



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 885

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 3 octombrie 2005

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate	
1.129. — Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare.....	1–21		22–28
ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE		52. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital	
43. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului			29–32

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 624.100 lei (RON), din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul

Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2005, familiilor și persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.129.

Nr. Crt.	Beneficiar	Adresa	Județul	Sumă acordată (lei)
1	Galdău Irina	Zlatna, str. Muncii nr.48C	Alba	1 000
2	Hainar Rodica	comuna Unireă, str. Morii nr.294	Alba	800
3	Ciolomic Maria	Ocna Mureș, Aleea Independenței nr.3, ap.3	Alba	1 000
4	Stan Viorel	Arad, str.Adam Muller Guttenbrun	Arad	3 000
5	Barna Aurel	loc. Ilteu, com. Petri, nr.8	Arad	7 000
6	Nițu Floarea	Pitești, str. Liviu Rebreanu, bl.N1, sc.D, ap.7	Argeș	1 000
7	Sandu Gheorghe	Mioveni, str. Petre Jugravu, bl.I2E, sc.A, ap.14	Argeș	1 000
8	Popescu Gheorghe	Pitești, str. Găvenii, nr.51	Argeș	800
9	Necșulescu Daniel	Pitești, str. Libertății, bl.D2, sc.B, ap.8	Argeș	2 000
10	Prichindel Badea	comuna Merișani, sat Malu Vânăț	Argeș	1 000
11	Matei Nicolae	comuna Godeni, sat Malu	Argeș	700
12	Baicea Rada	Pitești, str. Trivale, bl.55, sc.A, ap.7	Argeș	500
13	Palffy Attila	loc.Arpășel nr.280, com.Batăr	Bihor	500
14	Venczel Marioara	loc.Telechiu, nr.186/A, com.Țețchea	Bihor	500
15	Duculeanu Maria	loc.Oradea, str.Făgurelui, nr.9, bl.D13, ap.6	Bihor	500
16	Florian Clavdia	loc.Sărând, nr.137, com.Copăcel	Bihor	1 000
17	Argint Ortansa	comuna Secuieni, sat Odobești	Bacău	1 000
18	Avasilcai Maria	Bacău, str. 9, bl.80, sc.D, ap.32	Bacău	1 000
19	Agachi Lența	Bacău, str. Mioriței, bl.74, sc.B, ap.7	Bacău	1 000
20	Bădăluță Elena	Bacău, str. Milcov nr.63/A/8	Bacău	2 000
21	Beta Florentina	comuna Pârjol, sat Tărița	Bacău	1 000
22	Bour Felicia	Bacău, str. Bucium, bl.6, sc.A, ap.2	Bacău	1 000
23	Buhai Cornel	Bacău, str. Bicaz, bl.166, sc.B, ap.6	Bacău	900
24	Bulgaru Neculai	Bacău, str. Banatului, bl.64, sc.C, ap.5	Bacău	500
25	Busuioc Natașa	Bacău, str. Milcov, bl.79, sc.A, ap.219	Bacău	1 000
26	Carlan Violeta	Bacău, str. Oituz bl.68, sc.A, ap.1	Bacău	1 000
27	Cercel Sanda	comuna Secuieni, sat Glodișoarele	Bacău	500
28	Climescu Adela	comuna Bogdănești	Bacău	1 000
29	Coca Dumitru	comuna Stănișești, sat Stănișești	Bacău	1 500
30	Corabie Elisabeta	Bacău, str. Castanilor, bl.7/D/13	Bacău	1 500
31	Cosma Maria	Com.Răcăciuni, Sat Gașteni	Bacău	600
32	Cozma Cristina	Com.Podu Turcului, Sat.Podu Turcului	Bacău	2 000
33	Croitoru Virginia	Com Măgura, Sat.Măgura	Bacău	1 500
34	Dănăița Nicolina	Com.Gura Văii, Sat.Gura Văii	Bacău	1 000
35	Diaconescu Viorica	Bacău, str. Prieteniei, bl.10/A/1	Bacău	500
36	Dărăbăneanu Maria	Onești, str. Republicii, bl.20/16	Bacău	500
37	Dorobăț Olga	Bacău, str. Violetelor, bl.11/B/21	Bacău	1 300
38	Drăgoi Luminița	Bacău, str. Orizontului, bl.34/A/6	Bacău	700
39	Dumbravă Victor Constantin	Bacău, str. Nicu Enea bl.40/A/28	Bacău	500
40	Galofteanu Mihaela Roxana	Bacău, str. Ciprian Porumbescu, nr.19C	Bacău	1 000
41	Gălușcă Violeta	Com.Solonț, Sat Sarata	Bacău	600
42	Harja Ilcana	Buhuși, str.1 Mai, bl.2/A/8	Bacău	1 000
43	Huțu Jana	Bacău, str. Neptun, bl.6/A/19	Bacău	2 000
44	Macaru Maria	Bacău, str. Bucegi, bl.125/B/24	Bacău	2 000
45	Manole Nuța	Com. Balcani, Sat. Balcani	Bacău	800

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

46	Olteanu Ursache Maria	Bacău, str. Vadu Pomilor nr.7, cartier Șerbănești	Bacău	500
47	Marin Vasile	Com. Sarata, Sat. Dealu Nou	Bacău	1 800
48	Martin Mărioara	Bacău, str. Miron Costin, bl.7/C/43	Bacău	3 000
49	Maucă Clemansa	Bacău, str. Neagoe Vodă, bl.3/A/16	Bacău	2 000
50	Mihailă Vasile	Com. Gura Văii, Sat. Gura Văii	Bacău	1 500
51	Mindirigiu Marcel	Buhuși, str. Tineretului, bl.7/C/16	Bacău	1 000
52	Mirea Maricica	Bacău, str. Milcov, nr.75/G/6	Bacău	1 000
53	Moisă Neculai	Onești, str. Sintezei, bl.3/A/3	Bacău	2 000
54	Munteanu Viorica	Com. Roșiori, Sat. Roșiori	Bacău	500
55	Nichita Aurica Rodica	Tg. Ocna, str. T. Vladimirescu, bl.D5/13	Bacău	600
56	Olah Veronica	Com. Agăș, Sat. Coșnea	Bacău	2 500
57	Oprișan Artemiza	Bacău, str. Letea, bl.4/B/3	Bacău	700
58	Părălută Eugenia	Bacău, str. Mioriței, bl.12/C/1	Bacău	1 500
59	Patrascu Elena	Bacău, str. Violetelor, bl.6/A/18	Bacău	800
60	Petrea Marica	Com. Balcani, Sat. Schitu Frumoasa	Bacău	1 500
61	Potop Maria	Bacău, str. Nicolae Bălcescu, Bl.5/C/20	Bacău	2 000
62	Purcariu Mihai	Buhuși, str. Siretului, bl.1/A/5	Bacău	500
63	Pușcașu Tereza	Bacău, str. Alexandru Cel Bun, bl.5/A/6	Bacău	2 000
64	Radu Victor	Com. Blăgești, Sat. Blăgești	Bacău	300
65	Schifirneț Maria	Bacău, str. Bradului, bl.52/C/15	Bacău	700
66	Șerban Constantin	Bacău, str. Miron Costin, bl.4/B/18	Bacău	800
67	Solomon Ion	Bacău, str. Logofăt Tăutu, bl.1/A/12	Bacău	1 500
68	Stan Neculai	Bacău, str. Mioriței, bl.3/A/9	Bacău	1 500
69	Strugaru Veronica	Bacău, str. Mioriței, bl.13, sc.C, 17	Bacău	1 500
70	Tanasă Elena	Buhuși, str. Orbic nr.449	Bacău	1 000
71	Timofte Mihai	Bacău, str. Pr. Bradului, bl.112/B/4	Bacău	1 000
72	Țarlea Florin	Com. Horgești, Sat. Sohodor	Bacău	1 000
73	Varna Doina	Bacău, str. Castanilor, bl.6/B/6	Bacău	1 000
74	Vată Steluța	Bacău, str. Martir Horia, bl.22/C/45	Bacău	500
75	Arsene Niculina	Bacău, str. C. Negri, bl.7/A/13	Bacău	1 000
76	Airini Lucica	Bacău, str. Luceafărului nr.19	Bacău	700
77	Mondan Janeta	Bacău, str. Bucovinei, bl.12/B/4	Bacău	1 500
78	Moroșanu Olga	Bacău, str. Milcov nr.69/A/3	Bacău	2 500
79	Vășnic Sandu	Bacău, str. Decebal, bl.19/B/12	Bacău	500
80	Moldovan Grigore	comuna Poiana Ilvei, sat Poiana Ilvei nr.283	Bistrița Năsăud	700
81	Vaida Etelca	loc. Beclan, str. Zorilor nr.14, bl.D3, ap.2	Bistrița Năsăud	2 500
82	Oltean Ioan	comuna Șieuf, sat Sebiș nr.135	Bistrița Năsăud	800
83	Rus Anghela	comuna Prundu Bîrgăului nr.198	Bistrița Năsăud	1 000
84	Podariu Iulia Claudia	Bistrița, str. Gării nr.30, bl. Turn, sc. C, et.3, ap.134	Bistrița Năsăud	10 000
85	Arcălean Florica	Bistrița, Aleea Trandafirilor, nr.13	Bistrița Năsăud	1 000
86	Rus Nicolae	comuna Parva nr.123	Bistrița Năsăud	3 000
87	Iordănescu Ioana	Brăila, str. P-ța Gheorghe Doja nr.4	Brăila	400
88	Paraschiv Natalia	Brăila, str. Radu Negru nr.9, bl.28, et.4, ap.117	Brăila	500
89	Craiu Petrache	Brăila, Aleea Narciselor nr.3, bl.R7, et.2, ap.54	Brăila	300
90	Posmagiu Maria	Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1, bl.104, sc.1, ap.12	Brăila	500
91	Avrigcanu Vasilica	Brăila, str. Plevnei, bl.D2, ap.61	Brăila	800
92	Catana Nina	Brăila, Str. Ion Creangă, nr.31 bis	Brăila	400
93	Cosma Fetinia	Brăila, Str. Matei Basarab, nr.2	Brăila	400
94	Spirea Ștefan	oraș Ianca, sat Plopu	Brăila	500

95	Nicoară Florica	Brăila, Str. Arad, nr.4	Brăila	400
96	Tănase Viorel	Oraș Ianca, Str. Zorilor, nr.22	Brăila	500
97	Roman Elena Claudia	Brașov, str. Poienelor, nr. 2, bl.211B, sc. B, ap.25	Brașov	500
98	Călușer Lucreția	Brașov, str. B-dul Muncii, nr. 34, Bl. E1, sc. D, ap.17	Brașov	500
99	Florea Ion	Brașov, str. Hărmanului, nr. 29, sc. A, ap.5	Brașov	500
100	Moise Maria	Codlea, str. Dacia, nr.2, bl.14, ap.35	Brașov	500
101	Ignat Ana	Brașov, str. Castelului nr.44, ap.5	Brașov	700
102	Moraru Nicolae	Brașov, str. Dealul Spirii nr.10	Brașov	700
103	Dioszegi Cornelia	comuna Bod, sat Bod, str. Ștefan cel Mare nr.492	Brașov	1 000
104	Murărașu Estera	comuna Cristinești, loc. Dragalina nr.62	Botoșani	1 000
105	Cristea Mihai	comuna Dragalina	Călărași	800
106	Zaharia Ecaterina	Călărași, str. Bărăganului, bl.K13, ap.303	Călărași	1 000
107	Tudor Tănțica	Călărași, str. Macului, bl.H15, sc.A, ap.6	Călărași	1 000
108	Nistor Georgeta	Călărași, str. Borcea, bl.L21, sc.A, ap.9	Călărași	500
109	Vasile Marin	Călărași, str. Macului, nr.80	Călărași	500
110	Mandache Mioara	sat Ceacu, comuna Cuza Vodă	Călărași	1 000
111	Zoltan Ioan	Reșița, str. Mociur, bl.2, ap.70	Caraș Severin	700
112	Manu Violeta Mihaela	Caransebeș, str. Dilmei nr.10	Caraș Severin	1 000
113	Ianosu Mariane	Reșița, str. Simion Manguica nr.6	Caraș Severin	1 000
114	Moldovan Elisabeta	Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.23, ap.48	Cluj	1 000
115	Pașcu Mariana	Hârșova, str. Revoluției nr.31	Constanța	1 000
116	Dogaru Petre	comuna Topalu, str. Dunării nr.548	Constanța	1 000
117	Abdulatip Lale	Mangalia satul 2 Mai(comuna Limanu), str. Al.I.Cuza nr.313B	Constanța	1 000
118	Andrei Lăcrămioara Elena	Constanța, Aleca Lirei nr.3B, bl.OB9, ap.2	Constanța	1 000
119	Ardeleanu Magda	Constanța, str. Dorului nr.81	Constanța	1 000
120	Ercuș Gheorghe	Constanța, Aleea Pictor Tonitza nr.2, bl.L5, sc.B, ap.29	Constanța	1 000
121	Sandu Camelia	Tuzla, str. Răsăritului nr.31	Constanța	1 000
122	Cristea Elena	Târgoviște, str.Udriște Năsturel, bl.26, sc. A, ap.2	Dâmbovița	700
123	Matache Vasile	Târgoviște, str. B-dul Unirii, bl.42, sc.B, et.9, ap.84	Dâmbovița	700
124	Cioloa Carolina	Târgoviște, str. Tineretului, bl.28, sc.D, ap.72	Dâmbovița	500
125	Gheorghe Lenuta	Târgoviște, str. Ialomiței, nr.9,	Dâmbovița	600
126	Pana Salomia	Târgoviște, str. Calea Câmpulung, bl.31 A, sc. B, et.1, ap.27	Dâmbovița	600
127	Balasoiu Maria	Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr.140	Dâmbovița	700
128	Marina Tian	Oraș Pucioasa, str. Abator, nr.1	Dâmbovița	800
129	Ghenea Daniel	Comuna Bilciurești	Dâmbovița	600
130	Stroie Petre	Comuna Lucieni, sat Suta Seaca	Dâmbovița	400
131	Stan Viorica	Comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri	Dâmbovița	400
132	Chitu Ecaterina	Comuna Mănești, sat Drăgăești Pământeni	Dâmbovița	600
133	Ciurezu Ion Adrian	Comuna Malu cu Flori	Dâmbovița	500
134	Dobre Niculina	Comuna Mănești, sat Drăgăești Pământeni	Dâmbovița	600
135	Radu Elena	Comuna I.L.Caragiale	Dâmbovița	1 000
136	Trica Alexandru	Comuna Ludești, sat Potocel	Dâmbovița	600
137	Ivascu Petre	Comuna Ocnița	Dâmbovița	500
138	Mitrescu Nicolae	Comuna Tătărani, sat Gheboieni	Dâmbovița	700
139	Oaie Eliza Elena	Comuna Vulcana Pandeale	Dâmbovița	600
140	Ciontea Ciprian	Comuna Vulcana Pandeale	Dâmbovița	600

