



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 175 (XIX) — Nr. 432

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 28 iunie 2007

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 484 din 29 mai 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337 din Codul de procedură penală .....	2-3
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
548. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice.....	4-5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
498. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Piscicola Zau” — S.A. din localitatea Zau de Câmpie, județul Mureș	6
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
6. — Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor .....	7-16

**DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE****CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 484**

din 29 mai 2007

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337  
din Codul de procedură penală**

Ion Predescu	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Kozsokár Gábor	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Șerban Viorel Stănoiu	— judecător
Iuliana Nedelcu	— procuror
Irina Loredana Gulie	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 337 din Codul de procedură penală, excepție invocată de Agafia Țicală în Dosarul nr. 702/336/2006 al Judecătoriei Vișeu de Sus.

La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

**CURTEA,**

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 decembrie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 702/336/2006, **Judecătoria Vișeu de Sus a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337 din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Agafia Țicală într-o cauză penală privind trimiterea în judecată a inculpatului Ileana Andreica pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național și de art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** se arată că, în cauzele în care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, partea civilă nu are posibilitatea ca prin intermediul instanței, și nu al procurorului, să ceară extinderea învinuirii și astfel să se pună în mișcare acțiunea penală față de alte persoane. Se mai arată că, din moment ce procurorul, în cursul judecății, declară că nu pune în mișcare acțiunea penală, sesizarea de către instanță a organului de urmărire penală competent ar însemna trimiterea cauzei aceluiași parchet care și-a exprimat anterior punctul de vedere referitor la cauză. Totodată, în susținerea acestei excepții se invocă și considerentele care au stat la baza deciziilor Curții

Constituționale nr. 100 din 9 martie 2004 și nr. 482 din 9 noiembrie 2004.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

**Guvernul** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

**Avocatul Poporului** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu interzice accesul liber la justiție, nu împiedică soluționarea cauzei în mod imparțial și nu impiedică cu nimic asupra drepturilor și garanțiilor procesuale ale părților, aplicându-se în mod egal tuturor celor aflați în situații identice.

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

**CURTEA,**

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

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 337 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „*În cursul judecății, când se descoperă date cu privire la participarea și a unei alte persoane la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală pusă în sarcina inculpatului sau date cu privire la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la acea persoană.*”

*Dispozițiile art. 336 se aplică în mod corespunzător.*”

Autorul excepției susține că textul legal criticat încalcă dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 49 (devenit, după revizuirea și republicarea Constituției, art. 53) privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 123 (devenit art. 124) privind înfăptuirea justiției. De asemenea sunt invocate și prevederile art. 6 paragraful 1 din

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 337 din Codul de procedură penală au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, sub aspectele avute în vedere de autorul excepției. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 257 din 17 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 20 iulie 2004, Curtea a statuat că „procedura extinderii procesului penal cu privire la alte persoane, reglementată de normele criticate, este aplicabilă doar în cazul în care procesul penal este pornit din oficiu, prin rechizitoriu, de către procuror (în cazul pornirii procesului penal la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, aceasta având posibilitatea chemării în judecată, în limitele prevăzute la art. 279 din Codul de procedură penală, a persoanei vinovate). Această procedură este în concordanță cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constituție, republicată, referitoare la rolul Ministerului Public, potrivit cărora, «În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor». Corespunzător acestor atribuții constituționale, Ministerul Public este singurul îndreptățit să ceară extinderea procesului penal, așa cum este singurul care întocmește actul de acuzare, în cazurile în care procesul penal este pornit din oficiu. Această simetrie juridică respectă accesul liber la justiție, contrar susținerilor autoarei excepției, deoarece împotriva măsurilor și actelor efectuate de procuror se poate formula plângere în justiție potrivit art. 278<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, respectându-se astfel dreptul de acces liber la justiție al oricărei persoane.

Curtea mai reține că prevederile criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constituție, republicată, și nici dreptul la apărare, reglementat de prevederile constituționale ale art. 24. Astfel, în cazul în care instanța de judecată găsește întemeiată cererea de extindere a procesului penal și procedează conform dispozițiilor art. 336 din Codul de procedură penală [...], partea nemulțumită poate exercita împotriva acestor hotărâri judecătorești căile de atac

prevăzute de Codul de procedură penală, putându-se prevala de toate garanțiile procesuale care condiționează un proces echitabil.

Curtea mai constată că dispozițiile art. 337 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 124 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât înfăptuirea justiției în numele legii are semnificația, în speță, a judecării cauzei penale în limitele actului de sesizare, persoana nemulțumită de soluțiile adoptate de organele judiciare având la dispoziție suficiente modalități de contestare a acestora, folosind căile de atac.

De altfel, dispozițiile art. 337 din Codul de procedură penală au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, Curtea Constituțională stabilind, în repetate rânduri, că aceste dispoziții sunt conforme prevederilor Legii fundamentale (Decizia nr. 18 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 26 martie 2001, Decizia nr. 256 din 20 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 27 decembrie 2001, Decizia nr. 307 din 15 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 8 februarie 2002, Decizia nr. 336 din 29 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 17 ianuarie 2002, Decizia nr. 195 din 27 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002, Decizia nr. 221 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 4 octombrie 2002)<sup>4</sup>.

