CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește norme cu privire la atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate, în conformitate cu prevederile Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, aprobată și modificată prin Legea nr. 512/2002, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2. — (1) În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *entități* — instituțiile care pot fi atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare să desfășoare cursuri de pregătire profesională pentru operatorii și specialiștii pentru piețele reglementate și care includ, fără a se limita la acestea: asociații profesionale, instituții de învățământ superior

și instituții sau societăți comerciale care administrează piețele reglementate;

b) *operatori* — persoane fizice care au cel puțin studii medii și care activează pe piețele reglementate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

c) *specialiști* — persoane fizice care au studii superioare și care activează pe piețele reglementate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Termenii și abrevierile care nu au fost definite la alin. (1) și care sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 512/2002, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, au înțelesul prevăzut în cuprinsul acestora.

Art. 3. — Persoanele fizice pot urma cursurile organizate de entitățile atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile;

b) să aibă cel puțin studii medii.

Art. 4. — (1) În urma absolvirii cursului persoanele fizice obțin un certificat de absolvire.

(2) Pe baza certificatului de absolvire se eliberează atestatul profesional de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 5. — Entitățile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. a), pot organiza următoarele tipuri de cursuri pentru:

- a) agenți pentru servicii de investiții financiare;
- b) brokeri și traderi ca operatori pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate;
- c) personalul autorizat din cadrul compartimentului de control intern al respectării prevederilor legale;
- d) consultanți de investiții;
- e) cenzori externi independenți sau auditori pentru piețele reglementate;
- f) alte tipuri de cursuri specifice piețelor reglementate.

## CAPITOLUL II

### Condiții de atestare a entităților

Art. 6. — În vederea obținerii atestării ca organism de formare profesională, entitățile menționate la art. 2 alin. (1) lit. a) vor depune la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare un dosar care va cuprinde:

- a) cererea de acordare a atestatului de organism de formare profesională, denumit în continuare *atestat*, care va purta semnătura olografă a reprezentanților legali ai entității și ștampila acesteia;
- b) actul constitutiv, în copie legalizată, sau dovada înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;
- c) încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul registrului comerțului privind înmatricularea societății, în copie;
- d) certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare, în copie;
- e) lista personalului de conducere al entității;
- f) certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii, pentru personalul din conducerea entității;
- g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu se află în condițiile precizate la art. 13;
- h) denumirea și tematica cursurilor ce urmează să se organizeze;
- i) lista lectorilor însoțită de curriculum vitae și de declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă aceștia au săvârșit sau nu au săvârșit infracțiuni, dacă au fost sau nu au fost sancționați pentru încălcarea legislației piețelor reglementate, și declarația cu privire la respectarea confidențialității subiecților de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice universitare sau specialiști din piețele reglementate, cu experiență în domeniu de cel puțin 3 ani sau cu experiență în afaceri de cel puțin 5 ani;
- j) regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de absolvire.

Art. 7. — Pentru eliberarea atestatului de organism de formare profesională entitatea trebuie să facă dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a sumei prevăzute la pct. 5.4.2 din anexa la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003.

Art. 8. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare își rezervă dreptul de a solicita orice alte informații și documente pe care le consideră necesare în analiza dosarului depus de entitate.

Art. 9. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va elibera atestatul în termen de până la 30 de zile de la data depunerii dosarului. Orice solicitare de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial, din inițiativa Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau a entității, întrerupe termenul de 30 de zile care reîncepe să curgă de la data depunerii acestora.

Art. 10. — (1) Entitățile care au primit atestat vor fi înscrise într-un registru special al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) După eliberarea atestatului entitățile au dreptul de a-și face publicitate.

Art. 11. — Atestatele entităților care organizează și desfășoară cursuri de pregătire profesională a operatorilor și specialiștilor din piețele reglementate se vor afișa la loc vizibil, la sediul entității.

Art. 12. — (1) Orice modificare ulterioară acordării atestatului, adusă elementelor cuprinse în dosarul prevăzut la art. 6, va fi notificată Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la aceste modificări în termen de 15 zile.

Art. 13. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu va atesta entitatea care organizează și desfășoară cursuri de pregătire profesională, dacă:

- a) se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, potrivit legii;
- b) oricare dintre membrii personalului de conducere are antecedente penale prevăzute de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și/sau a fost sancționat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale reglementate de acestea, pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare.