141	Calin Constantin	Comuna Tătărani, sat Tătărani	Dâmbovița	400
142	Ungureanu Valeria	Comuna Sotanga	Dâmbovița	700
143	Cring Gheorghe	Comuna Sotanga	Dâmbovița	700
144	Iosifescu Elena	Târgoviște, str. Avram Iancu, Bl.10, Sc.A, Ap.2	Dâmbovița	700
145	Pandeleanu Tatiana	Târgoviște, str. Pârvan Poescu, nr.41	Dâmbovița	1 000
146	Ungureanu Gheorghe	Târgoviște, str. Griviței, bl.9, sc.C, ap.24	Dâmbovița	700
147	Tomescu Mircea	Târgoviște, str. Udriște Năsturel, bl.26, sc. C, ap.50	Dâmbovița	500
148	Moraru Anita	Moreni, str. Muzeului, nr.16	Dâmbovița	700
149	Teslaru Maria	Moreni, str.M.Eminescu, nr.16, bl.L, ap.15	Dâmbovița	700
150	Enea Marcela	Moreni, str. Piscov, nr.5	Dâmbovița	500
151	Serban Elena	Moreni, str. Luceafărului, nr.19	Dâmbovița	300
152	Toader Ana	Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr.57, bl.160, ap.70, sc.A, et.II	Dâmbovița	700
153	Nicolae Maria	Moreni, str. M.Eminescu, nr.18, bl.K, et.3 ap.17	Dâmbovița	700
154	Mihai Elena	Moreni, str. Panduri, nr.17, bl.D4C, ap.13	Dâmbovița	500
155	Agrici Dumitru Ion	Moreni, str. Democrației, nr.17	Dâmbovița	700
156	Ene Elena	Moreni, str. Jupiter, nr.23, bl.D, ap.23	Dâmbovița	500
157	Males Petru	Moreni, str. M.Eminescu, nr.18, bl.K, ap.1	Dâmbovița	600
158	Niculescu Petre	Moreni, str. Soarelui, nr.1A	Dâmbovița	700
159	Oferman Irina	Moreni, str. 22 Decembrie 1918, nr.4, bl.H, sc.A, ap.	Dâmbovița	600
160	Negulescu Stana	Moreni, str. A.I.Cuza, nr.28, bl.A, sc.A, ap.37	Dâmbovița	600
161	Nicolac Floarea	Moreni, str. Muzeului, nr.16	Dâmbovița	700
162	Enache Gherghina	Moreni, str. Luceafărului, nr.7	Dâmbovița	600
163	Bornea Elena Mirabela	Moreni, str. Jupiter, nr.12, bl.N, sc. B, ap.24	Dâmbovița	600
164	Frumusanu Ioana	Moreni, str. Jupiter, nr.19, bl.F, ap.24	Dâmbovița	700
165	Butca Constantin	Moreni, str. Jupiter, nr.20, bl.P, sc.A, et.2, ap.11	Dâmbovița	300
166	Gilma Maria Tereza	Moreni, str. Cricovului, nr.9	Dâmbovița	700
167	Stan Lazar	Moreni, str. Trandafirilor, nr.5A	Dâmbovița	700
168	Sandu Floarea	Moreni, str. Târgoviștei, nr.129	Dâmbovița	600
169	Nica Ileana	Moreni, str. Neptun, nr.5, bl.L4, et.2, ap.9	Dâmbovița	400
170	Costache Ancuta	Moreni, str. Jupiter, nr.16, ap.4	Dâmbovița	500
171	Pricea Paraschiva	Moreni, str. Jupiter, nr.14, bl.O, ap.20	Dâmbovița	400
172	Popescu Antoneta	Moreni, str. Jupiter, nr.10, bl.S, sc.A, et.1, ap.8	Dâmbovița	700
173	Radu Severa	Moreni, str. A.I.Cuza, nr.16	Dâmbovița	700
174	Durac Dorina	Moreni, str. Garajului, nr.11, ap.14	Dâmbovița	700
175	Nastase Elena	Oraș Pucioasa, str. C. Olănescu, nr.12	Dâmbovița	600
176	Nica Ioana	Oraș Titu, str. I.C. Visarion, bl.D1, sc.B, et.4, ap.17	Dâmbovița	600
177	Bădescu Mihaela	Oraș Titu, str.Nicolae Iorga, nr.6, et.1	Dâmbovița	800
178	Lița Luminița	Comuna Butimanu	Dâmbovița	800
179	Costache Elena	Comuna Fința, sat Gheboiaia	Dâmbovița	800
180	Ion Emilia	Comuna Dragodana, sat Dragodana	Dâmbovița	1 000
181	Ana Marius	Comuna Ulmi, sat Viișoara	Dâmbovița	500
182	Negulescu Ana	Comuna Ulmi, sat Viișoara	Dâmbovița	1 000
183	Rudăreasa Solomon	Comuna Mănești, sat Dragăești-Pământeni	Dâmbovița	700
184	Bantaș Dumitru	Târgoviște, B-dul Independenței, bl.3, sc.B, ap.24	Dâmbovița	500
185	Dicu Vanghele	Târgoviște, Str. Petru Cercel, bl.31A, ap.4	Dâmbovița	500
186	Rădulescu Vasile	Târgoviște, str. Transilvaniei, bl.63, sc.C, ap.44	Dâmbovița	500
187	Tănase Elena	Târgoviște, str. Zorilor, nr.3	Dâmbovița	1 000

188	Funiceru Daniel	Târgoviște, str N. Bălcescu, bl N3, sc.A, et.2,ap.5	Dâmbovița	500
189	Rupă Marian Iulian	Târgoviște, str. Avram Iancu,bl.37,sc.A,et.3, ap.15	Dâmbovița	500
190	Dumitrache Liana	Târgoviște, str. Avram Iancu,bl.46,sc.A,et.3, ap.15	Dâmbovița	600
191	Duță Elena	Târgoviște, str. Unirii, bl.51,sc.D, et.4, ap.62	Dâmbovița	500
192	Petrică Stelian	Târgoviște, str Oprescu Dumitru, bl.20,sc.B, ap.19	Dâmbovița	500
193	Miu Elena	Târgoviște, str.I.C.Bratianu bl.24B, sc.B, ap.2	Dâmbovița	500
194	Dumitra Elena	Târgoviște, str. Busuiocului,bl.24,sc.B, ap.5	Dâmbovița	600
195	Buligoiu Nicolae	Târgoviște, str. Aleea Grivitei,bl.6, sc.B, et.4, ap.37	Dâmbovița	500
196	Cucu Emilian	Târgoviște, B-dul Independenței, bl.IUP,sc.A, ap.66	Dâmbovița	500
197	Mitroi Sofica	Târgoviște, B-dul Unirii bl.44,sc.D,et.4, ap.62	Dâmbovița	500
198	Ionescu Elena	Târgoviște, str. Basarabiei bl.1,sc.D, ct.3, ap.12	Dâmbovița	1 500
199	Simica Paraschiva	Târgoviște, str.Ionel Fernic,bl39,sc.C, ap.6	Dâmbovița	600
200	Breaza Aurelian Petre	Târgoviște, str Ion Ciorănescu,bl.2A, ap.28	Dâmbovița	700
201	Lupu Eugenia	Târgoviște, str. Vasile Voiculescu,bl.19,sc.B, ap.119	Dâmbovița	500
202	Sticlaru Elena	Târgoviște, str.Dr. Dumitru Oprescu,bl.17,sc.B,ap.4	Dâmbovița	600
203	Miritoiu Camellia	Târgoviște, str.Moldovei bl.66, sc.D, ap.77	Dâmbovița	1 000
204	Neacșu Vasilica	Târgoviște, str Unirii bl.44,ap.9	Dâmbovița	700
205	Nalbea Daniel	Târgoviște, str.Col.M Stănescu, bl.1A,ap.29	Dâmbovița	300
206	Panait Mariana	Târgoviște, str.Ion Ciorănescu,bl.1B,scA,ap4	Dâmbovița	1 000
207	Marin Aurel	Târgoviște, str.Dr.Dumitru Oprescu, bl.20,sc.A,ap.16	Dâmbovița	500
208	Costache Vasile	Târgoviște, str Avram Iancu, bl.43,et.1,ap.7	Dâmbovița	500
209	Dinu Aurelia	Târgoviște, str.Avram Iancu bl.23,sc.D, ap.61	Dâmbovița	700
210	Dinca Elena	Târgoviște, str.Zaharia Boerescu, bl.P3, ap.1	Dâmbovița	500
211	Duță Ștefania	Târgoviște, str Radu Popescu, bl.24A, sc.C, ap.44	Dâmbovița	700
212	Ion Teodora	Târgoviște, str. Radu Popescu, bl.24A, sc.C, ap.53	Dâmbovița	800
213	Halip Elenuța	Târgoviște, str. Neagoe Basarab, nr.7	Dâmbovița	800
214	Ion Elena	Târgoviște, str. Diaconu Coressi, bl.9, sc.B, ap.24	Dâmbovița	600
215	Manolache Dorina	Municipiul Moreni, str.Unirii,nr.12C	Dâmbovița	600
216	Păunescu Elena	Municipiul Moreni, str.Cerbului, nr.5	Dâmbovița	700
217	Ștoalfa Mariana	Municipiul Moreni, str.Luceafărului, nr.34	Dâmbovița	700
218	Bivolaru Maria	Municipiul Moreni, str.Pietrișului nr.22	Dâmbovița	500
219	Voinea Mirela	Municipiul Moreni, str. Panduri bl.D9,et.1, ap.5	Dâmbovița	500
220	Dumitrescu Mirela	Municipiul Moreni, str Unirii nr.60	Dâmbovița	600
221	Mavrodin Vasilica	Municipiul Moreni, str. Jupiter, bl.F ap.5	Dâmbovița	500
222	Matei Gheorghe	Municipiul Moreni, str Independenței nr.120	Dâmbovița	500
223	Tebeica Iulian	Oraș Pucioasa, str.Sg. Erou Nicolae bl.E2, ap.19	Dâmbovița	1 000
224	Banu Maria	Oraș Pucioasa, str.Rândunelelor bl.E3, ap.16	Dâmbovița	1 000
225	Degeratu Daniela	Pucioasa, str. Zorele, bl.18, ap.28	Dâmbovița	800
226	Duia Georgeta	Pucioasa, str. 1 Decembrie, bl.A2, ap.11	Dâmbovița	1 000
227	Maticiu Floarea	Pucioasa, str. Blv. Trandafirilor, bl.C2, ap.5	Dâmbovița	500
228	Duia Florin	Pucioasa, STR. 9 Mai nr.3	Dâmbovița	1 000
229	Cirdei Maria	Pucioasa, str. Rândunelelor, bl.D2, ap.6	Dâmbovița	1 000
230	Simion Popescu	Pucioasa, str. Florin Popescu, bl.D2, ap.13	Dâmbovița	800
231	Pelmuș Iulian	Pucioasa, str. Trandafirilor, bl.C3, ap.16	Dâmbovița	500
232	Cobzaru Gheorghe	Pucioasa, str. 1 Decembrie, bl.A3, ap.2	Dâmbovița	700
233	Mierloiu Maria	Pucioasa, str. Stadionului, bl.103, ap.46	Dâmbovița	500
234	Nistor Natalia	Pucioasa, str. Trandafirilor, bl.C2, ap.7	Dâmbovița	600

235	Mihai Maria	Pucioasa, str. Liliacului nr.2	Dâmbovița	700
236	Ciupitu Maria	Pucioasa, str. Stadionului, nl.103, ap.102	Dâmbovița	500
237	Popescu Emilian	Pucioasa, sat Maluri	Dâmbovița	700
238	Ioniță Lucia	Pucioasa, str. Independenței nr.22	Dâmbovița	400
239	Dinu Ion	Pucioasa, str. Republicii, bl.A3, ap.3	Dâmbovița	600
240	Bucur Viorica	Pucioasa, str. Florin Popescu, bl.8, ap.9	Dâmbovița	800
241	Sandu Vasile	Pucioasa, str. Florin Popescu, bl.9, ap.6	Dâmbovița	1 000
242	Spinu Dumitra	Pucioasa, str. Republicii, bl.102, ap.2	Dâmbovița	500
243	Mihai Ileana	Pucioasa, str. Gării	Dâmbovița	1 000
244	Breaza Doiuna	Pucioasa, str. Trandafirilor, bl.31, ap.11	Dâmbovița	500
245	Crăciun Victoria	Pucioasa, str. Gării, bl.D4, ap.6	Dâmbovița	800
246	Toma Carmen Lăcrămioara	Pucioasa, str. Stadionului, bl.103, ap.102	Dâmbovița	700
247	Ariton Ion	Pucioasa, str. Zorele, bl.18, ap.36	Dâmbovița	700
248	Sora Constantin	Pucioasa, str. Rândunelele, bl.E2, ap.15	Dâmbovița	1 000
249	Ionașcu Maria	Pucioasa, str. Stadionului, bl.103, ap.93	Dâmbovița	600
250	Dunei Teodor	Pucioasa, str. Stadionului, bl.103, ap.70	Dâmbovița	500
251	Dumitrescu Cornel	Titu, str. I.C. Vissarion, bl.A4, ap.19	Dâmbovița	600
252	Maghiran Ioana	comuna Nucet	Dâmbovița	700
253	Sandu Mihai	comuna Vulcana-Pandele	Dâmbovița	500
254	Cirstea Luminița	comuna Tătărani	Dâmbovița	700
255	Banu Olga	comuna Sotanga	Dâmbovița	500
256	Obrete Dumitru	comuna Cojasca	Dâmbovița	600
257	Ștefan Maria	comuna Vulcana-Pandele	Dâmbovița	800
258	Bătăiosu Mariana	comuna Vulcana-Pandele	Dâmbovița	500
259	Soare Valerica	comuna Bucșana	Dâmbovița	1 000
260	Radu Gherghina	comuna I.L.Caragiale	Dâmbovița	500
261	Maghiran Lucia Claudia	comuna Nucet	Dâmbovița	700
262	Alexandru Marieta Da	Craiova, str. Luminiței nr.20	Dolj	3 000
263	Vasile Cristian	Craiova, str. Dr. Victor Papilian nr.13, bl.B4, sc.1, ap.16	Dolj	1 000
264	Anghelescu Florian	Craiova, str. Dealul Spirei, bl.M15b, sc.1, ap.2	Dolj	1 000
265	Mitran Vasile	comuna Negoii	Dolj	1 000
266	Răcman Păștica	comuna Sadova	Dolj	1 500
267	Titu Ion	comuna Coțofenii de Jos	Dolj	1 500
268	Balaci Tudora	Craiova, b-dul Știrbei Vodă nr.8	Dolj	1 000
269	Anghelina Dumitru	Craiova, cart.1 Mai, bl.1B, ap.5	Dolj	2 000
270	Niță Nicolina	Craiova, str. Craiovița Nouă, bl.37, sc.IV, ap.15	Dolj	1 000
271	Vătui Nicoleta	comuna Podari	Dolj	3 000
272	Dimitriu Adina	Galați str. Furnaliștilor nr.2, bl.E1, ap. 269	Galați	500
273	Patilea Maria	Galați str. Furnaliștilor nr.14 bl. J7, ap.14	Galați	300
274	Albert Vironica	Galați str. George Enescu nr.14	Galați	400
275	Velic Marian	Galați, str.Iasomie nr.12 bl. J2A, ap. 18	Galați	3 000
276	Tutu Gabriel	Galați str. Macedona nr.1, bl.F1, ap. 42	Galați	300
277	Petcu Dumitra	Galați str. Brăilei nr.188bl. A4, ap.18	Galați	500
278	Burghilea Mihaela	Galați str. Nicolae Labiș nr.7	Galați	400
279	Tănase Clement	Galați str.Războieni nr.54	Galați	300
280	Anghelache Constantin	Galați, str.Oțelarilor nr.21D10, ap.21	Galați	400
281	Leu Victor	Galați, str.Oltului, nr.14bl. D7, ap.37	Galați	500