Mai mult, prin Decizia nr. 530 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 2 august 2006, Curtea a reținut, în esență, că în situația în care procurorul nu formulează o cerere de extindere a procesului penal partea interesată poate sesiza organele de urmărire penală, în temeiul art. 221 (Modurile de sesizare), respectiv art. 279 (Organele cărora li se adresează plângerea) din Codul de procedură penală. Se asigură astfel accesul liber la justiție și, în mod corespunzător, toate garanțiile ce caracterizează un proces echitabil, inclusiv sub aspectul asigurării dreptului la apărare și al îndeplinirii exigențelor privind înfăptuirea justiției.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337 din Codul de procedură penală, excepție invocată de Agafia Țicală în Dosarul nr. 702/336/2006 al Judecătoriei Vișeu de Sus.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 29 mai 2007.

PREȘEDINTE,  
**ION PREDESCU**

Magistrat-asistent,  
**Irina Loredana Gulie**

# HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRĂRE

#### pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Articol unic.** — Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Alineatul (5) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății publice este ajutat de 3 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general și de un secretar general adjunct.“

**2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 8. — (1) Secretarii de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătății publice și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat coordonează proiectele stabilite de către ministru și exercită și alte atribuții delegate prin ordin al ministrului sănătății publice.“

**3. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.“

**4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.**

**5. La anexa nr. 2 litera A punctul I, subpunctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„13. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București.

Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1—13 este de 8.235, din care:

— Spitalul Tichilești (leproserie) — 28;

— medici rezidenți pe post, în specialitatea epidemiologie și medicină de laborator — 345.“

**6. La anexa nr. 2 litera A punctul II, după subpunctul 42 se introduce un nou subpunct, subpunctul 43, cu următorul cuprins:**

„43. Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. Nicolae Robănescu» București.“

**7. La anexa nr. 2 litera A punctul II, nota se modifică și va avea următorul cuprins:**

„NOTĂ: Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1—43, precum și pentru unitățile sanitare publice din subordinea autorităților de sănătate publică este de 185.932.

Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.“

PRIM-MINISTRU  
**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**

Contrasemnează:

Ministrul sănătății publice,  
**Gheorghe Eugen Nicolăescu**

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,  
**Paul Păcuraru**

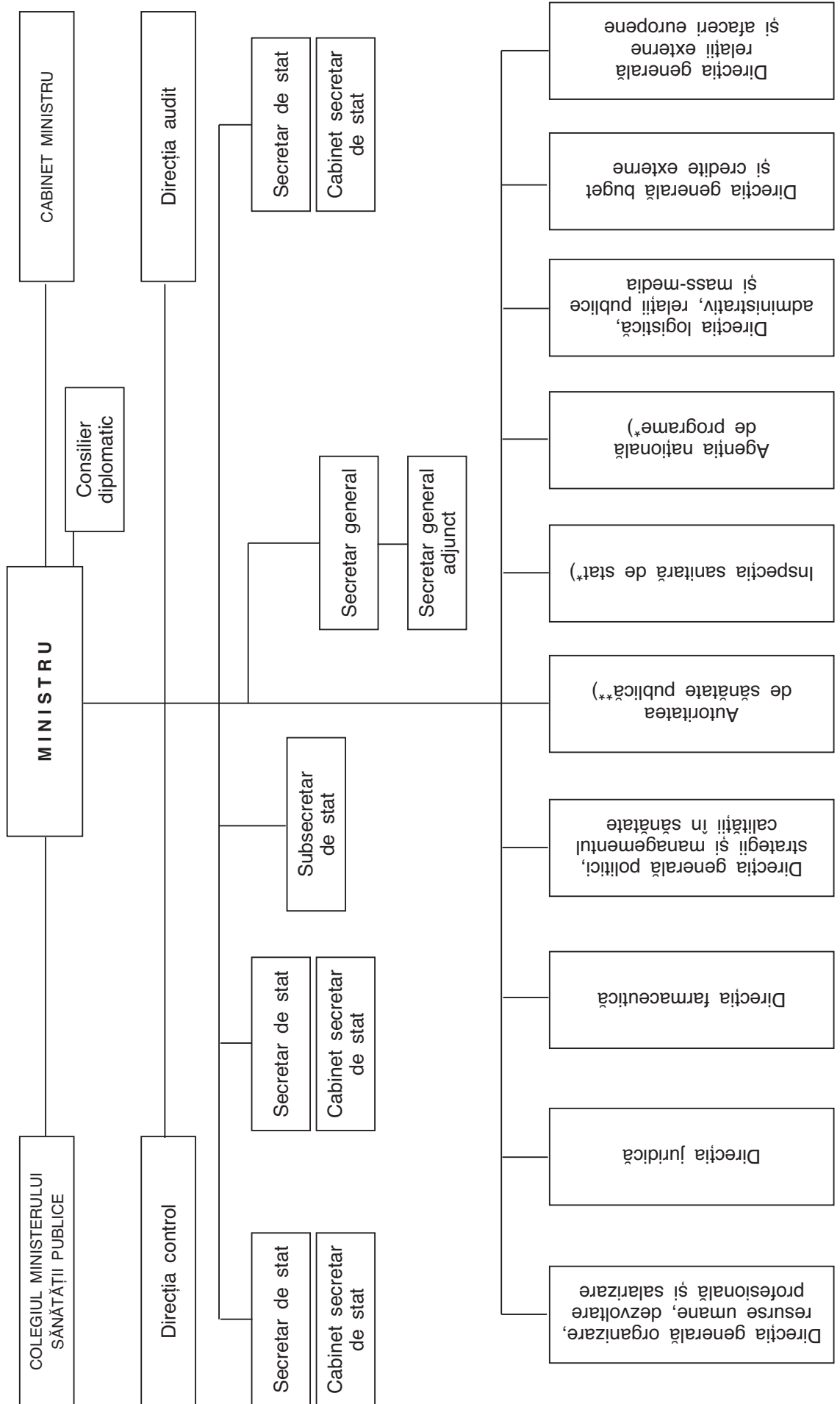
Ministrul economiei și finanțelor,  
**Varujan Vosganian**