Art. 14. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare reține atestatul unei entități, după caz:

- a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;
- b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării atestatului;
- c) ca sancțiune, potrivit art. 38.

(2) În vederea retragerii atestatului la cererea entității, reprezentantul legal al acesteia va depune o declarație pe propria răspundere, în original, din care să reiasă dacă entitatea are sau nu are datorii financiare față de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și că va onora toate obligațiile restante.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la retragerea atestatului la cererea entității, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

## CAPITOLUL III

### Condiții privind organizarea și desfășurarea cursurilor

Art. 15. — (1) Pentru fiecare serie de curs entitatea va transmite la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare o documentație cuprinzând următoarele informații:

- a) tipul de curs ce urmează să se desfășoare;
- b) codul atribuit seriei de curs;
- c) programa analitică;
- d) bibliografia obligatorie;
- e) lista lectorilor care susțin cursul;



- f) locul desfășurării cursului;
- g) perioada de desfășurare și orarul;
- h) data programării examenului;
- i) cuantumul taxei individuale percepute pentru curs.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare avizează fiecare serie de curs în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Publicitatea este permisă numai după obținerea avizului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 16. — Entitățile care au primit atestatul au obligația să organizeze și să desfășoare cel puțin un curs anual.

Art. 17. — Cursurile se vor desfășura cu respectarea următoarelor condiții:

a) la începerea cursului entitatea distribuie fiecărui cursant un suport de curs;

b) stabilirea duratei cursurilor de pregătire profesională se va face în raport cu complexitatea și cu specificul fiecărui tip de curs, dar nu mai puțin de 30 de ore pentru un curs;

c) cursurile se organizează pe grupe constituite din maximum 30 de cursanți;

d) sălile de curs vor avea dotări tehnice corespunzătoare, în funcție de specificul cursului.

Art. 18. — În situația în care un lector își întrerupe activitatea, entitatea are obligația de a-l înlocui, în timp util, pentru asigurarea continuității cursurilor.

Art. 19. — În caz de suspendare sau retragere a atestului unei entități, aceasta are obligația de a asigura condițiile pentru terminarea cursurilor începute, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

## CAPITOLUL IV

### Condiții privind organizarea și desfășurarea examenului

Art. 20. — (1) Examenul se va susține în cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea cursului.

(2) Orice modificare a datei de susținere a examenului final va fi comunicată atât cursanților, cât și membrilor comisiei de examinare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data inițială a examenului.

Art. 21. — (1) Cursanții care vor susține examenul vor fi supravegheați de o comisie de examinare.

(2) Comisia de examinare va fi formată din maximum 5 membri, din care președintele și un membru al comisiei vor fi persoane desemnate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 22. — Comisia de examinare este numită de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pe baza propunerilor formulate de entitățile atestate și transmise la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Art. 23. — Examenul va consta dintr-o probă scrisă, tip test grilă, care va dura cel mult 3 ore.

Art. 24. — (1) Grila de examen, conținând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorți la sediul entității, cu o oră înainte de începerea examenului.

(2) Această procedură se desfășoară sub supravegherea președintelui comisiei de examinare.

Art. 25. — (1) Lucrările vor fi corectate și notate de comisia de examinare cu note de la 1 la 10.

(2) Promovarea examenului se face cu cel puțin nota 7.

Art. 26. — Comisia de examinare va întocmi un proces-verbal privind condițiile în care s-a desfășurat examenul, semnat de toți membrii.

Art. 27. — Orice sesizare privind desfășurarea și finalizarea examenului se adresează comisiei de examinare în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării

rezultatelor și, în caz de răspuns nefavorabil, poate fi adresată Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii la comisia de examinare.

Art. 28. — (1) Cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate conducerii entității care a organizat cursul, depusă în termen de 15 zile.

(2) Cursanții declarați respinși la examenul de absolvire au dreptul o singură dată la reexaminare fără plata unei taxe suplimentare.

Art. 29. — În termen de 30 de zile de la promovarea examenului entitățile eliberează certificatul de absolvire a cursului.

Art. 30. — Certificatul de absolvire a cursului va menționa cel puțin următoarele: entitatea care a organizat cursul, tipul cursului, durata cursului, datele de identificare a absolventului, nota obținută, semnăturile reprezentantului legal al entității, data eliberării certificatului și ștampila entității.

