



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 683

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 16 septembrie 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.111.	— Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor	1–11
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
16.	— Norme privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine	12–13
31.	— Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare	13–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor

Ministrul finanțelor publice,
în baza art. 56 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor,
în temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 septembrie 2002.
Nr. 1.111.

INSTRUCȚIUNI

de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor

TITLUL I

Regimul de supraveghere a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor

CAPITOLUL I

Alcool și distilate

SECȚIUNEA 1

*Sistemul de supraveghere a producției de alcool și de distilate***Lege:**

Art. 2. — (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool și de distilate, precum și a capacităților de producție deținute de aceștia agenții economici producători de alcool și de distilate vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie—31 decembrie a fiecărui an, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, precum și nivelul producției de alcool și de distilate, ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

1. — Declarațiile ce urmează să fie depuse vor fi verificate și vizate de supraveghetorii fiscali desemnați potrivit legii, pentru conformitate cu realitatea datelor înscrise în acestea.

Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători de alcool și distilate, precum și nivelul producției de alcool și de distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Aceste situații centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice — Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 2. — (3) Modificarea efectivă a capacităților de producție inițial declarate și, respectiv, realizarea efectivă de noi capacități de producție de alcool și de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Această perioadă reprezintă și perioada maximă admisă de producție în regim de probe tehnologice.

Instrucțiuni:

2. — Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și, respectiv, a municipiului București vor proceda la actualizarea situațiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanțelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

Lege:

Art. 3 — (2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool și de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnați reprezentanți permanenți ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, denumiți în continuare *supraveghetori fiscali*. Prezența supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfășurării procesului de producție, respectiv pe cele 3 schimburi și în zilele de sărbători legale.

Instrucțiuni:

3. — (1) Pentru fiecare agent economic producător de alcool și de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, supraveghetorii fiscali vor fi desemnați de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își desfășoară activitatea agentul economic în cauză.

(2) În situația în care agenții economici producători de alcool și distilate estimează că pe parcursul unui an vor realiza o producție mai mică decât capacitatea de producție instalată, aceștia sunt obligați ca în termen de minimum 30 de zile înainte de începerea trimestrului următor să depună la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își desfășoară activitatea, programul de lucru aferent trimestrului ce urmează, în care vor preciza perioada în care se va desfășura efectiv producția, prezența supraveghetorilor fiscali asigurându-se numai în această perioadă. Pe durata inactivității instalațiile de producere a alcoolului și a distilatelor vor fi sigilate. Orice intenție de modificare a programului de lucru declarat va fi comunicată direcțiilor generale ale finanțelor publice județene.

(3) În procesul de sigilare a instalațiilor de producere a alcoolului și a distilatelor se vor utiliza sigilii de unică folosință, de tipul „capse de sigilat cu sârmă”, marcate cu inscripția „MFP” și stema României pe față, iar pe verso cu numărul unic de identificare. Sigiliile vor fi aplicate atât la elementele tuturor instalațiilor de producere alcool și distilatelor aflate în funcțiune și conservare, cât și la rezervoarele și recipientele în care se depozitează alcoolul și distilatele. Acest tip de sigilii se va utiliza în toate situațiile de sigilare prevăzute de lege, cu excepția cazurilor în care sigilarea se efectuează de către organele vamale.

(4) După fiecare operațiune de desigilare sigiliile dezafectate se vor atașa procesului-verbal de sigilare-desigilare, constituind proba martor, înregistrarea, păstrarea și arhivarea acestora efectuându-se cu respectarea normelor legale în vigoare.

Lege:

Art. 7. — (2) În cazul în care pentru producerea alcoolului și a distilatelor se achiziționează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziție și documentele de recepție se întocmesc în două exemplare și vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal.

Instrucțiuni:

4. — Modelul borderourilor de achiziție și al documentelor de recepție este cel prevăzut în normele metodologice de întocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea comercială și contabilă.