București, 6 iunie 2007.  
Nr. 548.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Numărul maxim de posturi = 264, exclusiv demnitarilor  
 și posturile aferente cabinetului ministrului

**STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
 a Ministerului Sănătății Publice**



\*) Funcționează la nivel de direcție.  
 \*\*) Funcționează la nivel de direcție generală.

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

## ORDIN

### privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Piscicola Zau“ — S.A. din localitatea Zau de Câmpie, județul Mureș

În temeiul art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, al art. 180 și următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 4.692 din 6 iunie 2007,

având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

pentru stabilirea modului de administrare și gestionare, precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Piscicola Zau“ — S.A. la care Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol este acționar majoritar,

**ministrul agriculturii și dezvoltării rurale** emite prezentul ordin.

Art. 1. — În perioada de privatizare, se instituie procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Piscicola Zau“ — S.A. din localitatea Zau de Câmpie, județul Mureș, număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului J26/26/1991, la care Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol este acționar majoritar, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — (1) Criteriile de selecție și atribuțiile administratorului special se stabilesc de către Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol.

(2) Competența privind numirea și, după caz, revocarea administratorului special, precum și încheierea sau încetarea contractului de mandat revin președintelui—director general al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol.

(3) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atribuțiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol.

(4) Conținutul mandatului prevăzut la alin. (3) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) luarea unor măsuri de administrare și gestionare a societății comerciale, cu accent pe păstrarea integrității patrimoniului actual, respectiv:

— stabilirea situației economico-financiare și a gradului global de îndeplinire a principalilor indicatori, obiective și criterii de performanță, asumate de directorul general în cadrul contractului de performanță încheiat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare;

— stabilirea situației detaliate a mijloacelor fixe de tipul: clădiri, terenuri etc., inclusiv eventualele sarcini care grevează asupra acestora;

— stabilirea situației datoriilor totale ale societății comerciale, precum și a arieratelor, ordonate pe creditori, pe debitorul principal, majorări și penalități;

— stabilirea situației creanțelor totale ale societății comerciale, precum și a creanțelor restante, ordonate pe debitori;

— stabilirea situației litigiilor comerciale, patrimoniale și de altă natură, precum și stadiul fiecărui proces;

— lista eventualelor revendicări de active înregistrate la societatea comercială și măsurile ce au fost întreprinse până la instituirea administrării speciale;

— orice alte situații, documentații sau informații necesare formării unei opinii complete asupra operatorului economic și situației sale economico-financiare și juridice;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către aceștia a oricărui măsuri de executare silită împotriva societății comerciale;

c) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de eșalonare a datoriilor restante, respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente;

d) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie și supravegherea financiară a societății comerciale prin urmărirea îndeplinirii de către societatea comercială a obligației de a efectua toate plățile către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, creditorii comerciali, după graficul întocmit de societatea comercială și de administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare.

Art. 4. — Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului de proprietate asupra acțiunilor în situația unei privatizări finalizate sau la data stabilită prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 5. — Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Decebal Traian Remeș**

București, 14 iunie 2007.

Nr. 498.

# ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

## ORDIN

### pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. b), b<sup>1</sup>) și d) și ale art. 12 și 12<sup>1</sup> din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 8 mai 2007, prin care s-au aprobat Normele privind autorizarea asigurătorilor,

**președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor** emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se pun în aplicare Normele privind autorizarea asigurătorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informațiile și documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor și criteriile pentru aprobarea acțiunilor semnificative și a persoanelor

semnificative ale asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, cu completările ulterioare.

(3) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu atribuțiile specifice fiecăreia.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,  
**Angela Toncescu**

București, 8 mai 2007.  
Nr. 6.

*ANEXĂ*

## NORME

### privind autorizarea asigurătorilor

#### CAPITOLUL I

##### Domeniul de aplicare

Art. 1. — Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b<sup>1</sup>) și d) și ale art. 12 și 12<sup>1</sup> din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, condițiile și documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă asigurătorilor autorizația de desfășurare a activității de asigurare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fondatorii și persoanele semnificative ale asigurătorilor.

Art. 2. — (1) Procesul de autorizare a asigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape:

a) avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului;

b) autorizarea funcționării ca asigurător, în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului nu garantează obținerea autorizației de funcționare.

#### CAPITOLUL II

##### Condițiile de avizare prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului

Art. 3. — (1) Denumirea unui asigurător trebuie să conțină sintagmele „asigurări”, „asigurări-reasigurări”, după caz, sau derivate ale acestora, în limba română ori într-o limbă de largă circulație.

(2) Obiectul de activitate al asigurătorilor trebuie să fie unic, conform prevederilor art. 12 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Din studiul de fezabilitate trebuie să rezulte că resursele financiare ale asigurătorului sunt suficiente pentru desfășurarea activității de asigurare.