282	Mirică Dana	Galați str.Nae Leonard nr.1bl.C1, ap.5	Galați	300
283	Gâlea Veronica	Galați str. Alba Iulia nr.7bl.L5A, ap.2	Galați	400
284	Cozma Vasile	Galați str.Galații Noi nr.2bl.L9, ap.19	Galați	400
285	Bașliu Andreiana	Galați str.Siderurgiștilor nr.35bl.SD3B, ap.18	Galați	300
286	Găgescu Neculai	oraș Tg.Bujor str.Independenței nr.19	Galați	500
287	Portasa Iuliana	Galați str.Gheorghe Doja nr.7bl.6A, ap.9	Galați	300
288	Mihăilă Mariana	Galați str.Drumul Viilor nr.28bl.T8, ap. 4	Galați	500
289	Slave Sofia	Galați str. Furnaliștilor nr.3bl.G1, ap. 54	Galați	400
290	Bălănică Niculac	Giurgiu, str. Gorneni nr.1B	Giurgiu	400
291	Băran Dumitra	Giurgiu,str. Sâlciei nr.7	Giurgiu	300
292	Buciu Ioana	Giurgiu, str. Muncii nr.20	Giurgiu	400
293	Cercel Virginia	Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr.38	Giurgiu	500
294	Ciolac Traian	Giurgiu, str. Muncii nr.22	Giurgiu	200
295	Golici Ioana	comuna Costinu	Giurgiu	500
296	Margaș Viorica	Giurgiu, str. Cărămidarii Noi nr.76E	Giurgiu	500
297	Mihăilă Ailișoia Vasile	Giurgiu, str. Tineretului, bl.D200CF, ap.18	Giurgiu	300
298	Pîrvan Doina	Giurgiu, str. Tineretului, bl.15/420, ap.6	Giurgiu	400
299	Răsucanu Marioara	Giurgiu, str. Cuza Vodă nr.32	Giurgiu	500
300	Scăpău Lucreția	Giurgiu, str. Tineretului bl.19C/613, ap.10	Giurgiu	600
301	State Stana	Giurgiu, str. Gorneni nr.10	Giurgiu	600
302	Herghelegiu Viorica	Giurgiu, bl.120G, ap.71	Giurgiu	500
303	Nicolae Liliana	Giurgiu, str. Pușor, bl.517, ap.43	Giurgiu	1 500
304	Grosu Maria	Giurgiu, str. Tineretului, bl.64, ap.46	Giurgiu	300
305	Adam Maria Magdalena	Giurgiu, str. Tineretului, bl.207, ap.8	Giurgiu	1 000
306	Cicea Alexandru	Giurgiu, str. Pușor bl.509, ap.15	Giurgiu	300
307	Stăncescu Ecaterina	Rovinari, str. Termocentralei, bl.S4, sc.4, ap.55	Gorj	1 000
308	Birică Ion	Rovinari, str. Termocentralei, bl.T1, sc.4, ap.19	Gorj	700
309	Ulea Mariana	Rovinari, str. Castanilor. Bl.D5, sc.2, ap.26	Gorj	1 000
310	Dumitraș Ana	Rovinari, str. Tineretului, bl.F1, sc.II, ap.34	Gorj	600
311	Spăimuș Ion	comuna Padeș	Gorj	500
312	Pal Augustin	Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie nr.7, sc.B, ap.2	Harghita	1 000
313	Szava Antal	comuna Sânsimion nr.611	Harghita	800
314	Doman Timea Piroška	comuna Sânsimion nr.613	Harghita	1 000
315	Szabo Ella	comuna Sântimbru nr.344	Harghita	800
316	Szocs Adolf	Borsec, str. Gheorghe Doja, bl.A, sc.1, ap.2	Harghita	1 000
317	Mardare Gabriela	Bălan, str. Florilor, bl.47, sc.3, ap.5	Harghita	2 000
318	Sinka Melinda	Gheorgheni, str. Bradului nr.14	Harghita	600
319	Nagy Erika	Gheorgheni, cartierul Florilor nr.34/A, ap.14	Harghita	800
320	Gabor Rozalia	Gheorgheni, str. Bradului nr.14	Harghita	800
321	Raduly Istvan	Vlăhița, str. Bradului nr.41	Harghita	1 000
322	Gociu Anghel	comuna Gălăuțaș, colonia I nr.491/8	Harghita	600
323	Turcația Nicoleta	comuna Gălăuțaș, colonia I nr.487	Harghita	800
324	Pop Erzsebet	comuna Gălăuțaș, bl.6, ap.11	Harghita	1 000
325	Sărdaru Doina	comuna Gălăuțaș, colonia I nr.404/3	Harghita	500
326	Nyika Jolan	comuna Gălăuțaș, colonoa I, nr.476	Harghita	600
327	Adam Cosmina Elcna	comuna Gălăuțaș, colonia I nr.487/6	Harghita	500
328	Bucunea Ileana Paula	Toplița, str. Avram Iancu nr.28	Harghita	600
329	Cheșa Mihaela	Toplița, str. Garoafelor nr.20	Harghita	1 000

330	Farnas Csaba	Hunedoara, str. Rândunicii nr.5, bl.3, ap.20	Hunedoara	300
331	Malea Ana	Hunedoara, str. Munteniei nr.4, bl.V2, ap.34	Hunedoara	700
332	Pater Elena-Elisabeta	Hunedoara, str. Ștrandului, bl.K, ap.36	Hunedoara	300
333	Pelin Angelica	Hunedoara, str. Trandafirilor bl.26, ap.6	Hunedoara	300
334	Pleșu Aurel	Hunedoara, str. 22 Decembrie nr.3, bl.CM3, ap.12	Hunedoara	300
335	Vinceller Vincze	Hunedoara, str. Rândunicii , bl.4, ap.15	Hunedoara	500
336	Urs Tanea - Ramona	comuna Beriu, sat Castau nr.295	Hunedoara	1 000
337	Pădurea Stelian	comuna Criscior, sat Criscior, str. Valea Morii nr 36	Hunedoara	500
338	Adi Iuliana	Lupeni, str. Bărbăteni, bl.23, ap.71	Hunedoara	300
339	Balogh Loredana	Lupeni, str. T. Vladimirescu, bl.M2, ap.28	Hunedoara	500
340	Conon Elena-Cristina	Lupeni, str. Viitorului, bl.C1, ap.12	Hunedoara	300
341	Drăgoi Eugenia	Lupeni, str.Frumoasă nr.3	Hunedoara	400
342	Faur Leorean	Lupeni, str. Viitorului, bl.C1, ap.31	Hunedoara	300
343	Lumperdean Carmen-Maria	Lupeni, str. Viitorului, bl.D12, ap.11	Hunedoara	300
344	Luță Maricica	Lupeni, str. Tineretului, bl.D1, ap.19	Hunedoara	300
345	Marcus Marina	Lupeni, str. Revoluției nr.18, ap.2	Hunedoara	300
346	Moldovan Ana	Lupeni, b-dul Păcii, bl.A1, ap.2	Hunedoara	300
347	Moldovan Daniela-Carmen	Lupeni, str. Revoluției nr.13, ap.61	Hunedoara	500
348	Pal Ioan-Sorin	Lupeni, str. Bărbăteni, bl.15, ap.2	Hunedoara	300
349	Patachi Ghizela	Lupeni, str. Parangului, bl.D5, ap.18	Hunedoara	500
350	Paradicza Robert-Cornel	Lupeni, str. Parângului, bl.A2, ap.66	Hunedoara	300
351	Păunescu Maria	Lupeni, str. Viitorului, bl.A4, ap.36	Hunedoara	300
352	Peter Rozalia	Lupeni, str. Păcii, bl.51, ap.2	Hunedoara	500
353	Radu Daniela	Lupeni, str. Viitorului, bl.10, ap.32	Hunedoara	300
354	Radu Sofia	Lupeni, str. Tineretului, bl.G2, ap.50	Hunedoara	300
355	Ripa Liliana-Mariana	Lupeni, str. Tineretului, bl.D1, ap.6	Hunedoara	700
356	Stoenescu Elena	Lupeni, str. Crinilor, bl.42, ap.35	Hunedoara	400
357	Varga Otelia	Lupeni, str. Parângului, bl.A5, ap.70	Hunedoara	300
358	Drăgoi Viorel	Petroșani, str. Micu Klein nr.18	Hunedoara	400
359	Dumitru Adrian-Alexandru	Petroșani, str. 9 Mai, bl.6, ap.2	Hunedoara	300
360	Moiș Maria	Petroșani, str. Păcii, bl.8, ap.14	Hunedoara	500
361	Moț Greta	Petroșani, str. Micu Klein nr.1, ap.2	Hunedoara	300
362	Pinczeș Agneta	Petroșani, str. Dacia, bl.7A, ap.17	Hunedoara	500
363	Szekereș Ileana-Aurelia	Petroșani, str.Matei Basarab nr.3, ap.3	Hunedoara	500
364	Ciută Elena	Uricani, Aleea Progresului bl.22, ap.35	Hunedoara	300
365	Kelemen Elena	Uricani, Aleea Progresului bl.31, ap.27	Hunedoara	300
366	Picior Ionica	Uricani, str. 1 Decembrie bl.5, ap.7	Hunedoara	300
367	Bârlădeanu Livia	Vulcan, str. Traian, bl.11, ap.1	Hunedoara	300
368	Galea Lavorica	Vulcan, str. Platoului, bl.30, ap.10	Hunedoara	400
369	Irimescu Ileana	Vulcan, Aleea Pajiștei, bl.B52, ap.7	Hunedoara	500
370	Pîrlea Viorica	Vulcan, str. Romană, bl.55, ap.51	Hunedoara	400
371	Popa Janos	Vulcan, str. Mihai Eminescu bl.2, ap.57	Hunedoara	2 000
372	Seulcan Mariana	Vulcan, str. Teiului nr.6, ap.1	Hunedoara	400
373	Simo Rozalia	Vulcan, str. Caraiman nr.1, ap.3	Hunedoara	300
374	Frățilă Lilian-Ionel	comuna Gârbovi	Ialomița	500

375	Tănase Adriana	comuna Ciochina, sat Piersica	Ialomița	1 000
376	Costache Elena	loc. Țândărei	Ialomița	400
377	Constantin Tășica	comuna Vlădeni	Ialomița	800
378	Dumitrache Elena	comuna Ciochina	Ialomița	500
379	Constantin Petruța	comuna Perieți	Ialomița	500
380	Mirea Elisabeta	loc. Slobozia	Ialomița	1 000
381	Munteanu Aurica	Slobozia Nouă, str. Marginei, nr. 45	Ialomița	1 000
382	Dumitru Vasilica	comuna Albești	Ialomița	500
383	Gurău Elena	comuna Făcaeni	Ialomița	1 000
384	Simion Rușica	comuna Bordușani, sat Cegari	Ialomița	1 000
385	Zaroschi Georgeta	comuna Coșereni	Ialomița	800
386	Grozea Ionel	comuna Bucu	Ialomița	500
387	Dinu Vasilica	Slobozia Nouă, str. George Cosbuc, nr. 50	Ialomița	400
388	Manciu Luxandra	comuna Armășești, sat Malu Roșu	Ialomița	800
389	Răduță Viorel	Slobozia, b-dul Cosminului, bl. 13, et. VIII, ap. 29	Ialomița	700
390	Dumitru Adriana	comuna Ograda	Ialomița	1 000
391	Apetroei Anișoara	Iași, Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14	Iași	500
392	Bălan Mariana	Sat Priza Prut, Comuna Tutora	Iași	500
393	Baltag Niculina	Comuna Sirețel	Iași	500
394	Carabulea Margareta	Iași, Aleea Mircea cel Bătrîn nr. 20, Bl. T 1, Sc. C, Et. I, Ap.2	Iași	800
395	Cazaciuc Gh. Maria	Iași, Șos. Națională nr. 42 F, Bl. A 4, Sc. E, Et. II, Ap. 4	Iași	900
396	Cicoveanu V. Domnița	Iași, Str. Toma Cozma nr. 91, Bl. 571, Sc. C, P., Ap. 1	Iași	1 000
397	Ciobanu Radu	Sat Războieni, Comuna Țibănești	Iași	500
398	Cojocariu T. Elisabeta	Iași, Str-de la Manta Roșie nr. 10	Iași	500
399	Crețu Gelu	Sat M.Kogălniceanu, Comuna Țigănași	Iași	800
400	Cucuteanu Ovidiu	Pașcani, Aleea Izvoarelor nr. 2, Bl. B 1, Sc. B, Ap. 23	Iași	800
401	Damian D. Gheorghe	Iași, Str. Eternitate nr. 43	Iași	700
402	Darie Gh. Elvira	Iași, Str. Silvestru nr. 2, Bl. T 1, Sc. A, Et. II, Ap. 1	Iași	800
403	Dinco C. Petru	Iași, Str. Plăieșilor nr. 5, Bl. Q 1, Sc. A, Et. I, Ap. 8	Iași	1 000
404	Dogariu Neculai	Sat Uda, Comuna Tătăruși	Iași	700
405	Doina Adina-Beatrice	Iași, Str. Nicolina nr. 4, Bl. C 9, Sc. A, Ap. 1	Iași	1 000
406	Dobria Iulia	Iași, Str. Ilincea nr. 23, Bl. 1.050, Sc. B, Ap. 1	Iași	1 000
407	Dranău Elena	Iași, Sos. Nicolina nr. 64, Bl. 985, Sc. A, Et. III, Ap. 11	Iași	1 500
408	Dumitrașcu Maria	Iași, Str. V. Lupu nr. 83, Bl. D 1, Sc. D, Et. IX, Ap. 35	Iași	400
409	Dumitriu Vasile	Comuna Podu Iloaiei, Str. Zorilor nr. 13	Iași	300
410	Farchizon Doinița	Comuna Sirețel	Iași	800
411	Gavriliuc-Rotaru Elena	Comuna Popești	Iași	500
412	Grigoraș Mihai	Iași, Str. Plăieșilor nr. 5, Bl. Z 2, Et. III, Ap. 20	Iași	500
413	Hotin Gheorghe	Sat Bosia, Comuna Ungheni	Iași	800
414	Iancu Elena	Satul Pircovaci, Orașul Hârlău	Iași	800
415	Ivănuță Gheorghe	Satul Contești, Comuna Valea Scacă	Iași	1 000
416	Jidan Verginia	Comuna Podu Iloaiei, Str. Zorilor nr. 5	Iași	400