Lege:

Art. 9. — (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depășește 24 de ore, se suspendă activitatea de producție a alcoolului și a distilatelor. Instalațiile respective vor fi sigilate.

Instrucțiuni:

5. — (1) În cazul în care agentul economic aflat în această situație deține plămezi ce trebuie prelucrate, se pot continua distilarea și rafinarea acestora. Supraveghetorul fiscal este obligat să constate și să consemneze într-un proces-verbal cantitatea de plămezi existentă, precum și să urmărească personal procesul de distilare și rafinare, utilizând pentru măsurare mijloace de determinare a volumului de alcool și de distilate, precum și a concentrației alcoolice a acestora, altele decât contoarele.

(2) În situația în care după finalizarea procesului de distilare și rafinare a cantității de plămezi, consemnată în procesul-verbal, contoarele defecte nu au fost remediate, supraveghetorul fiscal va întocmi procesul-verbal de suspendare a activității.

SECȚIUNEA a 2-a

Sistemul de supraveghere a circulației alcoolului și a distilatelor în vrac**Lege:**

Art. 10. — (6) La sosirea efectivă a alcoolului și a distilatelor la destinație agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport și a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Instrucțiuni:

6. — În acest caz *supraveghetorul fiscal* reprezintă persoana desemnată de conducerea organului fiscal teritorial să efectueze verificarea documentelor de transport și a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală și să desigileze cisternele sau recipientele.

CAPITOLUL II

Sistemul de supraveghere pentru țuică, rachiuri naturale și vinuri**Lege:**

Art. 15. — (1) Fabricarea țuicii și a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:

- a) distilierii legal autorizate;
- b) cazane industriale legal autorizate;
- c) cazane individuale cu o capacitate minimă de 100 litri, aparținând deținătorilor legali autorizați.

Instrucțiuni:

7. — (1) *Distilierile* reprezintă instalațiile de fabricație a țuicii și rachiurilor naturale, care sunt formate din mai multe cazane sau din mai multe coloane de distilare, cu o capacitate de producție mai mare de 400 litri.

(2) Cazanele industriale și cazanele individuale sunt instalații compuse dintr-un cazan și un răcitor în care sunt supuse distilării fructele și derivatele din fructe, constând în borhoturi, tescovină, drojdie de vin și altele similare. Materiile prime pot proveni din producția proprie sau prin achiziționare de la alți producători.

(3) Cultivatorii de pomi și vii, care efectuează operațiuni de distilare a producției proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie și tescovină, la cazanele proprii, și ale căror produse rezultate sunt destinate comercializării, se vor înregistra ca persoane fizice autorizate să comercializeze aceste produse.

Lege:

Art. 15. — (2) Comercializarea în vrac a țuicii și a rachiurilor naturale de către agenții economici este interzisă, cu excepția cazurilor în care producătorii livrează direct aceste produse către alți agenți economici legal autorizați să îmbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem de alimentație publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislației în vigoare.

Instrucțiuni:

8. — Circulația în vrac a țuicii și a rachiurilor naturale este permisă și în cazul în care aceste produse:

— se livrează agenților economici legal autorizați, pentru îmbuteliere sau comercializare, potrivit legii, sub aceeași denumire;

— se obțin de către producătorii individuali în sistem de prestări de servicii.

Lege:

Art. 16. — (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de țuică și rachiuri naturale, precum și a capacităților de producție ale acestora, agenții economici — persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate — care produc țuică și rachiuri naturale vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie—31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, tipul instalațiilor, precum și nivelul producției de țuică și rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

9. — Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de producătorii de țuică și rachiuri naturale — agenți economici: persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate —, precum și nivelul producției de țuică și rachiuri naturale estimat a se realiza anual, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Aceste situații centralizatoare se vor transmite Ministerului Finanțelor Publice — Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 17. — (1) În vederea înregistrării corecte a producției de țuică și de rachiuri naturale fiecare agent economic deținător de distilerii și cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite în continuare *contoare*, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace legale de măsurare a concentrației alcoolice a materiei prime și a produselor rezultate din prelucrarea acestora.