(4) Capitalul social vărsat, reprezentând o sumă cel puțin egală cu fondul de siguranță, trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. d) și ale art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Actul constitutiv al asigurătorului trebuie să cuprindă numele persoanelor menționate la art. 6 alin. (1) lit. A. Conducerea executivă a asigurătorului trebuie să fie asigurată de minimum două persoane sau, după caz, de

minimum 3 persoane cu atribuții decizionale, răspunzătoare pentru societate, ale căror semnături sunt opozabile terților, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Plata taxei de autorizare trebuie să se facă în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor și deciziilor emise în aplicarea acesteia.

(7) Sediul social, conducerea executivă și serviciile administrative trebuie să fie pe teritoriul României.

Art. 4. — Pentru a putea obține calitatea de acționar direct și indirect al asigurătorului, fondatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fie acționari, asociați sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare și/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare persoană juridică;

b) persoanele juridice să fie legal constituite;

c) persoanele juridice, de tipul instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancale sau societăților de servicii și investiții financiare, să fie supravegheate de autoritatea competentă din România sau din statul de origine, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată;

d) persoanele fizice să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului. Proba se face cu cazierul judiciar, iar în cazul unei persoane fizice străine, cu un document echivalent, care să ateste că aceste cerințe sunt îndeplinite, emis de o autoritate administrativă sau judiciară, autentificat notarial și însoțit de traducerea în limba română, legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul ori din statele în care persoana în cauză a domiciliat cel puțin 6 luni în ultimii 5 ani;

e) să nu fi fost declarați falși sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

f) persoanele juridice să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și care să asigure premisele pentru susținerea activității asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situația financiară a acestuia se deteriorează;

g) sumele destinate participării la capitalul social al asigurătorului nu trebuie să provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, asociații, fundații, uniuni sau ligi sindicale, cu excepția sumelor puse la dispoziția unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia;

h) persoanele fizice trebuie să dispună de venituri care au caracter de continuitate și care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător participația la capitalul social al asigurătorului;

i) persoanele juridice, altele decât cele menționate la lit. c), să funcționeze de minimum 3 ani; în cazul entităților care au fuzionat, una dintre entități să aibă această perioadă de funcționare sau, în cazul divizării, entitatea care s-a divizat să îndeplinească această condiție.

Art. 5. — Nu pot fi fondatori ai asigurătorului:

a) entitățile juridice fără scop lucrativ sau fără scop patrimonial, precum și cele de tip asociativ sau participativ

care nu depun situațiile financiare conform legislației în vigoare din România sau din statul de origine;

b) persoanele juridice sau alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și a evidenței contabilității și/sau a publicării situațiilor financiare, evidenței registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;

c) persoanele care justifică sursa fondurilor prin împrumuturi sau venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la lit. b);

d) persoanele sau grupurile de persoane care acționează împreună, controlează unul sau mai mulți asigurători și care vor exercita control asupra asigurătorului persoană juridică română ce urmează a se constitui; grupul de persoane care acționează împreună reprezintă persoanele care se află sub controlul unei persoane fizice sau juridice în situațiile în care între acestea există o relație de natura celei dintre o societate-mamă și o filială a acesteia, astfel cum este aceasta prevăzută la art. 2 lit. B pct. 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau o relație similară, de genul relațiilor existente între soți, rude și afini până la gradul al patrulea, inclusiv, persoanele și societățile aflate sub controlul acestora, o societate, administratorii și persoanele fizice sau juridice care exercită controlul asupra acesteia, societăți aflate sub controlul aceleiași ori aceluiași persoane fizice sau juridice;

e) persoanele respective sau persoanele din grupul care acționează împreună care în ultimii 10 ani au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare încheiate cu sancțiuni sau interdicții.

Art. 6. — (1) Persoanele nominalizate la art.2 pct. 11 și 11<sup>1</sup> din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să respecte următoarele condiții:

A. membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere:

a) să îndeplinească prevederile art. 4 lit. a), d) și e);

b) să dispună de o reputație și o experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității asigurătorului și responsabilităților încredințate;

c) să nu aibă interdicție să lucreze în instituții financiare;

B. conducerea executivă:

a) să îndeplinească prevederile lit. A;

b) să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puțin 3 ani, respectiv 5 ani, într-o funcție de conducere în aceste domenii;

c) să nu aibă această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada deținerii acestei funcții la asigurător.

(2) Responsabilitățile menționate la lit. A și B pot fi îndeplinite numai de către persoane fizice.