417	Lătore Loredana-Vasilica	Comuna Lespezi	Iași	800
418	Loghin Neculai	Satul Iazul Vechi, Comuna Șipote	Iași	700
419	Lupu Elena	Comuna Mironcasa	Iași	400
420	Lupu I. Gheorghe	Iași, Str. N. Iorga nr. 7 A, Bl. M 2, P., Ap. 4	Iași	500
421	Motan Maura	Orasul Târgu Frumos, Str. Eternității nr. 30	Iași	400
422	Nechifor Neculai	Sat Ciohorani, Comuna Miroslovești	Iași	800
423	Nedelcu Agleaia	Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Bl. I.A.I., Sc. B, Et. I, ap. 1	Iași	500
424	Novac Niculina	Satul Hârtoape, Comuna Vânători	Iași	400
425	Petrachiuța Iancu	Comuna Mironeasa	Iași	500
426	Prodan T. Eugenia	Iași, Șos. Natională nr. 40, Bl. C 1, Et. II, Ap. 1	Iași	1 000
427	Radu Gianina	Comuna Dăgița	Iași	1 000
428	Roșca Maria	Comuna Țigănași	Iași	1 000
429	Rusu I. Petru	Satul Vânători, Comuna Vânători	Iași	400
430	Sălișteanu Gh. Zavastița	Iași, Splai Bahlui nr. 18, Bl. 18, Sc. A, P., Ap. 4	Iași	1 000
431	Stolerenco V. Elena	Iași, Str. Sarmisegetuza nr. 10, Bl. O 8, Sc. A, P., Ap. 3	Iași	400
432	Todică Mariana	Municipiul Iași, Str. Sf. Teodor nr. 32	Iași	400
433	Ungureanu Mihaela	Comuna Sirețel	Iași	1 000
434	Ursache C. Floarea	Municipiul Iași, Str. Păcurari nr. 56	Iași	1 000
435	Varga Dionisie	Comuna Sirețel	Iași	400
436	Vintilă Leontic Maria	Iași, Aleea Rozelor nr. 4, Bl. B 9, Sc. B, Et. III, Ap. 16	Iași	500
437	Manolache Dumitru	Sat Totoești, Comuna Erbiceni	Iași	600
438	Ursu Jana	Comuna Mironcasa	Iași	400
439	Gatu Neculai	Târgu Frumos, Str. Petru Rareș, Bl. A 1, Et. II, Ap. 16	Iași	600
440	Agape V. Titi	Municipiul Iași, str. Ovidiu, nr. 5, bl. 613, sc. A, parter, ap. 1	Iași	900
441	Baltag Floarea	Comuna Sirețel, sat Sirețel	Iași	600
442	Bogdan Gabiana	Municipiul Iași, str. Roadelor, nr. 7	Iași	600
443	Bosneanu Mihaela	Comuna Dolhești sat Brădicești	Iași	1 000
444	Bostaca I. Țița	Municipiul Iași, str. Eternitate, nr. 96, bl. XI, sc. B, et. 3, ap. 23	Iași	1 000
445	Carp Maria	Municipiul Iași, str. Ciurchi, nr. 127B, bl. P1, sc. C, et. 2, ap. 4	Iași	600
446	Călin Vasile	Comuna Dolhești, sat Pietriș	Iași	700
447	Ciucă Eugenia	Municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai, nr. 151, bl. 1017, sc. C, ap. 5	Iași	700
448	Condurachi Aneta	Municipiul Iași, str. Ciric, nr. 44A, bl. 12, sc. C, et. 1, ap. 4	Iași	1 000
449	Cojocariu T. Elionora	Municipiul Iași, str. Mircea cel Bătrîn, nr. 8, bl. V1, sc. A, ap. 3	Iași	800
450	Damian D. Gheorghe	Municipiul Iași, str. Eternitate, nr. 43	Iași	700
451	Doroftei Gh. Eugenia	Municipiul Pascașni, str. M. Eminescu, nr. 25, bl. C21, sc. B	Iași	800
452	Feraru Ioan	Comuna Tomești, sat Tomești, bl. 28, tr. 3, et. 2, ap. 12	Iași	600
453	Fercalo I. Catinca	Municipiul Iași, str. Culturii, nr. 35	Iași	500

454	Fînaru Cristian-Constantin	Municipiul Iași, str. Pantelimon Halipa, nr. 1, bl. C3, sc. A, ap. 1 (domiciliul legal), Șos. Nicolina, nr. 22, bl. 951, et. 1, ap. 2 (domiciliul în fapt)	Iași	2 000
455	Foca D. Maria	Municipiul Iași, str. Lacului, nr. 14, bl. 660, sc. C, et. 4, ap. 16	Iași	1 000
456	Grigore Teodor	Comuna Mironeasa, sat Mironeasa	Iași	500
457	Hoamea C. Gheorghe	Municipiul Iași, str. Tabacului, nr. 19, bl. J9, parter, ap. 4	Iași	500
458	Ignat Maria	Municipiul Iași, str. Mușatini, nr. 9, bl. N14, sc. C, parter, ap. 1	Iași	900
459	Ilief Eugenia	Municipiul Iași, str. Primăverii, nr. 19, bl. D2, sc. D, et. 1, ap. 8	Iași	800
460	Ionescu Stratina	Municipiul Iași, str. Roman Vodă, nr. 14, bl. S6, ap. 9	Iași	1 500
461	Leuștean Vasile	Comuna Ciurea, sat Lunca Cetățuiei, bl. 56, sc. B, et. 2, ap. 7	Iași	400
462	Lișman Camelia	Comuna Lcspezi, sat Heci	Iași	500
463	Mazarache Dorina	Comuna Sirețel, sat Sirețel	Iași	1 000
464	Morariu Areta	Municipiul Iași, str. Basarabi, nr. 5B, bl. U1 bis, sc. A, et. 1, ap. 8	Iași	500
465	Nastasă I. Tudora	Municipiul Iași, str. Sarmisgctuza, nr. 1, bl. 252, et. 1, ap. 7	Iași	600
466	Pântea N. Eugenia	Municipiul Iași, str. Sîndardului, nr. 7, bl. H3, sc. A, parter, ap. 3	Iași	600
467	Pintilie P. Mariana	Municipiul Iași, str. Mușatini, nr. 7, bl. N12, sc. A, et. 3, ap. 2	Iași	900
468	Pomârleanu Ioan	Municipiul Iași, str. Strămoșilor, nr. 27, bl. DF11, et. 1, ap. 6	Iași	600
469	Radu Lorică	Comuna Moțca, sat Boureni	Iași	1 000
470	Rădulescu Z. Ioana	Municipiul Iași, std. Ipsilante, nr. 29B	Iași	1 000
471	Răilcanu M. Gheorghe	Municipiul Iași, str. Războieni, nr. 2, bl. 452, sc. C, ap. 1	Iași	800
472	Rusu Elena	Municipiul Iași, str. Basarabi, nr. 2, sc. B, et. 1, ap. 3 (domiciliul legal), str. Dezrobirii, nr. 13 (domiciliul în fapt)	Iași	1 000
473	Sârghie Gh. Paraschiva	Municipiul Iași, str. Ciurchi, nr. 115, bl. F1, sc. C, et. 3, ap. 3	Iași	1 000
474	Șerban Elena	Comuna Ciortestei, sat Rotăria	Iași	800
475	Sîn-Gheorghe V. Vasile	Municipiul Iași, str. Atelierului, nr. 2, bl. B2-II, sc. D, et. 1, ap. 2	Iași	400
476	Surdu D. Maria	Municipiul Iași, str. Clopotari, nr. 2, bl. 920A, sc. A, parter, ap. 3	Iași	800
477	Szakaacs Ștefan	Municipiul Iași, B-dul Dacia, nr. 2, bl. D1-2, sc. A, et. 10, ap. 55	Iași	1 000
478	Teșoi Cristina	Comuna Andrieșeni, sat Andrieșeni	Iași	400
479	Ungureanu Maria-Magdalena	Comuna Cotnari, sat Zbereni	Iași	600
480	Vasilie E. Emilia	Municipiul Iași, str. Ciurchi, nr. 121A, bl. P2, sc. A, et. 2, ap. 3	Iași	1 000
481	Velnic Maria	Municipiul Iași, B-dul Alexandru cel Bun, nr. 15, bl. E3, sc. B, et. 2, ap. 12	Iași	600

482	Badea Cerasela	comuna Gruiu, sat Siliștea Snagovului	Ilfov	1 000
483	Lina Victoria	comuna Cernica, sat Tanganu	Ilfov	1 000
484	Șerbănescu Adriana	comuna Pantelimon, str. Liliacului nr.11	Ilfov	500
485	Poștaliu Păun	comuna 1 Decembrie, bl.PK27, ap.5	Ilfov	500
486	Zamfir Ion Marin	comuna Ștefăneștii de Jos	Ilfov	500
487	Răducanu Jenica	sat Cozieni, comuna Găneasa	Ilfov	500
488	Dumitru Marcela Eleonora	Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu nr.13	Mureș	600
489	Moldovan Iuliana	comuna Păsăreni nr.117	Mureș	1 000
490	Bunduc Magdolna	comuna Sângeorgiu de Pădure, str. Morii nr.10	Mureș	1 000
491	Moldovan Emilia	comuna Vânători, sat Archita nr.71	Mureș	1 000
492	Zamant Maria	Târgu Mureș, str. Călărașilor nr.51	Mureș	500
493	Ghiurca Adriana	Târgu Mureș, cart. Rovinari nr.26, sc.a, et.III, ap.23	Mureș	1 000
494	Moga Susana	Luduș, str. Viitorului nr.2	Mureș	1 000
495	Bulat Eugen	Târgu Mureș, str. Călărașilor nr.66/1	Mureș	1 000
496	Gurghian Maria	comuna Deda, sat Bistra nr.24, str. Mureșului nr.24	Mureș	1 000
497	Popa Gh. Ion	sat Mărgineni, comuna Mărgineni	Neamț	1 000
498	Ținei I. Alecsandru	sat Davideni, comuna Tibucani	Neamț	800
499	Ivașcu V. Maria	Piatra-Neamț, str. Nicolae Iorga nr.50, sc.B, ap.24, parter	Neamț	1 000
500	Tanasa A. Eugen	Piatra Neamț, str. Al.Lăpușneanu, bl.A4, sc.B, ap.27	Neamț	1 500
501	Vaman I. Constantin	Piatra-Neamț, str. Independenței nr.4, bl.G4, sc.C, ap.48, etj.1	Neamț	1 000
502	Budaca I. Dumitrica	Piatra-Neamț, b-dul Traian nr.17, bl.A4, etj.II, ap.50	Neamț	1 000
503	Azamfirei Mariana	Piatra Neamț, str. Gavril Gălinescu nr.18, bl.G2, sc.A, et.IV, ap.97	Neamț	1 000
504	Constantinescu Cristian	Piatra Neamț, str. Orhei, bl.V3, ap.79	Neamț	1 500
505	Budurescu Marin Cornel	Com. Cârlogani	Olt	500
506	Alexie Marin	Com Teslui	Olt	500
507	Mateescu Victoria	Slatina, str. Dealul Viilor, nr.106	Olt	1 000
508	Zuică Constantin	Com Studina	Olt	700
509	Vlad Ionica	Slatina, str. Crișan nr.6, bl.G14, sc.B, et.10, ap.41	Olt	1 000
510	Bălan Constantina	loc. Redca	Olt	500
511	Bragaru Marița	Ploiești, str. Cosminelor nr.10, bl.131, sc.C, ap.60	Prahova	1 000
512	Mihalcioiu Severa	Ploiești, str. Anul 1907 nr.43	Prahova	300
513	Tudorache Elena	comuna Bălțești, sat Podenii Vechi	Prahova	1 000
514	Mirică Cristina	comuna Cerașu, sat Slon nr.42	Prahova	1 000
515	Tudor Gabriela	Câmpina, str. Victoriei nr.14, bl.31, sc.A, ap.16	Prahova	1 000
516	Corcodel Ioan	Câmpina, str. Toma Ionescu nr.5	Prahova	1 000
517	Stan Irina	Câmpina, str. Maramureș nr.45	Prahova	1 000
518	Ivan Maria	Suceava, str. Jean Bart nr.18, bl.2 ap.15, et.I, sc.A	Suceava	800
519	Ruscău Adriana	Suceava, str. Jean Bart nr.5, bl.5A, ap.92	Suceava	800
520	Măndrescu Angela	Suceava, Aleea Jupiter nr.11, bl.128, sc.B, ap.8	Suceava	800
521	Amaranei Tatiana	Suceava, str. Muncii nr.3, bl.93, sc.A, ap.98	Suceava	800
522	Popovici Dorinel	Suceava, Calea Unirii nr.86, bl.59, sc.D, ap.6	Suceava	800

523	Simionel Marinela-Crizantema	Suceava, str. Zimbrului nr.10, bl.10, sc.A, ap.42	Suceava	800
524	Gontariu Tatiana	comuna Vulturești, sat Valea-Glodului	Suceava	1 200
525	Niculi Alexandru	comuna Udești	Suceava	900
526	Mutescu Vasile	Vicovu de Jos nr.1402	Suceava	800
527	Patraș Maria	comuna Liteni, sat Rotunda	Suceava	1 200
528	Surubaru Lidia	loc. Udești, sat Chiliseni	Suceava	500
529	Ivan Antoneta	loc. Fălticeni, str. Baladei nr.1, sc.A, ap.5	Suceava	2 000
530	Drăgușanu Rodica	Vaslui, Rediu, str.M.Sadoveanu, nr.7	Vaslui	1 000
531	Popuțoiaia Iordache	Vaslui, str.Dorobanți, bl.335, sc.A, ap.6	Vaslui	2 500
532	Ababei V.Gheorghe	com.Solești, sat.Serbotești	Vaslui	800
533	Păduraru Natalia	Vaslui, str.Traian, bl.329, sc.A, et.5, ap.28	Vaslui	1 500
534	Radu Viorel	Vaslui, Rediu, str.M.Sadoveanu, nr.55	Vaslui	500
535	Mocanașu Gheorghe	Vaslui, str.Ana Ipătescu, bl.307, sc.C, ap.2	Vaslui	2 000
536	Popuțoiaia Constantin	Vaslui, str.Filaturii, bl.428, sc.A, ap.22	Vaslui	700
537	Balica Vasilica	Vaslui, str.Filaturii, bl.430, sc.A, ap.21	Vaslui	700
538	Voduța Daniela	Vaslui, str.Poștei, nr.6	Vaslui	500
539	Spinachi Alexandru	Vaslui, str.Păcii, bl.358, sc.F, ap.19	Vaslui	700
540	Răducan Aristița	Murgeni	Vaslui	1 000
541	Torica Ionela	com.Osești	Vaslui	1 000
542	Amutei Constantin	com.Pușcași, sat.Teșoru	Vaslui	1 000
543	Bîrcă Ioana	com.Duda Epureni, sat.Valea Grecului	Vaslui	1 000
544	Manolache Anișoara	Vaslui, str.V.Alecsandri, bl.39, sc.A, ap.6	Vaslui	500
545	Filon Lucica	Huși, str.14 Iulie, nr.6	Vaslui	1 000
546	Scarlatache Ludovica	com.Șuletea	Vaslui	1 000
547	Chelaru Maria	Vaslui, str.Traian, bl.228, sc.B, ap.10	Vaslui	800
548	Stratulat Maria	Vaslui, str.Primăverii, bl.121, sc.B, et.2, ap.11	Vaslui	800
549	Chiper Dorinel Doinel	Vaslui, str. Radu Negru, bl.274, sc.C, ap.13	Vaslui	1 000
550	Dumitru Maria	Vaslui, str. Feroviari bl.359, sc.E, ap.1	Vaslui	1 000
551	Aileni Emilia	Vaslui, str.Decebal, bl.321, sc.E, et.2, ap.11	Vaslui	1 000
552	Ionescu Georgiana Monica	Barlada, str.Leningrad, nr.10,bl.H1-2,sc.B,ap.10	Vaslui	1 000
553	Andrei Safta	Barlada, str.Stefan cel Mare, nr.3, bl.C3, sc.B, ap.15	Vaslui	1 000
554	Vasile Ioana	Vaslui, Str.Traian, nr.97	Vaslui	1 000
555	Ungurianu Maria	Vaslui, str.V.Alecsandri, bl.138, sc.C, ap.20	Vaslui	1 300
556	Dumitru Marin	loc. Jariștea	Vrancea	500
557	Ene Maria	Focșani, str. Pictor Grigorescu nr.26, ap.17	Vrancea	2 500
558	Dobrin Maria	comuna Cîmpuri	Vrancea	500
559	Stoian Aurica	comuna Năruja	Vrancea	500
560	Toader Angelica	comuna Garoafa, sat Ciuslea	Vrancea	500
561	Negru Rita	Focșani, Aleea Școlii nr.12, bl.H10, sc.5, ap.66	Vrancea	1 000
562	Petre Gina	Focșani, str. Ștefan cel Mare nr.1, ap.6	Vrancea	1 500
563	Stan Maricica	comuna Răcoasa	Vrancea	1 500
564	Bolocan Floarea	comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos	Teleorman	1 000
565	Vișan Stancu	comuna Brânceni	Teleorman	1 000
566	Dragne Daniela	comuna Moșteni	Teleorman	1 500
567	Mărgărit Radian	comuna Tătăraștii de Jos	Teleorman	1 000
568	Marinescu Florian	Alexandria, str. Libertății nr.283, bl.K5, sc.A, et.1, ap.3	Teleorman	1 500