Art. 31. — (1) În termen de 90 de zile de la obținerea certificatului de absolvire persoana care a urmat un curs de pregătire profesională pentru piețele reglementate trebuie să transmită Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare o cerere de eliberare a atestului profesional. Cererea va fi însoțită de dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a sumei reprezentând tariful de eliberare a atestului profesional.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului, în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menționate la alin. (1).

Art. 32. — După terminarea examenului entitatea are obligația de a transmite la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare un raport final, care va cuprinde:

- a) tipul cursului;
- b) codul atribuit seriei de curs;
- c) lista nominală a persoanelor înscrise;
- d) lista nominală a persoanelor care au promovat examenul;
- e) repartizarea statistică pe intervale de notare a cursanților;

f) dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a cotei de 30% din veniturile încasate de entitate de la beneficiarii serviciilor, conform pct. 5.7 din anexa la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002.

Art. 33. — Raportul final semnat de reprezentantul legal al entității și purtând ștampila acesteia va fi transmis Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor examenului.

## CAPITOLUL V

### Condiții privind reatestarea profesională

Art. 34. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la organizarea cursurilor în vederea examenelor de reatestare, în cazul în care apar modificări legislative importante.

Art. 35. — Operatorii și specialiștii pentru piețele reglementate vor susține examenul de reatestare profesională. La examenul de reatestare pot participa și persoanele care au obținut atestat profesional, dar care încă nu activează ca operatori sau specialiști pentru piețele reglementate.

Art. 36. — Entitățile atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor organiza cursuri în vederea susținerii

examenului de reatestare profesională, cu respectarea prevederilor privind organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională.

Art. 37. — Nepromovarea examenului de reatestare profesională duce la retragerea atestatului profesional.

## CAPITOLUL VI

### Sancțiuni

Art. 38. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează, după caz, cu:

- a) avertisment scris sau publicat;
- b) amendă între 5.000.000 lei și 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice;
- c) amendă între 5.000.000 lei și 50.000.000 lei, aplicată entităților;
- d) suspendarea atestatului pentru o perioadă de până la două luni, cu posibilitatea de prelungire, dar nu mai mult de 3 luni;
- e) retragerea atestatului.

Art. 39. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va sancționa entitățile care se fac vinovate de următoarele fapte:

- a) nerespectarea prevederilor art. 11 cu privire la afișarea atestatelor entităților care desfășoară cursuri de pregătire profesională, potrivit prezentului regulament;
- b) nerespectarea obligației impuse de art. 12 alin. (1) cu privire la aprobarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a modificărilor aduse elementelor cuprinse în dosarul prevăzut la art. 6;
- c) nerespectarea obligațiilor impuse de prevederile cap. III cu privire la condițiile de organizare și desfășurare a cursurilor;
- d) nerespectarea prevederilor cap. IV cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului;
- e) nerespectarea prevederilor cap. V privind reatestarea profesională.

(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 38 pot fi aplicate alternativ sau cumulativ, după caz.

Art. 40. — Nerespectarea prevederilor art. 17, 18, art. 20 alin. (1), art. 29, 32 și 33 se va sancționa cu aplicarea de penalități, reprezentând între 50—100%, aplicate tarifului de examinare și de coordonare a activității de formare profesională, conform pct. 5.7 din anexa la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002.

Art. 41. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va suspenda sau va retrage atestatul dacă entitatea se află în una dintre următoarele situații:

- a) împotriva acesteia a fost deschisă procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
- b) entitatea încalcă în mod repetat prevederile prezentului regulament.

(2) Retragera de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a atestatului de organizare și desfășurare a cursurilor de formare profesională nu produce efecte asupra recunoașterii calității de absolvent a persoanelor care au urmat, până la data retragerii atestatului, cursurile menționate.

## CAPITOLUL VII

### Dispoziții finale

Art. 42. — Operatorii și specialiștii atestați, care activează pe piețele reglementate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, au obligația să susțină examen de reatestare, potrivit prevederilor prezentului regulament, până la expirarea termenului de reorganizare impus de legislația piețelor reglementate.

Art. 43. — Dispozițiile prezentului regulament se completează cu cele prevăzute în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002.

Art. 44. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziții anterioare referitoare la atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate.

---

## EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

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

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

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