(3) Persoanele menționate la alin. (1) trebuie să fie numite respectându-se prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### CAPITOLUL III

#### Documentația necesară pentru acordarea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului

Art. 7. — În vederea obținerii avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului,



solicitanții vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

1. cerere standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;
2. proiectul actului constitutiv;
3. copiile documentelor care atestă vărsarea integrală, în numerar, de către fiecare fondator a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale în vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele care semnează cererea standard;
4. extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social, din data depunerii documentației; sumele reprezentând aport la capitalul social și depuse în valută se calculează la cursul comunicat de Banca Națională a României din data plății;
5. în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, fondatorii, persoane juridice și fizice, trebuie să depună documentele prevăzute în anexa nr. 3;
6. persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. A și B trebuie să prezinte:

a) curriculum vitae, cu semnătură olografă, care să conțină cel puțin următoarele informații: numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu și, dacă este cazul, de reședință, cetățenia/cetățeniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire și perfecționare, școlile sau facultatea/facultățile absolvite, diplomele obținute), apartenența la organizații profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre aceștia, departamentele în care a fost încadrat, precum și descrierea responsabilităților și activității desfășurate);

b) documentele prevăzute la lit. A pct. 1—4 și 6 din anexa nr. 3;

c) declarație autenticată, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. B.c), conform anexei nr. 5;

d) documente oficiale din care să reiasă experiența profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile menționate la art. 6;

e) extras din studiul de fezabilitate, din care să rezulte că resursele financiare ale entității sunt suficiente pentru desfășurarea activității de asigurare;

7. copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare în contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — (1) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, anterior depunerii documentației în vederea înregistrării la oficiul registrului comerțului.

(2) Cererea pentru obținerea autorizației de funcționare se va putea depune numai după avizarea modificărilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 9. — În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) și ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind avizul prealabil necesar înregistrării ca asigurător, prezentarea de documente, situații, informații și audieri atât de la fondatori și persoane semnificative, cât și de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum și de la alte instituții sau autorități din țară ori din străinătate.

Art. 10. — Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, într-o perioadă de 60 de zile de la prezentarea documentației complete, asupra acordării avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului.

Art. 11. — Obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerțului în baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a retrage avizul prealabil.

#### CAPITOLUL IV

##### Documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare a asigurătorului

Art. 12. — Pentru obținerea autorizației de funcționare pe baza căreia asigurătorul va putea desfășura activitate de asigurare, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cererea de autorizare conform anexei nr. 6;

b) copiile documentelor care atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, respectiv: actul constitutiv autentificat, hotărârea judecătorească de înființare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului și certificatul constator cuprinzând toate datele de identificare ale societății;

c) extrasul de cont care atestă existența capitalului social la data solicitării autorizației de funcționare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) studiul de fezabilitate, însușit de persoanele propuse pentru conducerea executivă și de administratorii asigurătorului, care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2. În vederea aprobării studiului de fezabilitate, persoanele propuse pentru conducerea executivă vor susține în fața Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un interviu, în care una dintre aceste persoane va prezenta în limba română activitatea care urmează să fie desfășurată de asigurător;

e) propriile condiții de asigurare, încadrate pe clasele de asigurare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia contractului de reasigurare, certificată pentru conformitate cu originalul de persoana care depune documentația. În cazul reasigurării de către un asigurător român, este obligatorie prezentarea reasigurării externe, din care să rezulte că este inclus și programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificată prin prezentarea în studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie;

g) copiile contractelor de administrare/de mandat ale persoanelor menționate la art. 6 alin. (1) lit. A și B;

h) descrierea dotării sediilor, care trebuie să fie corespunzătoare desfășurării în condiții adecvate a activității de asigurare propuse, conform studiului de fezabilitate;

i) copiile contractului de închiriere sau de comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru existente sau care se înființează, înregistrate la administrația financiară teritorială, sau, după caz, copia actului de proprietate asupra sediului social ori a sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înființează;

j) documentația privind dotarea cu soft și rețeaua de calculatoare;

k) curriculum vitae, în forma și conținutul prevăzute la art. 7 pct. 6 lit. a), al persoanelor propuse pentru funcțiile menționate la lit. A—D din anexa nr. 7;

l) declarațiile autentificate, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), d) și e), ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 7;

m) declarațiile autentificate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. B.c) și ale anexei nr. 5, ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 7;

n) documentele oficiale din care să reiasă experiența profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile menționate în anexa nr. 7;

o) lista și curriculum vitae ale personalului calificat, documentația privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat și contractul cu rețeaua de asistență ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligațiilor aferente în cazul solicitării practicării clasei de asigurări generale nr. 18 „Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu sau de la locul de reședință permanentă“.

Art. 13. — (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) trebuie să aibă un contract de administrare, respectiv un contract de mandat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar persoanele prevăzute în anexa nr. 7 trebuie să aibă calitatea de angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată pe întreaga perioadă de desfășurare a activității în cadrul unui asigurător.

(2) În termen de 60 de zile de la primirea autorizației de funcționare, asigurătorul va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor menționate la alin. (1).

## CAPITOLUL V

### Alte dispoziții

Art. 14. — (1) După obținerea autorizației de funcționare, orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizație se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, asigurătorii au obligația să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situația acționarilor direcți și procentul deținut de către aceștia din capitalul social, așa cum este înscris în Registrul acționarilor sau conform reglementărilor companiilor listate la Bursa de Valori.

(3) În cazul acționarilor semnificativi, se va transmite lista nominală, iar pentru acționarii semnificativi persoane juridice, și lista acționariatului semnificativ direct și/sau indirect al acestora.

(4) În cazul în care volumul de informații solicitat la alin. (2) și (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic de tip compact-disc (CD).

Art. 15. — Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul să anuleze orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau eronate și poate interzice persoanelor răspunzătoare exercitarea oricăror activități reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. — Asigurătorii virează sumele reprezentând taxele de autorizare/avizare în contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Art. 17. — Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar documentele emise într-o limbă străină vor fi depuse în original, autentificate în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.