569	Zgone Dumitru	Alexandria, str. 1 Mai nr.107, bl.B7, sc.A, et.3, ap.16	Teleorman	1 000
570	Bulac Ionel	comuna Segarcea Vale, sat Olteanca	Teleorman	1 500
571	Gheorghe Tudorel	Tulcea, str. Sofia Nădejde nr.4	Tulcea	500
572	Moloșag Maria	Tulcea, str. Elizcului nr.57	Tulcea	500
573	Niculae Gheorghe	Str. Sfânta Treime nr.61,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	600
574	Barbacariu Mariana	Str. Bărbat Voievod nr.31A, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	700
575	Mărândescu Gheorghe	Str.Petre Antonescu nr.6A, bl.28, sc.4, et.3,ap.78, sector 2	București	800
576	Gardin Ioana	Al.Cercului nr.1, bl.1,sc.4, et.4, ap.96, sector 2	București	600
577	Eftimic Anica	Str.Aghireș nr.3, bl.3,sc.1, et.-, ap.8, sector 2	București	300
578	Ghiță Elena	Str.Ziduri între Vii nr.3, bl.7,sc.2, et.2,ap.34, sector 2	București	500
579	Sticlan Cristina Lucia	Str.Popa Lazăr nr.10,bl.-, sc.-, et.-, ap.4, sector 2	București	500
580	Voicu Alexandra	Str Oituz nr.102, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	București	500
581	Perianu Elena	Intr. Ing.Zablovski nr.2,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 1	București	1 000
582	Marin Elena	Str.Turnul Chindiei nr.7, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 1	București	500
583	Vrânceanu Vasile	Str.Av. Romeo Popescu nr.36, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 1	București	500
584	Marin Marin Daniel	Str. Ion Caragea Vodă nr.10,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 1	București	800
585	Ciobanu Florentina Abriza	Str.Lemnarilor nr.135, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 1	București	600
586	Duță Elena	str.Arțarului nr.7,bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 1	București	500
587	Matac Gina	Intr.Sagna nr.10, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 1	București	600
588	Vrânceanu Florin	Str.Popa Tatu nr.80,bl.-, sc.-, et.-, ap.3, sector 1	București	500
589	Constantin Dumitru	Str.Vespasian nr.54, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 1	București	400
590	Șelaru Maria	Str.Bistrița nr.17, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 1	București	300
591	Hajdu Maria	Str.I.L. Caragiale nr.1A, bl.-, sc.-, et.-, ap.13, sector 2	București	400
592	Gheorghe Gheorghita	Str.Sld. Lazăr Florea nr.3, bl.88,sc.4, et.4, ap.83, sector 2	București	600
593	Pârvu Mariana	Al.Pantelimon nr.14, bl.4,sc.2, et.1, ap.34, sector 2	București	300
594	Iancu Gheorghe	Sos. Ștefan cel Mare nr.29,bl.35, sc.1, et.-, ap.5, sector 2	București	1 000
595	Petrescu Elena	Str.Sf. Ștefan nr.14, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	București	600
596	Tismănaru Ion	Str.Răscoala din 1907 nr.9,bl.15, sc.1, et.-,ap.2, sector 2	București	700
597	Ion Militina	Str.Atleților nr.12, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	700
598	Botez Vasile	Str.Lunca Florilor nr.3, bl.1,sc.1, et.1, ap.21, sector 2	București	400
599	Ciulică Ioan	Str.Fecioarei nr.15, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	București	1 000
600	Drăghici Aurel	Str.Viitorului nr.179, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	600
601	Bunescu Mihai	Str.Radu de la Afumați nr.78, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	500
602	Gavrilă Gheorghe	Str.Pastorului nr.82, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	700
603	Alință Aurelia	Str.Cavafii Vechi nr.13, ap.1, sector 3	București	500

604	Gheorghilă Marian	Str. Alexandru Moruzzi nr.8, bl.V58,sc.1, et.1, ap.17, sector 3	București	500
605	Ionescu Suzana Liliana	Str.Dr.Maximilian Popper nr.27, corp B,sc.-, et.-, ap.2, sector 3	București	400
606	Gheorghită Marinică	Str.Zarzărilor nr.33A, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 3	București	500
607	Florea Eugenia	Str.Sld. Nicolae Marin nr.37, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 3	București	700
608	Dincă Aurel	Str.Zarzărilor nr.33, sector 3	București	400
609	Radu Ion	Str.Pătrașcu Vodă nr.8, bl.-, sc.-, et.-, ap.4, sector 3	București	400
610	Mustăciosu Constantin	Str.Nucului nr.59, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 3	București	300
611	Matei Ion	Str.Baba Novac nr.16, bl.23, sc.6, et.7, ap.176, sector 3	București	1 000
612	Adam Mindel	Str.Sarafinești nr.15A,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	400
613	Popescu Sebastian Nicolae	Sos.Ștefan cel Mare nr.16,bl.22, sc.1, et.2,ap.10, sector 2	București	500
614	Coțeanu Ioan	Sos.Mihai Bravu nr.176, bl.228, ap.18, sector 2	București	1 000
615	Hănuș Marta	Str.Giuseppe Garibaldi nr.4,bl.-, sc.-, et.-, ap.5, sector 2	București	800
616	Ionescu Lucian	Str.Grigore Moisil nr.3, bl.7,sc.2, et.7, ap.64, sector 2	București	500
617	Pusdrea Florica	Al.Imașului nr.6, bl.49.sc.2, et.3, ap.12, sector 5	București	600
618	Gheorghe Lucian	Al.Vicina nr.1, bl.71,sc.2, et.3, ap.18, sector 5	București	700
619	Gînsar Elena	Str. Jirlău nr.10,bl.-,sc.-,et.-, sector 5	București	500
620	Vintilă Elisabeta	Al.Livezilor nr.39, bl.33,sc.1,et.5, ap.49, sector 5	București	600
621	Mihail Tudor	Str.Amurgului nr.8, bl.4,sc.1, et.1, ap.9, sector 5	București	500
622	Trîncă Florina	Str.Amurgului nr.14, bl.7,sc.1,et.1, ap.13, sector 5	București	300
623	Trîncă Iuliana	Str.Amurgului nr.28, bl.P7,sc.2,et.3, ap.42, sector 5	București	400
624	Olmazu Aurelia	Str.Radu Constantin nr.12, bl.Z5,sc.3,et.1, ap.65, sector 5	București	600
625	Alecu Elena	Str.Pucheni nr.3, bl.Z2,sc.1, et.2, ap.24, sector 5	București	700
626	Gîlcă Florentina	Str.Coman Ion nr.53,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	600
627	Costache Dragoș Gheorghe	Sos.Alexandriei nr.13, bl.21,sc.2, et.2, ap.25, sector 5	București	300
628	Pleşca Felicea	Str.Dăicăreanu nr.10, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 5	București	300
629	Cibotaru Eugenia	Str.Amurgului nr.6, bl.2,sc.1, et.-, ap.4, sector 5	București	500
630	Ruşencscu Marieta	Str.Dăicăreanu nr.8,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	500
631	Vasile Livia	Al.Pricopan nr.6A, bl.17,sc.1, et.-, ap.13, sector 5	București	500
632	Ioniță Florentina	Str.Topologului nr.66,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	500
633	Milinton Tudora	Str.Dumbrava Nouă nr. 3, bl.M29,sc.1, et.2, ap.19, sector 5	București	600
634	Călin Vasilica Cristina	Al.Livezilor nr. 41,bl.34,sc.2, et.3, ap.38, sector 5	București	400
635	Iosif Ileana	Str.Filiași nr.21,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	700
636	Lulea Ion	Sos.București Măgurele nr.72A,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	700
637	Enc Eugenia	Str.Modoran Ene nr.6, bl.M94,sc.5,et.7, ap.120, sector 5	București	600
638	Baeram Niculina	Bd.Pieptănari nr.80, bl.P8,sc.4, et.5, ap.71, sector 5	București	500
639	Radu Georgeta	Str.Amurgului nr.8, bl.4,sc.1, et.2, ap.14, sector 5	București	700

640	Gheorghe Nicolae	Str.Dumbrava Nouă nr.18, bl.M165,sc.1, et.-, ap.3, sector 5	București	800
641	Pătrașcu Ion	Str.Dumbrava Nouă nr.18, bl.M165,sc.1, et.-, ap.7, sector 5	București	800
642	Radu Dobrița	Str.Pucheni nr.2, bl.2,sc.2, et.4, ap.50, sector 5	București	800
643	Iosif Liliana Somna	Bd.Pieptănari nr.80, bl.P8,sc.3, et.3, ap.72, sector 5	București	300
644	Niță Niculae	Str.Sergent Deliu nr.23, bl.-, sc.-, et.-,sector 5	București	500
645	Preda Maria	Str.Lucifer nr.22,bl.-, sc.-, et.-, sector 5	București	500
646	Călin Cornelia	Al.Stogu nr.7-9, bl.8,sc.4, et.1, ap.60, sector 5	București	700
647	Dorobanțu Vasilica	Sos.Vîrtejului nr.67-81,bl.-, sc.-, et.-, sector 5	București	700
648	Tudor Ioana	Prel.Ferentari nr.52-60, bl.B,sc.4, et.2, ap.78, sector 5	București	400
649	Ion Marin	Str.Paltinilor nr.43, bl.-, sc.-, et.-,sector 5	București	600
650	Radu Gheorghe	Str.Ene Modoran nr.6, bl.M94,sc.5, et.4, ap.122, sector 5	București	700
651	Moș Marcu Teodor	Str. Moțoc nr.2, bl.P56,sc.5, et.3, ap.116, sector 5	București	700
652	Radu Maria	Str.Stan Tabără nr.34, bl.-, sc.-, et.-ap.-,sector 5	București	300
653	Nicolae Steluța Daniela	Str.Zorilor nr.84, bl.-, sc.-, et.-,ap.-sector 5	București	500
654	Ciobanu Denisa Gabriela	Al.Imașului nr.7, bl.42-44,sc.1, et.3, ap.21, sector 5	București	500
655	Diaconescu Lucica	Al.Imașului nr.7, bl.42,sc.3, et.2, ap.34, sector 5	București	700
656	Burcea Trușica	Str.Coman Ion nr.32,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	700
657	Petre Anica	Str.Coman Ion nr.3,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 5	București	500
658	Dăescu Floarea	Str.Coman Ion nr.53, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 5	București	700
659	Mitran Ovidiu	Str.Amurgului nr.12, bl.C6,sc.1, et.3, ap.21, sector 5	București	400
660	Bunea Maria	Str.Sld.V. Croitoru nr.3, bl.2, sc.5, et.5,ap.152, sector 5	București	500
661	Manta Tudorița	Str.Sld.V.Croitoru nr.3, bl.3,sc.5, et.5, ap.152, sector 5	București	400
662	Mihai Florentina	Str.Amurgului nr.30, bl.P6,sc.3, et.3, ap.62, sector 5	București	700
663	Dumitrescu Florica	Str.Stan Tabără nr.34, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 5	București	400
664	Constantin Alexandrina	Str.Tunsu Petre nr.11, bl.A,sc.1, et.3, ap.21, sector 5	București	400
665	Radu Ștefana	Str.Amurgului nr.6, bl.2,sc.2, et.1, ap.34, sector 5	București	500
666	Niță Elena	Str.Suliței nr.34, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 5	București	600
667	Anghel Ion	Str.Herța nr.15, bl.B29,sc.1, et.3, ap.25, sector 2	București	600
668	Niculae Elena	Str.Sfinților nr.13,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	1 000
669	Iancu Margareta	Str.Folclorului nr.7, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	București	300
670	Constantin Ion	Str.Cornișei nr.29,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	300
671	Radu Mariana Laura	Str.Callimachi nr.15,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	București	300
672	Ruse Florica	Str.Radovanu nr.4, bl.23,sc.2, et.2, ap.47, sector 2	București	500
673	Popescu Ana Domnica	Str.Mașina de Pâine nr.2, bl.OD32, sc.2, et.4,ap.53, sector 2	București	400
674	Lică Maria	Str.Ripiceni nr.2, bl.12,sc.1, et.3, ap.19, sector 2	București	600
675	Costache Dorina	Al.Sinaia nr.20, bl.84B,sc.1, et.3, ap.20, sector 2	București	600
676	Ivan Marin	Intr.Gherghiței nr.9, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	București	600