(2) Cazanele individuale ale producătorilor de țuică și rachiuri naturale vor fi litrate și vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace de măsurare legală a concentrației alcoolice a produselor obținute.

Instrucțiuni:

10. — Termenul limită privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a producției și concentrației alcoolice este data de 31 decembrie 2002.

Lege:

Art. 18. — (2) După primirea materiei prime în vederea distilării deținătorii de astfel de instalații vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data și ora desigilării, precum și cantitățile și tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricație, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal și păstrat la producător. În același timp organul fiscal va consemna aceleași date într-un proces-verbal.

Instrucțiuni:

11. — (1) Pe toată perioada de funcționare deținătorii de cazane sau de alte instalații de fabricație au obligația înscrierii zilnice în registrul deschis potrivit legii a datelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru completarea registrului deținătorii de cazane sau de alte instalații de fabricație vor deschide un registru complementar în care se vor înscrie materiile prime recepționate și introduse în depozit, precum și cantitățile scoase din depozit în vederea prelucrării în țuică și rachiuri naturale.

Lege:

Art. 19. — Comercializarea în vrac a vinului de către agenții economici este interzisă, cu excepția cazurilor în care aceștia livrează direct acest produs către alți agenți economici legal autorizați să prelucereze, să îmbutelieze sau să comercializeze vinul în sistem de alimentație publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislației în vigoare.

Instrucțiuni:

12. — Nu intră sub incidența prevederilor art. 19 din lege cantitățile de vin acordate angajaților agentului economic producător în limitele prevăzute în contractele colective de muncă.

CAPITOLUL III

Sistemul de supraveghere a producției și a circulației băuturilor alcoolice distilate**Lege:**

Art. 21. — (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum și a capacităților de producție ale acestora, agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie—31 decembrie a fiecărui an, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, precum și nivelul producției de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

13. — Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate, precum și nivelul producției de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. Aceste situații centralizatoare vor fi transmise Ministerului

Finanțelor Publice — Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 21. — (3) Modificarea efectivă a capacităților de producție inițial declarate și, respectiv, realizarea efectivă de noi capacități de producție de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Această perioadă reprezintă și perioada maximă admisă de producție în regim de probe tehnologice.

Instrucțiuni:

14. — Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor proceda la actualizarea situațiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanțelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

TITLUL II

Regimul de autorizare a agenților economici care produc, importă și/sau comercializează produse supuse accizelor**Lege:**

Art. 30. — (1) Intră sub incidența regimului de autorizare agenții economici care produc și importă, pentru prelucrare și/sau comercializare, următoarele grupe de produse:

- a) alcool etilic rafinat, distilate și băuturi, așa cum sunt definite în legislația care reglementează regimul accizelor;
- b) produse din tutun;
- c) cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă.

(2) Intră, de asemenea, sub incidența regimului de autorizare agenții economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentație publică, produse supuse autorizării.

Instrucțiuni:

15. — (1) Autorizarea reprezintă dreptul agenților economici de a produce și de a importa, de a prelucra și/sau de a comercializa ori, după caz, numai dreptul de a comercializa anumite produse supuse accizelor.

(2) Intră, de asemenea, sub incidența regimului de autorizare:

— agenții economici, inclusiv asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate, care desfășoară activități de comercializare a țuicii și a rachiurilor naturale provenite din uium. Din punct de vedere al autorizării această activitate este asimilată producției;

— activitatea de comercializare în sistem de alimentație publică a produselor supuse autorizării de către instituțiile publice și organizațiile nonprofit, prin unități proprii ale acestora, cu excepția celor care utilizează credite bugetare conform prevederilor legale în materie.