Art. 18. — Acționarii asigurătorilor autorizați până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, care se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5, au la dispoziție o perioadă de 18 luni pentru a vinde participațiile deținute în condițiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 19. — (1) Persoanele menționate la lit. B—D din anexa nr. 7, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcții, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiția prezentării de către asigurătorii la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a listei persoanelor respective, însoțită de curriculum vitae semnate ale acestora, de copii ale contractelor de muncă, precum și de declarația prevăzută la anexa nr. 5 la prezentele norme, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

(2) Asigurătorii care nu au încadrate persoane în funcțiile menționate la lit. B și C din anexa nr. 7 au la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme pentru prezentarea la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a documentației necesare în vederea aprobării persoanelor respective și, respectiv, aceeași perioadă pentru încadrarea unor persoane pe funcțiile prevăzute la lit. D din anexa nr. 7.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcții, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiția prezentării de către asigurătorii la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor contractelor de mandat, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data vacantării unei poziții deținute de o persoană semnificativă, asigurătorul în cauză va comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele și funcția persoanei respective.

(5) Indiferent de motivul vacantării, persoana care a făcut parte din conducerea executivă sau a fost, după caz, actuar, conducător al activității de asigurări de viață ori de asigurări generale sau a deținut o funcție de conducere specifică domeniului asigurărilor va depune la asigurător un raport de activitate din care să rezulte gradul de realizare a contractului de mandat sau, după caz, gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea coordonată și, respectiv, de îndeplinire a sarcinilor scrise primite la începerea activității în cadrul aceluiași asigurător.

(6) În cazul vacantării unei poziții deținute de o persoană semnificativă, perioada până la propunerea pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 90 de zile, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă cu maximum 60 de zile, cu avizul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(7) În propunerea prevăzută la alin. (6) se va menționa și numărul de înregistrare al documentului prevăzut la alin. (5).

(8) După primirea aprobării ca persoană semnificativă, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, persoana în cauză va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 15 zile calendaristice de la preluarea funcției, o declarație pe propria răspundere că a luat cunoștință de conținutul raportului de activitate menționat la alin. (5). Declarația se va atașa la dosarul de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor al persoanei în cauză.

Art. 20. — (1) Condițiile și documentele solicitate fondatorilor se aplică și în cazul persoanelor fizice și juridice care devin ulterior acționari semnificativi direcți și indirecti la asigurați.

(2) Condițiile și documentele solicitate persoanelor semnificative se aplică și în cazul persoanelor fizice propuse care devin ulterior persoane semnificative la asigurați.

Art. 21. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 22. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. — Prezentele norme transpun prevederile art. 4—8 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului

2002/83/CE din 5 noiembrie 2002 privind asigurările de viață, ale art. 4—7 din prima Directivă a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind inițierea activității de asigurare directă, alta decât asigurarea de viață, și exercitarea sa, modificate prin art. 6—9 din Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viață, și de modificare a directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE, și ale art. 8 și 54 din Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viață, și de modificare a directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE.

*ANEXA Nr. 1  
la norme*

### C E R E R E

#### pentru obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca asigurați

1. Denumirea completă propusă pentru persoana juridică

.....  
.....

2. Dacă actuala înregistrare determină schimbarea numelui solicitantului/asiguratului, menționați numele anterior .....

.....  
.....

3. Adresa propusă pentru sediul social .....

.....  
.....

4. Adresa poștală/de corespondență (dacă este diferită) .....

.....  
.....

5. Numărul de telefon.....

6. Numărul de fax.....

7. Adresa de e-mail.....

8. Persoana de contact.....

9. Reprezentantul legal.....

10. Categoria de asigurări:

a) asigurări generale

b) asigurări de viață

11. Opisul documentelor depuse în anexa cererii

Subsemnatul.....,

în calitate de reprezentant legal al.....,  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Comisiei de Supraveghere a Asiguraților.

Numele și prenumele

.....

(cu majuscule)

Semnătura

.....

**STUDIU DE FEZABILITATE**

1. Studiul de fezabilitate va cuprinde:

- analiza pieței asigurărilor și prezentarea activității asigurătorului ce urmează să fie desfășurată;
- natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul își propune să le acopere, precum și regulile de selectare a acestora;
- organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare;
- estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;
- elementele fondului minim de siguranță, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;
- estimarea cheltuielilor generale de administrație și a cheltuielilor cu comisioanele, precum și sursele de finanțare ale acestora, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;
- estimarea cheltuielilor aferente membrilor Consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere, persoanelor din conducerea executivă și persoanelor care ocupă funcțiile de conducere menționate în anexa nr. 7 la norme. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață, proiectul contului de profit și pierderi, proiectul contului tehnic al asigurării generale/de viață, proiectul contului netehnic al asigurării generale/de viață, după caz;
- prezentarea calculelor specifice pentru rezervele tehnice și elementele de calcul al tarifelor de primă pentru clasele sau riscurile pentru care se solicită autorizarea;
- estimarea primelor subscrise și a daunelor ce vor fi plătite, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;
- resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață;
- principii de fundamentare, în cazul externalizării uneia sau mai multor activități;
- descrierea sediului principal și, dacă este cazul, a sediilor secundare, precum și a dotărilor acestuia/acestora.