677	Ion Niculae	Str.Ştefan Pascale nr.15,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	Bucureşti	300
678	Ion Angelica	Str.Pălămidei nr.7, sector 2	Bucureşti	600
679	Alexandrescu Stan Mihaela	Sos.Mihai Bravu nr.64-88, bl.P7, ap.175, sector 2	Bucureşti	500
680	Stericiu Clara	Str.Aprodul Purice nr.3,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2	Bucureşti	500
681	Radu Ioana	Str.Tudor Arghezi nr.44,bl.-, sc.-, et.-, ap.-,sector 2	Bucureşti	500
682	Barbu Maria	Al.Ilia nr.4, bl.C58C,sc.1, et.3, ap.20, sector 2	Bucureşti	400
683	Zamfirescu Ion	Str.Bucur nr.17,bl.-, sc.-, ap.3, sector 4	Bucureşti	300
684	Ştirosu Ioan	Al.Reşiţa D nr.4, bl.A3, sc.1, et.-,ap.5, sector 4	Bucureşti	700
685	Anca Vasilica	Sos.Olteniţei nr.113, bl.27,sc.1, et.-, ap.4, sector 4	Bucureşti	300
686	Doltu Constantin	Str.Emil Racoviţă nr.6, bl.R1, ap.32, sector 4	Bucureşti	600
687	Pandelică Gheorghe	Str.Nifon Mitropolitul nr.7,bl.-, sc.-, et.-,ap.1, sector 4	Bucureşti	500
688	Petcu Smaranda	Str.Căpitan Gheorghe Ion nr.9, bl.102, sc.5, et.6,ap.96, sector 4	Bucureşti	800
689	Molnar Maria Magdalena	Str.Lăcrămioarei nr.54, bl.15, sc.1, et.1,ap.21, sector 3	Bucureşti	300
690	Rjenovschi Elena	Str.Burdujeni nr.1, bl.A12, sc.1, et.2,ap.26, sector 3	Bucureşti	400
691	Stoica Constantin	Str.Pucheni nr.5, bl.Z3, ap.56, sector 5	Bucureşti	600
692	Munteanu Steliana	Str.Tutunari nr.26, bl.76 ABC, ap.36, sector 5	Bucureşti	400
693	Pipera Maria	Str.Fraţii Buzeşti nr.13, sector 5	Bucureşti	600
694	Stancu Veronica	Al.Imaşului nr.9, bl.40, ap.39, sector 5	Bucureşti	500
695	Tănasc Mioara	Str.Amurgului nr.6, bl.2, ap.6, sector 5	Bucureşti	700
696	Creşescu Marica	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.10, ap.54, sector 5	Bucureşti	400
697	Matei Zoia	Str.Nufărul Galben nr.75A, sector 5	Bucureşti	700
698	Orian Agripina	Intr.Păşunilor nr.26, sector 5	Bucureşti	700
699	Cercel Niculina	Str.Dunavăţ nr.9, bl.57, ap.65, sector 5	Bucureşti	800
700	Borhan Calipsa	Str.Tunsu Petre nr.11, bl.A, ap.63, sector 5	Bucureşti	500
701	Marinaş Aurelia	Str.Amurgului nr.22, bl.P3, ap.5, sector 5	Bucureşti	500
702	Ghiţă Ioana	Str.Dărniceii nr.51, sector 5	Bucureşti	1 000
703	Dumitru Elena	Str.Piramidei nr.17A, sector 5	Bucureşti	700
704	Chiscop Ileana	Str.Cap.Ilina nr.13, bl.21A, ap.35, sector 5	Bucureşti	800
705	Alexandru Dumitru	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.7, ap.48, sector 5	Bucureşti	800
706	Andrei Aurelia	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.1, ap.33, sector 5	Bucureşti	300
707	Muşat Gheorghe	Str.Sebastian nr.29, bl.S7, ap.161, sector 5	Bucureşti	800
708	Onilă Ilie	Str.Amurgului nr.16, bl.8C, ap.16, sector 5	Bucureşti	800
709	Matei Niculae	Str.Zamfir Olaru nr.4, bl.78, ap.94, sector 5	Bucureşti	500
710	Dumitrescu Marin	Str.Sirenelor nr.57, ap.2, sector 5	Bucureşti	800
711	Handrăgel Florentina Doina	Str.Dîrste nr.2, sector 5	Bucureşti	500
712	Onel Dumitru	Str.Amurgului nr.6, bl.2, ap.24, sector 5	Bucureşti	800
713	Preda Gheorghe	Al.Stogu nr.2, bl.11, ap.74, sector 5	Bucureşti	600
714	Savu Virginia	Str.Cap. Bălan Constantin nr.10B, sector 5	Bucureşti	700
715	Urszuly Maria Georgeta	Str.Bîrnova nr.16, sector 5	Bucureşti	500
716	Cobzaru Miţa Andreiana	Str.Amurgului nr.8, bl.4, ap.51, sector 5	Bucureşti	600

717	Dobrică Constandache	Str.Modoran Ene nr.6, bl.M94, ap.146, sector 5	București	800
718	Ismail Nagia	Str.Năvalnicului nr.21, sector 5	București	600
719	Gheorghe Petrișor Lucian	Str.Radu Constantin nr.13, bl.Z5, ap.71, sector 5	București	500
720	Friderich Gherghina	Str.Baciului nr.49A, sector 5	București	700
721	Mihalache Nicolae Mihail	Al.Stogu nr.2, bl.11, ap.72, sector 5	București	500
722	Arsene Elena	Str.Zăbrăuțiului nr.7, bl.P4, ap.23, sector 5	București	500
723	Burcea Victoria	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.14, ap.69, sector 5	București	700
724	Hogaș Ecaterina	Cal.Rahovei nr.356, bl.16, ap.31, sector 5	București	400
725	Coșug Viorica	Str.Sld. Ene Modoran nr.6, bl.M94, ap.125, sector 5	București	600
726	Militaru Constantina	Str.Năvalnicului nr.23, sector 5	București	600
727	Stan Jeana	Str.Petalelor nr.2A, sector 5	București	600
728	Enache Petra Iuliana	Str.Dumbrava Nouă nr.6, bl.M80,ap.58, sector 5	București	600
729	Duță Petra	Str. Dealul Țugulea nr.1, bl.M18,ap.99, sector 6	București	700
730	Manea Ruxandra	Str.Sibiu nr.1, bl.C5, ap.74, sector 6	București	600
731	Ion Silviu	Str.Mihaela Ruxandra Marcu nr.4, bl.B5, ap.59, sector 6	București	300
732	Dumitrescu Constanța	Str.Dobreni nr.1, bl.P23, ap.38, sector 6	București	600
733	Tomescu Dumitru	Str.Pravăț nr.14, bl.P7, ap.157, sector 6	București	700
734	Lapteș Iana Elena	Str.Obcina Mare nr.5, bl.A3, ap.10, sector 6	București	400
735	Țîrnoveanu Tudor	Str.Compozitorilor nr.29, bl.C9, ap.128, sector 6	București	400
736	Anghel Ion	Str.Brașov nr.17, bl.P12, ap.73, sector 6	București	500
737	Iordache Aurora	Bd.Iuliu Maniu nr.73, bl.3, ap.352, sector 6	București	1 000
738	Mihalache Gherghina	Str.Crinul de Pădure nr.3, bl.G6, ap.53, sector 6	București	400
739	Prunache Andrei	Str.C-tin Titel Petrescu nr.8, bl.C39, ap.15, sector 6	București	800
740	Gogu Elena	Str.Drumul Taberei nr.20, bl.C2, ap.116, sector 6	București	500
741	Creangă Romică Jean	Al.Valea Viilor nr.3, bl.M36, ap.28, sector 6	București	400
742	Ionescu Virginia	Str.Valea Cascadelor nr.2, bl.A2, ap.9, sector 6	București	700
743	Ioan Elena	Str.Dreptății nr.123B, sector 6	București	300
744	Giurgiu Nicolae	Str.Furnirului nr.19, bl.62, ap.60, sector 6	București	500
745	Zanfir Alexandrina	Str.Zboina Neagră nr.7, bl.116, ap.68, sector 6	București	500
746	Lazăr Gheorghe	Str.Pătrarului nr.25B, sector 6	București	500
747	Tudor Elena	Str.Fraților nr.4, bl.30, ap.63, sector 6	București	600
748	Mihăilă Mirela Geanina	Str.Trenului nr.5-7, bl.FIROS, ap.5, sector 6	București	500
749	Maxim Maria	Al.Valea Prahovci nr.5, bl.S14, ap.73, sector 6	București	500
750	Matei Maria	Cal.Giulești nr.450, sector 6	București	500
751	Constantin Marian	Str.Porumbacu nr.15, bl.87, ap.104, sector 6	București	1 000
752	Butoieru Dumitra	Al.Callatis nr.1, bl.A14A, ap.9, sector 6	București	1 000
753	Dumitru Iuliana	Str.Horațiu nr.15, sector 1	București	700
754	Cuciuc Gheorghiza	Bd.Ion Mihalache nr.54, ap.2, sector 1	București	300
755	Stavarache Maria	Str.Surorilor nr.51, sector 1	București	600
756	Nicolau Niculina	Intr. Tribunei nr.26, sector 1	București	500
757	Stoican Constantin	Str.Fortunei nr.6, sector 1	București	700
758	Lozan Maria	Str.Eremia Grigorescu nr.11, ap.3, sector 1	București	500
759	Călin Vasile	Str.Slt.Godeanu nr.20, sector 1	București	500

760	Alexandru Ileana	Str.Cetatea Neamțului nr.19, sector 1	București	1 500
761	Constantin Georgeta	Str.Mihalache Raiciu nr.8, sector 1	București	700
762	Dumitru Mariana	Str.Mircea Vulcănescu nr.103, sector 1	București	700
763	Răducanu Elena	Str.Grăuntelui nr.1, sector 1	București	500
764	Florian Ileana	Cal.Floreasca nr.118, ap.32, sector 1	București	700
765	Roman Abigaela	Str.Șoimului nr.42, sector 1	București	500
766	Cîrlogeanu Ștefan	Str.Mihalache Raiciu nr.8, sector 1	București	700
767	Vasile Vergina	Str.Aromei nr.3, bl.L3, ap.7, sector 2	București	600
768	Otto Livanis	Bd.Basarabia nr.47, bl.1, ap.77, sector 2	București	300
769	Guță Manole	Str.Maior Ionescu Atanase nr.54, sector 2	București	600
770	Leteanu Panaite	Str.Ștefan Greceanu nr.7, sector 2	București	400
771	Drăgoi Tinca	Str.Floare de Vârf nr.3, sector 5	București	300
772	Vârban Maria	Str.Telița nr.12, bl.56, ap.53, sector 5	București	700
773	Stancu Carmen	Str.Mihail Sebastian nr.35, bl.S5, ap.8, sector 5	București	500
774	Popa Anghelina	Str.Iacob Andrei nr.40, bl.6, ap.57, sector 5	București	300
775	Munteanu Radu Emilian	Str.dr. Vicol Nicolae nr.1, ap.3, sector 5	București	400
776	Stancu Lisaveta	Str.Colinei nr.1, sector 5	București	300
777	Gherghe Fița	Str.Lacul Bucura nr.49, sector 5	București	400
778	Stănescu Dorin	Str.Samuil Vulcan nr.61, sector 5	București	300
779	Nedeluș Ioana	Sos.Alexandria nr.13, bl.21, ap.17, sector 5	București	400
780	Chezoiu Valentina	Str.Doina nr.13-17, bl.3, ap.21, sector 5	București	700
781	Florescu Maria	Str.Bălănești nr.40, sector 5	București	400
782	Staicu Vasilica	Str.Fruntaș Iovan Ion nr.28, sector 5	București	700
783	Brăniștăreanu Georgica	Str.N.D. Cocea nr.75, sector 5	București	2 000
784	Tolea Vasile	Sos.Alexandria nr.189B, sector 5	București	800
785	Voica Ghidel Elena	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.14, ap.80, sector 5	București	700
786	Cîndea Aurica	Str.Valea Alba nr.11, sector 5	București	800
787	Bucbeanu Virginia	Al.Livezilor nr.23, bl.12, ap.36, sector 5	București	800
788	Iacob Beatrice Ștefania	Str.Stan Tabără nr.34, sector 5	București	400
789	Ilie Stela	Str.Zăbrăuțiului nr.11, bl.P2, ap.2, sector 5	București	600
790	Birtă Veronica	Str.Brezoi nr.2B, sector 5	București	600
791	Nedelcu Viorel	Str.Ion Cornea nr.17, sector 5	București	500
792	Grigore Gabriela	Al.Livezilor nr.24, bl.35, ap.117, sector 5	București	800
793	Asan Nicolae	Str.Pucheni nr.3, bl.Z2, ap.27, sector 5	București	700
794	Stancu Marioara	Str.Ion Băulescu nr.57, sector 5	București	600
795	Anghel Maria	Str.tocilei nr.21, sector 5	București	1 000
796	Bidoi Ștefania	Str.Iacob Andrei nr.31, bl.7, ap.7, sector 5	București	600
797	Badiu Cristian	str. Sandu Aldea nr.85, sector 1	București	1 000
798	Neguț Aurelia- Vasilica	str. Sângerului nr.29, et.2, ap.58, sector 1	București	500
799	Karat Tiberiu	str. Boteanu nr.3A, ap.5, sector 1	București	500
800	Nadolu Luminița	str. Batiștei nr.16, sector 2	București	400
801	Gînea Teodora	str. General Dimitrie Salmen nr.30, et.1, ap.3, sector 2	București	500
802	Șerban Maria	str. Vasile Lascăr nr.81, et.2, ap.7	București	400
803	Tudor Ana	str. Miercari nr.119, sector 1	București	600
804	Gheorghe Aurelia	str. Nada Florilor nr.1, bl.13, sc.A, ap.16, sector 2	București	600

805	Ispas Cristian Marcel	Aleea Lunca Florilor nr.2, bl.11, sc.1, et.1, ap.18, sector 2	București	400
806	Bodnar Aurel	str. Popa Nicolae nr.21, bl.9, sc.B, ap.69, sector 2	București	500
807	Bogosiant Nadejda	Aleea Cislău nr.4, bl.10, sc.1, parter, ap.5, sector 2	București	700
808	Paraschiv Maria	str. Zamfir Arbore nr.11, sector 2	București	800
809	Iordănescu Dumitru	str. Vasile Stolnicu nr.18, bl.5, sc.A, ap.8, sector 2	București	500
810	Darmaz Maria	str. Ripiceni nr.6, bl.6, sc.B, et.B, ap.89, sector 2	București	500
811	Sandu Ilie	str. Bucegi nr.25, sector 1	București	400
812	Pătrașcu Dumitru	Calea Griviței nr.158, sc.B, et.6, ap.63, sector 1	București	400
813	Munteanu Vasile	str. Dărmănești nr.46, sector 1	București	600
814	Cobzaru Jeana	str. Lemnarilor nr.39, sector 1	București	500
815	Stăvărache Diana	str. Crinului nr.67, sector 1	București	500
816	Șerban Dumitra	str. Șomeșul Rece nr.111, sector 1	București	1 000
817	Solescu Costel	Calea Griviței nr.127, sector 1	București	800
818	Geileanu Marian	str. Miercani nr.10, sector 1	București	500
819	Bogdan Floarea	Int. Tribunei nr.6A, sector 1	București	800
820	Levițchi Nina	str. Duetului nr.21, sector 1	București	500
821	Vitzberg Anica	str. Cupolei nr.7, bl.2, sc.2, ap.77, sector 6	București	600
822	Vlad Sofia	str. Echerului nr.7, sector 5	București	700
823	Călin Paraschiva	str. Schiorilor nr.4, sector 6	București	600
824	Nae Ion	Aleea Pașcani nr.2, bl.M9, sc.A, ap.23, sector 6	București	700
825	Niculae Maria	str. Viitorului nr.71-73, sector 2	București	500
826	Gheorghe Constanța	str. Lopătarilor nr.44, sector 2	București	1 000
827	Ciupei Nicolae	str. Iacob Negruzzi nr.15, sector 1	București	500
828	Doană Mariea Nella	str. Vaselor nr.24, sector 2	București	400
829	Cercelaru Steluța	str. Filibiliu Ion nr.12, sector 3	București	500
830	Bălăcean Oana	str. Județului nr.13, bl.18, sc.A, ap.12, sector 2	București	800
831	Butnariu Dumitru	str. Giovanni Boccaccio nr.99, bl.7, sc.1, ap.45, sector 4	București	700
832	Drăgan Alexandrina	str. Liviu Rebreanu nr.2, bl.N6, sc.1, et.8, ap.230, sector 3	București	600
833	Sfartz Maria	str. Valea Oltului nr.10, bl.A27, sc.B, ap.17, sector 6	București	300
834	Stan Titiana	str. Topliceanu Vasile nr.11, bl.R36, sc.2, ap.38, sector 5	București	800
835	Grosu Mihai	str. Pădureni nr.10, bl.53, sc.1, et.4, ap.32, sector 6	București	400
836	Nicolau Radu	str. Drobeta nr.7, ap.4, sector 2	București	700
	Total			624 100

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3) și (15) 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, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004,

în ședința din data de 29 august 2005 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în

Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. — Direcția reglementare din cadrul Direcției generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 5 septembrie 2005.