(3) Agentul economic care achiziționează în vrac produse supuse autorizării — altele decât alcoolul și băuturile alcoolice —, pe care le ambalează apoi în ambalaje mici (fără ca produsele să sufere vreo modificare sau transformare), în scopul comercializării acestora în sistem angro, va fi autorizat cu plata taxei corespunzătoare formei de comercializare.

Lege:

Art. 32. — Agenții economici prevăzuți la art. 30 își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației emise de:

b) direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în cazul:

— agenților economici comercianți în sistem de alimentație publică de băuturi, de produse din tutun și de cafea.

Instrucțiuni:

16. — Pentru agenții economici comercianți în sistem de alimentație publică de băuturi alcoolice — altele decât băuturile alcoolice distilate —, de produse din tutun și de cafea, eliberarea autorizațiilor se face în condițiile legii fără taxa de autorizare.

Lege:

Art. 33. — (1) Autorizațiile se emit în baza unei cereri însoțite de următoarele documente:

c) cazierile judiciare ale administratorilor și/sau directorilor executivi;

e) agenții economici producători de alcool și de distilate, precum și agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achiziționează instalațiile de fabricație sau anumite părți din acestea de la alți agenți economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligați să prezinte propriul certificat de atestare fiscală și o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalației sau al revânzătorilor, în cazul în care în cursul aceluiași an instalațiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte că aceștia nu au la bugetul de stat obligații restante reprezentând accize;

f) declarația solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spațiile de depozitare și orice alte locuri unde își desfășoară activitatea, precum și adresele acestora. În cazul agenților economici producători de alcool, de distilate și de băuturi alcoolice distilate declarația va fi însoțită și de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum și dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;

j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanții acestora, în cazul agenților economici importatori, însoțite de copii legalizate de pe certificatele care atestă deținerea mărcii de produs din țara de origine;

k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agenții economici, producători interni sau importatori de alcool și distilate, și agenții economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunoștință organului emitent al autorizațiilor;

n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizație, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

Instrucțiuni:

17. — (1) Modelul cererii de autorizare este cel prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În situația în care agenții economici care solicită autorizarea nu au ca angajați directori executivi, vor prezenta o declarație scrisă din care să rezulte acest fapt și cazierile judiciare ale administratorilor.

(3) Certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător sau revânzător de instalații de producere a alcoolului, distilatelor și băuturilor alcoolice distilate sau de părți ale acestor instalații va fi prezentat numai în cazul în care vânzarea sau revânzarea a avut loc în anul solicitării autorizației, fapt demonstrat prin documentele de achiziție.

(4) Documentele care atestă deținerea în proprietate a clădirilor, precum și deținerea în proprietate sau în concesiune a terenurilor sunt:

— pentru clădiri, extrasul de carte funciară însoțit de contractul de vânzare-cumpărare sau, după caz, de procesul-verbal de punere în funcțiune, atunci când acestea au fost construite cu forțe proprii;

— pentru teren, extrasul de carte funciară însoțit de contractul de vânzare-cumpărare sau de contractul de concesiune, după caz.

(5) Obligația prezentării copiilor legalizate ale certificatelor sau actelor care atestă dreptul de utilizare a mărcii de produs din țara de origine revine agenților economici care importă produse supuse regimului de autorizare, produse ce urmează să fie comercializate sub aceeași denumire, inclusiv către consumatorul final.

(6) Agenții economici care livrează alcool etilic rafinat sau distilate altor beneficiari — alții decât producătorii de băuturi alcoolice distilate — vor prezenta contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu aceștia, iar agenții economici care își desfășoară activitatea în sistem integrat vor prezenta contracte de vânzare-cumpărare pentru băuturi alcoolice distilate.

(7) Lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizație va purta viza direcțiilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse, numai în cazul produselor din producția internă.

Lege:

Art. 34. — Emiterea autorizațiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar la nivelul fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, prin ordin al directorului general.

Instrucțiuni:

18. — (1) Emiterea autorizațiilor se efectuează în baza deciziei comisiei instituite special în acest scop la Ministerul Finanțelor Publice și la fiecare direcție generală a finanțelor publice județeană.