2. (1) În cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 14 „Asigurări de credite” și nr. 15 „Asigurări de garanții”, studiul de fezabilitate prevăzut la pct. 1 va cuprinde pentru aceste clase și informații privind elementele rezervei de egalizare calculate în conformitate cu prevederile normelor specifice emise în aplicarea legii.

(2) În cazul practicării claselor de asigurări generale nr. 17 „Asigurări de protecție juridică”, acoperirea cheltuielilor cu asistență juridică trebuie să facă obiectul unui contract separat de cel încheiat pentru alte clase de asigurare sau se tratează într-un capitol separat al unei polițe unice, în care se precizează natura acoperirii cheltuielilor de asistență juridică, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul solicitării practicării clasei de asigurări generale nr. 18 „Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu sau de la locul de reședință permanentă”, studiul de fezabilitate prevăzut la pct. 1 va cuprinde și următoarele informații:

- descrierea dotării cu echipamentul tehnic adecvat;
- rețeaua de asistență ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligațiilor aferente acestei clase de asigurări.

3. Programul de reasigurare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) criteriile de selectare a unui reasigurător;
- b) schema programului de reasigurare al întregului portofoliu;
- c) limitele reasigurării automate, pe clase și riscuri acoperite, termenele și condițiile contractuale;
- d) criteriile cu privire la reasigurările facultative, pe risc și pe eveniment, bazate pe analiza riscului și a costurilor reasigurării;
- e) capacitatea de subscriere conferită, pe contract și pe întregul program de reasigurare;
- f) evaluarea actuarială a riscului și a faptului că acesta a fost transferat așa cum s-a avut în vedere;
- g) sistemul de raportare și principiile controlului intern în ceea ce privește programul de reasigurare;
- h) sistemul care să verifice că s-au raportat daunele care sunt în sarcina reasigurătorului și că sumele datorate de către aceștia se încasează prompt și corect.

În cazul în care asigurătorul consideră că va deține capacitate de subscriere, va prezenta o notă de fundamentare prin care să justifice că nu este necesar un program de reasigurare.

4. Prezentarea principalelor canale de distribuție a produselor de asigurare care se intenționează să fie utilizate.

5. Prezentarea structurii organizatorice a asigurătorului, cu precizarea răspunderilor și a limitelor de competență pentru persoanele cu funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor în cadrul societății, precum și a regulamentului de organizare și funcționare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifraudă și de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, prezentarea sistemului intern de management al riscului, a procedurilor de rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor, precum și orice alte informații pe care acționarii le consideră necesare în susținerea viabilității studiului de fezabilitate prezentat.

6. Politica de investiții, cu menționarea principalelor domenii de investire, urmărindu-se stabilirea concordanțelor dintre tipurile de obligații asumate și activele care le acoperă, dispersia activelor și a marjei de solvabilitate, pe o perioadă de 3 ani pentru asigurări generale și de 5 ani pentru asigurări de viață.

7. Prezentarea rețelei de tehnologie a informației și a softului, care trebuie să fie corespunzătoare riscurilor și claselor de asigurări pentru care se solicită autorizarea și să permită întocmirea și transmiterea rapoartelor solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

.....  
(numele, prenumele și semnătura reprezentantului asigurătorului)

*ANEXA Nr. 3  
la norme*

## **DOCUMENTELE care trebuie transmise de fondatori**

### **A. Persoanele fizice:**

1. copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă;

2. în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu și, dacă este cazul, cea de reședință, precum și cetățenia, acestea vor fi specificate separat;

3. lista cu participările la capitalul social la alte societăți comerciale, însoțită de documentația oficială;

4. cazierul judiciar valabil sau, în cazul cetățenilor străini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină își are domiciliul. În cazul în care cetățeanul străin a domiciliat în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre în care a domiciliat în ultimii 5 ani pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Aceeași cerință se aplică și în cazul cetățenilor străini care au domiciliat în ultimii 5 ani în mai multe state terțe pe o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul în care statul în care cetățeanul străin își are domiciliul nu emite astfel de documente, acesta va fi înlocuit cu o declarație sub jurământ sau pe propria răspundere, autentificată notarial, însoțită de traducerea legalizată în limba română, întocmită la ambasada sau la consulatul României din statul pe teritoriul căruia a fost emisă;

5. declarație de venit global, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va da o declarație autentificată notarial, tradusă și legalizată în limba română, care să ateste acest fapt;

6. cazierul fiscal valabil și declarația din care să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentației față de autorități publice centrale și/sau locale din țară și din străinătate;

7. documentele doveditoare privind proveniența fondurilor de participare la capitalul social al asigurătorului;

8. declarație autentificată, conform anexei nr. 4 la norme;

9. declarație autentificată care să ateste că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. a) și d) și ale art. 5 lit. d) și e);

10. declarație autentificată care să ateste că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. e), g) și h), însoțită de documente oficiale în susținerea acestora.