Nr. 43.

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 7/2005

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

Art. I. — Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 februarie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **Titlul Regulamentului nr. 1/2003 se modifică astfel:**

„REGULAMENTUL Nr. 1/2003

privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital“

2. **Articolul 1 va avea următorul cuprins:**

„Art. 1. — Prezentul regulament stabilește norme cu privire la atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, 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, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.“

3. **Literele a)–c) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:**

„a) *organisme de formare profesională* — entitățile care pot fi atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare să desfășoare cursuri de pregătire profesională pentru operatorii și specialiștii pentru piața de capital și care includ, fără a se limita la acestea: asociații profesionale, instituții de învățământ superior și operatori de piață;

b) *operatori* — persoane fizice care au cel puțin studii medii și care activează pe piața de capital;

c) *specialiști* — persoane fizice care au studii superioare și care activează pe piața de capital.“

4. **Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:**

„(2) Termenii, abrevierile și expresiile care nu au fost definite la alin. (1) și care sunt definite în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, au înțelesul prevăzut în cuprinsul acesteia.“

5. **Articolul 3 va avea următorul cuprins:**

„Art. 3. — (1) Persoanele fizice pot urma cursurile organizate de organismele de formare profesională 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 finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

c) să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cursurile organizate de organismele de formare profesională pentru operatorii și specialiștii din piața de capital, în vederea prezentării reglementărilor pieței de capital ce au un caracter tehnic, nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora.“

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) În urma absolvirii cursului și promovării examenului cu cel puțin nota 7, persoanele fizice obțin un certificat de absolvire de la organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr. 1.

(2) Pe baza certificatului de absolvire se eliberează atestatul profesional de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, întocmit conform anexei nr. 2.“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Organismele de formare profesională pot organiza următoarele tipuri de cursuri pentru:

- agenți pentru servicii de investiții financiare;
- personal al compartimentului de control intern;
- consultanți de investiții;
- alte tipuri de cursuri specifice pieței de capital.“

8. Titlul capitolului II „Condiții de atestare a entităților” se modifică astfel:**„Condiții de atestare a organismelor de formare profesională“****9. Literele b)–g) și i) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:**

„b) actul constitutiv sau dovada înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în copie certificată de oficiul registrului comerțului;

c) încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului privind constituirea și înregistrarea societății, în copie certificată de oficiul registrului comerțului;

d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie certificată de oficiul registrului comerțului;

e) datele de identificare ale personalului de conducere al entității. Prin *date de identificare* se înțelege: numele și prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria și numărul actului de identitate și, pentru cetățenii străini, al pașaportului, domiciliul și, după caz, reședința (adresa completă — stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țara, după caz);

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare, 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 nici una dintre situațiile prevăzute la art. 13 lit. b);

.....
i) datele de identificare ale lectorilor, însoțite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar și certificatele de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare, declarațiile pe propria răspundere sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă aceștia au fost sau nu au fost sancționați pentru încălcarea legislației pieței de capital, și declarațiile cu privire la respectarea confidențialității subiectelor de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice universitare sau specialiști cu experiență de cel puțin 5 ani în piața de capital.“

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — Pentru eliberarea atestatului de organism de formare profesională entitatea trebuie să facă dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a tarifului prevăzut la pct. 5.4.1 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor

Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005.“

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Denumirea organismelor de formare profesională atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va fi afișată pe web-site-ul acesteia.

(2) După eliberarea atestatului organismele de formare profesională au dreptul de a-și face publicitate.“

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Atestatele organismelor de formare profesională se afișează la loc vizibil, la sediul acestora.“

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Orice modificare a elementelor cuprinse în documentele prevăzute la art. 6 lit. b), h) și j), precum și orice modificare intervenită în componența personalului de conducere sau a lectorilor vor fi supuse aprobării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora, cu anexarea documentelor justificative.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la aceste modificări în termen de 30 de zile și va elibera, în cazul aprobării acestora, un act individual, iar în cazul respingerii, o decizie motivată.“

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu va elibera atestatul de organism de formare profesională unei entități, dacă:

a) aceasta 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 interdicerea temporară a exercitării oricărei activități profesionale reglementate de acestea, pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare.“

15. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins, iar după litera c) a acestui alineat se introduc literele d) și e):

„Art. 14. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare reține atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situații:

.....
d) dacă nu a organizat nici un curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive;

e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.“

16. Alineatele (2) și (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins, iar după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(2) Cererea de retragere a atestatului transmisă Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de organismul de formare profesională va fi însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al acestuia, 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, precum și de dovada achitării tarifului pentru retragerea autorizației prevăzut de Regulamentul nr. 2/2005.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la retragerea atestatului la cererea organismului de formare profesională, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(4) 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 pentru persoanele care au urmat, până la data retragerii atestatului, cursurile menționate și au promovat examenele aferente. Persoanele care nu au susținut sau nu au promovat examenul aferent cursului urmat pot susține acest examen la un alt organism de formare profesională atestat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.“

17. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 15 și literele e) și i) ale acestuia vor avea următorul cuprins:

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

.....
e) datele de identificare a lectorilor care susțin cursul;
.....

i) quantumul tarifelor individuale percepute pentru curs și examen.“

18. Alineatele (2) și (3) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare autorizează fiecare serie de curs în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Publicitatea este permisă numai după obținerea autorizației de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.“

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — Organismele de formare profesională au obligația să organizeze și să desfășoare cel puțin un curs anual.“

20. Litera a) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

„a) la începutul cursului organismul de formare profesională distribuie fiecărui cursant un suport de curs;“.

21. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — În situația în care un lector își întrerupe activitatea, organismul de formare profesională are obligația de a-l înlocui în timp util cu un alt lector având cel puțin aceeași pregătire profesională și aceleași competențe, pentru asigurarea continuității cursurilor.“

22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. — În caz de suspendare sau de retragere a atestatului acordat unui organism de formare profesională, acesta are obligația de a asigura condițiile pentru finalizarea cursurilor începute, urmând ca organizarea examenului aferent acestor cursuri și eliberarea certificatului de absolvire să se efectueze de un alt organism de formare profesională atestat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.“

23. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins, iar după acest alineat se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(2) Orice modificare a locului, datei și/sau orei de susținere a examenului final va fi comunicată cursanților și membrilor comisiei de examinare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data inițială a examenului. Membrii comisiei de examinare vor fi notificați în scris de organismul de formare profesională.

(3) Înscrierea la examen se poate face:

a) din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;

b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzător cursului urmat și doresc să susțină examenul de absolvire.

(4) Pentru fiecare dintre persoanele înscrise la curs și examen, organismul de formare profesională trebuie să întocmească un dosar, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) numele și prenumele persoanei;

b) adresa și numărul de telefon;

c) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

d) tipul și codul cursului pe care îl urmează;

e) perioada în care se desfășoară cursul;

f) data la care se susține examenul;

g) dovada atestării în cazul cursurilor de reatestare;

h) dovada achitării tarifelor pentru curs și examen.“

24. După alineatul (2) al articolului 21 se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Organismul de formare profesională va desemna 2 membri supleanți în comisiile de examinare a participanților la cursurile de formare profesională, aceștia urmând să îl/îi înlocuiască pe reprezentantul/reprezentanții desemnați de entitate în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.

(4) Președintele comisiei de examinare va numi în scris și sub semnătură membrii supleanți care vor înlocui, în caz de indisponibilitate, membrii absenți din comisia de examinare.“

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

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

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. — (1) Examenul va consta dintr-o probă scrisă, tip test-grilă, care va dura cel mult 3 ore.

(2) Organismul de formare profesională are obligația de a concepe minimum 3 teste-grilă, dintre care se va alege unul prin tragere la sorți.

(3) Testul-grilă trebuie să conțină minimum 50 de întrebări cu răspuns corect unic, din care 50% cu caracter teoretic, 25% cu caracter legislativ și 25% cu caracter aplicativ.

(4) Nici o întrebare din test nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul cursului.

(5) Pot susține examene numai persoanele care au urmat un curs de atestare sau de reatestare.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pot susține examene și persoanele menționate la art. 37² alin. (1).

(7) În scopul corectării lucrărilor, organismul de formare profesională trebuie să pună la dispoziție comisiei de examinare șabloane cu răspunsuri corecte, corespunzătoare subiectelor de examen, verificate în prealabil de lectori.“

27. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) Grila de examen, conținând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorți la sediul organismului de formare profesională sau la locul de desfășurare a examenului, după caz, cu o oră înainte de începerea acestuia.“

28. După alineatul (2) al articolului 24 se introduc alineatele (3)–(15) cu următorul cuprins:

„(3) Pe perioada desfășurării examenului trebuie respectate următoarele reguli:

a) în sala de examen candidații nu vor avea voie să aibă telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;

b) în dreptul candidaților sunt admise doar următoarele obiecte: pix sau stilou, calculator simplu de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen.

(4) Răspunsurile la întrebările din grila de examen se vor înscrie pe formulare-tip.

(5) Pe grila de examen nu trebuie făcute nici un fel de adnotări, aceasta urmând a fi restituită comisiei de examinare la încheierea examenului.

(6) Candidații vor primi hârtie pentru ciorne; ciornele nu vor fi predate la încheierea examenului.

(7) Formularul-tip se completează prin marcarea cu „X” a variantei de răspuns considerate corectă.

(8) În cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular-grilă. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât un singur formular de examen.

(9) Este interzisă comunicarea, pe orice temă, între persoanele care susțin examenul și între acestea și supraveghetori.

(10) Nu se acceptă întrebări referitoare la subiectele de examen.

(11) Este interzisă consultarea, în timpul examenului, a oricărui tip de material sau document, indiferent de suportul acestuia. Fac excepție materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen.

(12) Sunt interzise părăsirea sălii de examen și revenirea în sala de examen pe perioada desfășurării acestuia.

(13) Candidații pot preda formularele cu răspunsuri și grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligația de a părăsi sala de examen. Ultimii 3 candidați rămași în sală, dacă s-au prezentat cel puțin 3 candidați, vor rămâne până la încheierea examenului.

(14) La ora încheierii examenului, candidații vor preda membrilor comisiei de examinare formularele cu răspunsuri și grilele de examen.

(15) Încălcarea prevederilor alin. (3)—(12) se constată de orice membru al comisiei de examinare și se sancționează de președintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat.“

29. După alineatul (2) al articolului 25 se introduc alineatele (3)—(7) cu următorul cuprins:

„(3) Corectarea lucrărilor se face în mod obligatoriu imediat după terminarea examenului și numai de către membrii comisiei de examinare. Examenele vor fi programate astfel încât să permită corectarea testelor după finalizarea acestora, fără a se depăși ora 20,00.

(4) În cazul în care se constată formulări greșite în grila de examen, respectivele întrebări nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei finale.

(5) La verificarea formularelor cu răspunsuri vor fi considerate greșite răspunsurile care au marcate cu „X” mai multe variante de răspuns și cele care au ștersături.

(6) Se consideră corecte doar răspunsurile în care este marcată cu „X” varianta corectă.

(7) Anunțarea rezultatelor se va face concomitent cu afișarea răspunsurilor corecte, la sediul organismului de formare profesională.“

30. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — Comisia de examinare are următoarele atribuții:

a) cu o oră înainte de începerea examenului, sigilează plicurile cu grilele de examen și asigură tragerea la sorți a subiectului;

b) verifică identitatea persoanelor care se prezintă la examen cu actul de identitate;

c) repartizează candidații în sală, în ordine alfabetică, veghind la păstrarea liniștii și confidențialității;

d) președintele comisiei de examinare semnează formularele de răspuns;

e) distribuie grilele de examen și formularele-tip;

f) anunță ora de început și ora de sfârșit a examenului, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3), și prezintă regulile cuprinse la art. 24 alin. (3)—(12);

g) supraveghează desfășurarea examenului;

h) colectează grilele de examen și formularele cu răspunsuri;

i) corectează răspunsurile;

j) analizează și consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea și desfășurarea examenului;

k) comisia de examinare, prin președintele acesteia, ia măsurile necesare pentru prevenirea și sancționarea practicilor de fraudare a examenului;

l) întocmește un proces-verbal privind condițiile în care s-a desfășurat examenul, semnat de toți membrii, la care se atașează lista participanților și rezultatele obținute de aceștia.“

31. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — (1) Cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singură dată, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate conducerii organismului de formare profesională care a organizat cursul, depusă în termen de 15 zile de la data la care s-a desfășurat examenul.“

32. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. — În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, organismul de formare profesională eliberează certificatul de absolvire a cursului.“

33. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. — Certificatul de absolvire a cursului va menționa cel puțin următoarele:

a) denumirea organismului de formare profesională care a organizat cursul;

b) tipul cursului;

c) durata cursului;

d) datele de identificare a absolventului;

e) nota obținută;

f) semnătura reprezentantului legal al organismului de formare profesională;

g) data eliberării certificatului și ștampila organismului de formare profesională.“

34. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — (1) În termen de maximum 12 luni de la obținerea certificatului de absolvire persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregătire profesională pentru piața de capital trebuie să transmită Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de absolvire a cursului, eliberat de organismul de formare profesională, în copie;

b) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

c) dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a tarifului prevăzut la pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005.“

35. După alineatul (2) al articolului 31 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu va elibera atestat profesional persoanei care nu s-a încadrat în termenul prevăzut la alin. (1). În vederea obținerii atestatului profesional persoana trebuie să absolva un nou curs de pregătire profesională pentru piața de capital.“

36. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — Organismul de formare profesională 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 la curs;
- d) lista nominală a persoanelor înscrise la examen;
- e) lista nominală a persoanelor care au promovat examenul;
- f) lista nominală a persoanelor care nu au promovat examenul;
- g) repartizarea statistică pe intervale de notare a cursanților;
- h) dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a cotei de 30% din veniturile încasate de organismul de formare profesională de la beneficiarii serviciilor, conform pct. 6.1.18 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005.“

37. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. — Raportul prevăzut la art. 32, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesională și purtând ștampila acestuia, va fi transmis Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor examenului.“

38. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va dispune cu privire la organizarea cursurilor în vederea reatestării operatorilor și specialiștilor, în cazul unor modificări semnificative ale legislației în vigoare aferente pieței de capital.“

39. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. — La examenul de reatestare profesională pot participa și persoanele care au obținut atestat profesional, dar care nu activează ca operatori sau specialiști.“

40. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — Cursurile organizate de organisme de formare profesională în vederea susținerii examenului de reatestare profesională se vor desfășura cu respectarea prevederilor privind organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională.“

41. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. — Nepromovarea examenului de reatestare profesională duce la retragerea atestatului profesional și a autorizației obținute în baza acestuia.“

42. După capitolul V se introduc două capitole noi, capitolul V¹ și capitolul V², cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V¹

Recunoașterea cursurilor, a examenelor și a atestatelor profesionale din alte state

Art. 37¹. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate recunoaște cursurile organizate de entități ale pieței de capital din alte state.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate recunoaște, pe bază de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entități ale pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene, precum și atestatele profesionale eliberate de autoritățile de reglementare ale acestor state.