(2) În ceea ce privește emiterea autorizațiilor pentru municipiul București, administrațiile finanțelor publice de sector au competența direcțiilor generale ale finanțelor publice județene.

(3) Agenții economici din municipiul București depun documentațiile pentru eliberarea autorizațiilor la administrațiile finanțelor publice de sector în raza cărora își desfășoară activitatea, acestea îndeplinind și calitatea de emitent al autorizațiilor.

(4) Pentru eliberarea autorizațiilor în cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin și băuturilor alcoolice distilate, altele decât țuica și rachiurile naturale, la Ministerul Finanțelor Publice se va institui o comisie formată din 7 membri desemnați prin ordin al ministrului finanțelor

publice și câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de alcool și băuturi alcoolice.

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor în cazul băuturilor alcoolice, altele decât cele prevăzute la alin. (4), al produselor din tutun și al cafelei, la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice de sector din municipiul București se va institui, prin decizie a directorului general, câte o comisie formată din 5 membri.

(6) Cererile și documentațiile depuse de agenții economici în vederea obținerii autorizației vor fi analizate de aceste comisii special instituite. După analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate în scris agenților economici în cauză.

(7) În baza deciziei comisiei autorizațiile se vor emite, după caz, sub semnătura președintelui comisiei din Ministerul Finanțelor Publice și, respectiv, a directorului general al direcției generale a finanțelor publice județene sau a directorului administrației finanțelor publice de sector, pentru municipiul București.

(8) Autorizațiile sunt documente cu regim special, tipărite de Compania Națională „Imprimeria Națională” — S.A.

(9) Modelul autorizației este prezentat în anexa nr. 6.

Lege:

Art. 35. — Autorizațiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizație ca dată de eliberare a acesteia.

Instrucțiuni:

19. — (1) Autorizațiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizație ca dată de emisie a acesteia, dată care întotdeauna va fi data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de către comisie cererea de autorizare și în care a fost achitată taxa aferentă.

(2) Agenții economici care solicită reautorizarea vor depune documentele prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege, cu excepția celor de la lit. b) a aceluiași articol, pentru care agentul economic în cauză va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au intervenit modificări față de ultima comunicare adusă la cunoștință organului emitent al autorizației.

Lege:

Art. 36. — (1) Autorizațiile se emit de organele cu competență în acest sens, cu percepere de taxe, și se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentației complete.

(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumurile fiind cel prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizației.

Instrucțiuni:

20. — (1) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare se vor vira de către agenții economici în contul 20.17.01.25 „Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei”, deschis la unitățile trezoreriei statului în raza cărora aceștia își au sediul fiscal.

(2) Din punct de vedere al autorizării și încadrării în cuantumurile taxelor de autorizare alcoolul etilic rafinat îmbuteliat și esențele alimentare cu conținut de alcool etilic rafinat mai mare de 1,2% în volum sunt asimilate băuturilor alcoolice după cum urmează:

— alcoolul etilic rafinat îmbuteliat este asimilat băuturilor alcoolice distilate;

— esențele alimentare sunt asimilate produselor intermediare.

Lege:

Art. 37. — (1) Autorizațiile se emit de organele care au competență în acest sens, pentru fiecare loc de desfășurare a activității.

Instrucțiuni:

21. — (1) Agenții economici autorizați în calitate de producători sau importatori de produse supuse regimului de autorizare — altele decât alcoolul și distilatele — își pot comercializa propriile produse prin punctele de lucru legal înființate, fără să mai dețină altă autorizație de comercializare.

(2) Agenților economici comercianți angro de produse supuse autorizării li se vor emite autorizații pentru fiecare loc de desfășurare a activității, cu plata unei singure taxe. Fac excepție de la această prevedere agenții economici care desfășoară activitate de comerț al produselor supuse autorizării în sistem cash & carry, pentru care autorizațiile se vor emite cu plata taxei aferente pentru fiecare loc de desfășurare a activității.