### **B. Persoanele juridice:**

1. documente oficiale din care să reiasă denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, iar în cazul persoanelor juridice străine, dovada emisă de autoritatea competentă, nu mai veche de 3 luni, că persoana juridică este legal constituită și că îndeplinește prevederile art. 4 lit. c);

2. lista și cotele de participare la capitalul social ale acționarilor direcți și indirecti ai asigurătorului și drepturile de vot, însoțite de documente oficiale;

3. cazierul fiscal valabil;

4. situațiile financiare aferente ultimelor 3 exerciții financiare, conform legislației în vigoare din România sau din statul de origine;

5. denumirea, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, după caz, a persoanelor juridice la care este acționar semnificativ, este în consiliul de administrație sau are răspundere nelimitată pentru obligațiile acestora, împreună cu documentele doveditoare;

6. documentele doveditoare privind proveniența fondurilor de participare la capitalul social al asiguratorului;

7. extras din hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație privind participarea la constituirea asiguratorului și cota de participație la capitalul asiguratorului;

8. declarație autenticată a reprezentantului legal al acesteia, din care să rezulte că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. a), precum și ale art. 5 lit. c), d) și e);

9. declarație autenticată, dată de reprezentantul legal al acesteia, din care să rezulte că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. e) și f), însoțită de documente oficiale în susținerea acesteia.

.....  
(data, semnătura reprezentantului și ștampila societății, după caz)

ANEXA Nr. 4  
la norme

### DECLARAȚIE \*)

Subsemnatul, .....,  
(numele și prenumele)

în calitate de fondator la .....,  
(denumirea asiguratorului)

declar pe propria răspundere următoarele:

1. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la următoarele societăți comerciale\*\*):

.....

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societățile comerciale la care dețin participații este următoarea\*\*\*):

.....

3. Veniturile obținute din activitatea de bază și din alte activități cu scop lucrativ pe care le-am desfășurat în ultimii 5 ani sunt următoarele\*\*\*\*):

.....

4. Dețin în străinătate depozite în valută în sumă de: .....

.....

5. Dețin depozite la instituții de credit, participații la fonduri de investiții sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

— în lei

.....

— în valută

.....

6. Alte creanțe, având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro, pe care le dețin (inclusiv obligațiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

.....

Data .....

Semnătura .....

#### NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

\*) Această declarație va fi completată personal de către fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, ai asiguratorului. Declarația se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se furniza toate informațiile solicitate.

\*\*\*) Se vor indica cel puțin: denumirea și sediul social ale societății comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma și procentul participației deținute.

\*\*\*\*) Se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1.

\*\*\*\*\*) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) și veniturile salariale/nete anuale obținute din fiecare dintre activitățile desfășurate.

*ANEXA Nr. 5  
la norme*

### DECLARAȚIE \*)

Subsemnatul, .....,  
(numele și prenumele)

propus pentru funcția de (având funcția de\*\*).....  
la .....  
(denumirea asiguratorului)

declar că în perioada mandatului/contractului de muncă\*\*\*) voi exercita exclusiv această funcție și voi avea domiciliul/reședința în.....

Data.....

Semnătura.....

*ANEXA Nr. 6  
la norme*

### CERERE

**pentru acordarea autorizației de funcționare  
în vederea desfășurării activității de asigurări.....\*\*\*\*)**

Subsemnatul, .....,  
în calitate de reprezentant legal al .....,  
înregistrată la O.R.C. sub numărul ....., având cod unic de înregistrare .....,  
depun, conform tabelului anexat, documentația necesară prevăzută la art. 12 pentru obținerea autorizației de funcționare în vederea desfășurării activității de asigurări.

Clasele de asigurări pentru care solicit autorizație, conform clasificării din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele\*\*\*\*\*):

Pentru clasele solicitate în plus față de prevederile art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, s-a plătit taxa prevăzută la art. 13 alin. (7) din aceeași lege, conform documentului de plată anexat la prezenta cerere.

Subsemnatul, ....., în calitate de reprezentant legal al....., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Numele și prenumele

.....

(cu majuscule)

Semnătura

.....

Ștampila societății

Data .....

\*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B. și în anexa nr. 7 la norme.

\*\*) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B și în anexa nr. 7 la norme, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcții.

\*\*\*)) Se va completa după caz.

\*\*\*\*)) Se va trece: „generale“ sau „de viață“.

\*\*\*\*\*)) Se vor specifica clasele sau numai riscurile dintr-o clasă.

**CONDIȚIILE**  
**pentru ocuparea unor funcții în cadrul unui asigurător**

I. Funcții de execuție

A. Actuarul trebuie să se conformeze prevederilor art. 12<sup>2</sup> alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

II. Funcții de conducere

B. Conducătorul activității de asigurări de viață sau al activității de asigurări generale trebuie:

a) să îndeplinească prevederile art. 6 alin. (1) lit. A. a)–c) din norme;  
b) să aibă o experiență de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în funcții de conducere;

c) să nu dețină această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada de angajare la acest asigurător.

C. (1) Persoanele desemnate în funcțiile de conducere specifice domeniului asigurărilor trebuie să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor și să nu dețină această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada de angajare la acest asigurător.

(2) Persoanele desemnate în funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor sunt:

a) conducătorul activității de subscriere de contracte de asigurare;

b) conducătorul compartimentului de reasigurare;

c) conducătorul compartimentului managementul riscului.

D. (1) Persoanele desemnate pentru conducerea compartimentelor daune, juridic, economico-financiar, tehnologia informației trebuie să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul specific de activitate.

(2) Medicul trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în domeniul său de activitate.

E. (1) Funcțiile de conducere menționate la lit. B și C pot fi ocupate numai de persoane care au primit aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Persoanele menționate la lit. D paragraful (1) se numesc în funcțiile de conducere respective potrivit procedurilor și atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv al asigurătorului în cauză.

---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

---

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 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, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