Art. 37². — (1) În situația recunoașterii cursurilor de pregătire profesională pentru piața de capital absolvite în alt stat, o persoană fizică va susține un examen la una dintre entitățile atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca organisme de formare profesională, în scopul verificării cunoștințelor privind legislația și specificul pieței de capital românești. Ulterior promovării examenului, persoanele în cauză vor solicita obținerea atestatului profesional.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (3), testul-grilă pentru examenul prevăzut la alin. (1) va conține numai întrebări cu caracter legislativ.

Art. 37³. — Pentru situația în care se recunoaște examenul de promovare a cursurilor de pregătire profesională pentru piața de capital la care se face referire la art. 37¹ alin. (2), persoanele vor solicita obținerea atestatului profesional.

Art. 37⁴. — În vederea recunoașterii cursurilor, examenelor sau atestatelor profesionale, o persoană fizică trebuie să depună la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare un dosar ce va cuprinde:

- a) cerere prin care se solicită recunoașterea cursurilor absolvite, a examenelor și/sau a atestatelor eliberate în alt stat;
- b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a absolvit cursul, a promovat examenul și/sau a obținut atestatul, în copie legalizată și în traducere legalizată în limba română;
- c) actul de identitate, în copie;
- d) dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005.

Art. 37⁵. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la recunoașterea cursurilor, a examenelor și/sau a atestatelor profesionale în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menționate la art. 37⁴, în formă corespunzătoare.

CAPITOLUL V²

Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice

Art. 37⁶. — Au dreptul să primească, la cerere, fără absolvirea de cursuri și promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenți pentru servicii de investiții financiare, pentru personalul compartimentului de control intern și pentru consultanți de investiții, următoarele categorii de persoane fizice:

- a) persoanele care au ocupat o poziție de membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, de angajat al cabinetului membrului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în funcțiile de consilier ori de expert sau funcția de director general al direcțiilor de specialitate ori o funcție asimilată acesteia;
- b) persoanele care au fost angajate minimum 3 ani în cadrul direcțiilor de specialitate din Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau care au o experiență profesională de minimum 3 ani cumulată în direcțiile de specialitate din Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și în piața de capital;
- c) operatori și specialiști care au o experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere la entități reglementate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- d) lectorii organismelor de formare profesională, aprobați de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Art. 37⁷. — Pe lângă persoanele fizice menționate la art. 37⁶ au dreptul de a primi, la cerere, fără absolvirea de

cursuri și examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenți pentru servicii de investiții financiare, pentru personalul compartimentului de control intern și pentru consultanți de investiții următoarele categorii de persoane fizice:

a) persoanele care dețin funcția de profesor universitar la catedre din universități acreditate și care predau cursuri din domeniul pieței de capital;

b) persoanele care ocupă/au ocupat poziții de consultant sau de expert al organismelor internaționale pentru activități legate de piața de capital.

Art. 37⁸. — În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 37⁶ și 37⁷, persoana fizică va depune un dosar ce va cuprinde:

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;

b) curriculum vitae cu detalierea experienței profesionale;

c) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 37⁶ și 37⁷, după caz;

d) actul de identitate, în copie;

e) dovada achitării în contul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 37⁶ lit. a) și b).

Art. 37⁹. — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la acordarea atestatului profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor menționate la art. 37⁸, în formă corespunzătoare.

Art. 37¹⁰. — (1) Cursurile pentru personalul compartimentului de control intern se pot echivala cu cele pentru agenți pentru servicii de investiții financiare, cu condiția susținerii examenului corespunzător cursului de agent pentru servicii de investiții financiare.

(2) Susținerea examenului se face la oricare dintre entitățile atestate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca organisme de formare profesională, în aceleași condiții în care se susține examenul respectiv de către cursanții entității.

Art. 37¹¹. — Atestatele de recunoaștere a pregătirii profesionale, a cursurilor și examenelor eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea și după intrarea în vigoare a acestuia.“

43. Literalele a)–c) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

„a) avertisment;

b) amendă între 500 RON și 2.000 RON, aplicată persoanelor fizice;

c) amendă între 500 RON și 5.000 RON, aplicată organismului de formare profesională;“.

44. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 39 și literalele a) și b) ale acestui alineat vor avea următorul cuprins:

„Art. 39. — (1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va sancționa organismul de formare profesională care se face vinovat de următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 11 cu privire la afișarea atestatelor de către organismele de formare profesională;

b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 12 alin. (1) de a supune aprobării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare modificările aduse documentelor prevăzute la art. 6 lit. b), h) și j), precum și orice modificare intervenită în componența personalului de conducere sau a lectorilor;“

45. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40. — Nerespectarea prevederilor art. 17, 18, art. 20 alin. (1), ale art. 29, 32 și 33 se va sancționa cu aplicarea de penalități, reprezentând între 50—100%, asupra tarifului de examinare și de coordonare a activității de formare profesională, conform pct. 6.1.18 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005.“

46. Articolul 41 se abrogă.

47. Titlul capitolului VII „Dispoziții finale“ se modifică astfel: „Dispoziții tranzitorii și finale“.

48. Articolul 42 se abrogă.

49. După articolul 42 se introduce articolul 42¹ cu următorul cuprins:

„Art. 42¹. — (1) Atestatele profesionale emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza prezentului regulament, ca urmare a promovării examenelor organizate anterior datei de 1 iulie 2005, își păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2005.

(2) Persoanele autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern sau consultanți de investiții au obligația de a urma, până la data de 31 decembrie 2005, cursuri de formare profesională pentru reatestarea profesională a operatorilor și a specialiștilor pieței de capital, a căror tematică să includă reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în aplicarea Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care persoanele menționate la același alineat au urmat cursuri de formare profesională pentru reatestarea profesională a operatorilor și a specialiștilor pieței de capital ulterior datei de 1 iulie 2005.“

50. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).“

51. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziții contrare anterioare referitoare la atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital.“

Art. II. — Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.“

Art. III. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Denumirea și sigla organismului de formare profesională

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Domnul/doamna, având CNP, a absolvit cursul, cu codul, organizat de în perioada și a promovat în data de examenul aferent cursului urmat, cu nota

Seria Nr.

Numele, funcția și semnătura persoanei împuternicite.

Data eliberării
L.S.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT

D-lui/D-nei,
C.N.P., *ca urmare a promovării examenului*
aferent cursului,

organizat de,
în perioada, *i se recunoaște*
pregătirea corespunzătoare cursului urmat.

PREȘEDINTE,

Nr. Data

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN**pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital**

În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 și ale art. 7 alin. (3) și (15) 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, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) și (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 230/2005,

în ședința din data de 21 septembrie 2005 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 11/2005 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în

Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. — Direcția reglementare din cadrul Direcției generale autorizate reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

București, 28 septembrie 2005.

Nr. 52.

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 11/2005
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism
prin intermediul pieței de capital

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește norme cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Art. 2. — În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *tranzacție cu numerar* — orice tranzacție care implică încasări și plăți de sume de bani în numerar;

b) *CNVM* — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

c) *entități reglementate* — entitățile a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de CNVM în îndeplinirea atribuțiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitățile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;

d) *client* — orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, pentru care entitățile reglementate prestează servicii în baza unui contract;

e) *finanțarea actelor de terorism* — infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

f) *spălarea banilor* — noțiunea definită conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;

g) *tranzacție suspectă* — noțiunea definită conform prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;

h) *tranzacționarea pe cont propriu* — încheierea de tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, având la bază capitalul propriu;

i) *tranzacționarea pe contul clientului* — efectuarea oricăror operațiuni aferente executării unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele și pe contul clienților.

Art. 3. — (1) CNVM monitorizează entitățile reglementate pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea și înregistrarea clienților și a tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor cu numerar, precum și implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerințe și instruirea personalului în acest sens.

(2) CNVM este în drept să monitorizeze operațiunile cu instrumente financiare efectuate de entitățile reglementate, în scopul de a identifica tranzacțiile suspecte.

(3) CNVM va informa de îndată Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanțare a actelor de terorism sau încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005.

(4) CNVM poate verifica eficacitatea procedurilor aplicate de entitățile reglementate, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(5) În procesul de monitorizare, CNVM poate solicita entităților reglementate orice informații sau documente relevante.

CAPITOLUL II

Obligații ale entităților reglementate

Art. 4. — (1) Entitățile reglementate sunt obligate să identifice, să verifice și să înregistreze identitatea clienților înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului.

(2) Entitățile reglementate sunt obligate să aplice de îndată procedura de identificare și atunci când apar suspiciuni cu privire la identitatea clientului în cursul desfășurării operațiunilor.

(3) Entitățile reglementate au obligația de a revizui informațiile referitoare la identificarea clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfășurării operațiunilor.

(4) În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, entitatea reglementată este obligată să ia măsurile adecvate pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează clientul.

(5) Entitățile reglementate au obligația de a se asigura că toate criteriile referitoare la identificarea clientului sunt aplicate și în sediile sale secundare, inclusiv în cele localizate în străinătate.

(6) Cerințele de identificare a clientului nu se impun în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005.

Art. 5. — (1) Datele privind identificarea clientului prevăzute la art. 4 se verifică și se actualizează sau se completează, după caz, dacă este necesar, pentru orice tranzacție care implică o sumă reprezentând echivalentul a minimum 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția este efectuată într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

(2) În cazul în care suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1).

(3) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005, de îndată ce există o informație că printr-o operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât 10.000 euro.

(4) Identificarea clientului trebuie realizată în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentante fizic la efectuarea acestora.

Art. 6. — (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor următoarele informații legate de oricare client persoană fizică, care are obligația să le furnizeze sub semnătură:

- a) numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite;
- b) locul și data nașterii;
- c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- d) numărul și seria documentului de identitate;
- e) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;

f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă — stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);

g) cetățenia;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefonul/faxul;

j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;

k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația.

(2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal.

(3) Entitatea reglementată are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

Art. 7. — (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor, după caz, următoarele informații legate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care are obligația să le furnizeze:

a) numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la autorități similare sau echivalente;

b) forma și structura juridică;

c) denumirea;

d) capitalul social subscris și vărsat;

e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

f) instituția de credit și codul IBAN;

g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;

h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

i) structura acționariatului/asociaților;

j) telefonul, faxul și, după caz, e-mailul, adresa paginii de Internet;

k) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată.

(2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar entitatea reglementată va reține, după caz, copii certificate ale acestora:

a) actul constitutiv/contractul de societate și statutul;

b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;

c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autorități similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;

d) o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.

(3) Entitatea reglementată va identifica persoanele fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice.

(4) Documentele prezentate de clientul persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

Art. 8. — (1) În activitatea desfășurată, o entitate reglementată se poate baza pe informațiile obținute de la o terță parte care trebuie să respecte cerințele Legii nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005, referitoare la identificarea clientului, precum și la înregistrarea acestor informații, pentru a:

a) stabili identitatea clientului pe baza unor documente separate, date sau informații;

b) iniția măsuri adecvate pentru identificarea beneficiarului;

c) identifica structura acționariatului și a conducerii/consiliului de administrație al clientului persoană juridică;

d) obține informații cu privire la obiectul de activitate și la natura operațiunilor desfășurate de client.

(2) Informațiile obținute de la o terță parte trebuie verificate de entitatea reglementată.

(3) Entitatea reglementată trebuie să solicite terței părți și să obțină, fără întârziere, copiile documentelor care atestă identitatea clientului.

(4) Responsabilitatea privind informațiile obținute de la o terță parte pentru identificarea clientului revine entității reglementate.

(5) O entitate reglementată se poate baza pe identificarea clientului realizată de o terță parte dintr-o altă țară, cu condiția ca terță parte să respecte obligații privind identificarea clientului similare cerințelor Legii nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005.

Art. 9. — (1) Entitatea reglementată trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienților.

(2) Entitatea reglementată nu trebuie să țină conturi anonime sau conturi deținute în nume fictive.

(3) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

(4) Entitatea reglementată nu va deschide conturi, nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament și a normelor legale în vigoare.

(5) Entitatea reglementată poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operațiuni în cazul în care:

a) clientul nu se conformează procedurii prevăzute la alin. (1);

b) are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în finanțarea actelor de terorism.

Art. 10. — (1) Entitățile reglementate au obligația păstrării tuturor informațiilor privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Entitățile reglementate trebuie să păstreze toate documentele și evidențele aferente tuturor tranzacțiilor clientului timp de cel puțin 5 ani de la încheierea tranzacției sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relația cu clientul a încetat.

Art. 11. — Este necesar ca entitățile reglementate să monitorizeze majoritatea sau în anumite cazuri toate tranzacțiile efectuate prin conturile lor de categoria de clienți cu risc ridicat. În momentul în care se decide cu privire la clienții care sunt incluși în această categorie, următoarele informații trebuie avute în vedere:

a) tipul de client persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;

b) țara de origine;

c) funcția publică sau funcția importantă deținută;

d) tipul de activitate desfășurată de către client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alți indicatori de risc.

Art. 12. — Entitățile reglementate vor acorda o atenție sporită în momentul în care analizează tranzacții cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Art. 13. — (1) Entitățile reglementate trebuie să identifice tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele clienților săi.

(2) În cazul în care o entitate reglementată are suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, aceasta va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM, sub forma unei raportări de tranzacție suspectă.

(3) Se interzice entităților reglementate, directorilor, administratorilor, reprezentanților și personalului acestora să avertizeze clienții implicați sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că o raportare privind o tranzacție suspectă sau informații aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM.

Art. 14. — (1) Entitățile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 24 de ore către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM tranzacțiile efectuate în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică atât tranzacțiilor interne, cât și celor internaționale.

Art. 15. — Contractele de confidențialitate, legislația sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea entităților reglementate de a raporta tranzacțiile suspecte.

Art. 16. — (1) Entitățile reglementate au obligația să stabilească și să aplice proceduri și mecanisme de control intern și să desemneze unul sau mai mulți angajați care vor raporta direct consiliului de administrație pentru a preveni implicarea entității din care face parte în acțiuni de spălare de bani și de finanțare a actelor de terorism.

(2) Entitățile reglementate au obligația de a desemna dintre persoanele menționate la alin. (1) un ofițer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;

b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;

c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului.

(3) În situația în care entitatea reglementată are obligația constituirii unui compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării legislației în vigoare, persoanele desemnate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi încadrate în compartimentul de control intern.

(4) Numele împreună cu funcția ocupată și cu responsabilitățile stabilite ale persoanelor menționate la alin. (1) vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Entitatea reglementată va notifica Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaților menționați la alin. (1), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări.

(6) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentului regulament și a Legii nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005.

Art. 17. — (1) Entitățile reglementate trebuie să asigure instruirea angajaților proprii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(2) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații:

a) sunt la curent cu legile, regulamentele și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism;

c) cunosc în întregime cerințele de raportare.

(3) Entitățile reglementate vor comunica tuturor angajaților procedura de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

CAPITOLUL III

Sancțiuni

Art. 18. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și 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, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 19. — Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 20. — (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul CNVM și pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Instrucțiunile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/1999 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobate prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 25/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

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

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

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 048706