(3) Agenților economici care desfășoară activități de comercializare în sistem de alimentație publică prin mai multe unități proprii, situate însă în sedii diferite, li se eliberează autorizații cu plata taxei corespunzătoare pentru fiecare unitate.

(4) În situația în care agenții economici dețin autorizații pentru anumite sortimente de băuturi alcoolice și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte sortimente de băuturi alcoolice din aceeași grupă de produse, vor depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu au obligații restante față de bugetul de stat.

(5) În situația menționată la alin. (4) organul competent va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie sub cuvântul „Autorizație” cuvântul „completare”. În acest caz taxa datorată pentru noul sortiment va fi proporțională cu numărul de luni rămase până la expirarea termenului de valabilitate a autorizației emise inițial.

(6) Precizările menționate la alin. (4) și (5) se aplică și în cazul agenților economici autorizați, pentru care taxa de autorizare se percepe pe grupe de produse.

Lege:

Art. 40. — (1) Agenții economici autorizați în calitate de producători de alcool etilic rafinat, de distilate și/sau de băuturi alcoolice distilate, care își schimbă sediul activității de producție, vor solicita eliberarea unei noi autorizații, cu plata taxei aferente. Nedeținerea autorizației pentru noua adresă presupune că activitatea desfășurată în acel loc este neautorizată.

(2) În situația în care agenții economici autorizați își schimbă sediul social sau denumirea societății, fără schimbarea proprietarilor majoritari, aceștia au obligația

să solicite eliberarea unei noi autorizații. Eliberarea acestei autorizații se face fără plata taxelor de autorizare.

Instrucțiuni:

22. — (1) Agenții economici autorizați, alții decât producătorii de alcool etilic rafinat, de distilate și/sau de băuturi alcoolice distilate, care își schimbă sediul social, sediul activității sau denumirea societății, fără schimbarea proprietarilor majoritari, au obligația solicitării unei noi autorizații. Organul competent va emite o nouă autorizație, fără plata taxei, care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie sub cuvântul „Autorizație“ cuvântul „modificare“.

(2) Nedeținerea autorizațiilor modificate presupune că activitatea desfășurată în acel loc este neautorizată.

Lege:

Art. 42. — (1) Comercializarea de produse supuse autorizării, ca urmare a achiziționării de bunuri confiscate și devenite proprietatea statului de la Ministerul Finanțelor Publice, se poate efectua numai de către agenții economici legal autorizați.

Instrucțiuni:

23. — Comercializarea de produse supuse autorizării — altele decât produsele din tutun —, achiziționate de agenții economici de la Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de modul de achiziționare, ca fiind bunuri confiscate și devenite proprietatea statului, se poate efectua în situația în care legea prevede aceasta, numai în baza autorizației obținute conform prevederilor legale.

Lege:

Art. 44. — Agenții economici care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, intră în posesia unor produse supuse autorizării pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 45. — (1) Agenții economici cărora le-a fost anulată autorizația și care dețin stocuri de produse la data anulării autorizației pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate fi finalizată și apoi valorificată și materia primă aflată, la data anulării autorizației, în stadiu de producție neterminată.

Instrucțiuni:

24. — (1) În toate situațiile menționate la art. 44 și art. 45 alin. (1) din lege aprobările vor fi date de Ministerul Finanțelor Publice sau, după caz, de organele fiscale teritoriale, în funcție de competențele de emitere a autorizațiilor.

(2) Valorificarea produselor se poate efectua numai către agenți economici autorizați potrivit legii, pe bază de contracte scrise, iar documentele fiscale speciale vor fi procurate de la agenții economici cumpărători.

Lege:

Art. 48. — (1) Achiziționarea de produse supuse regimului de autorizare, în vederea comercializării sau prelucrării, se poate efectua numai de la agenții economici legal autorizați.

Instrucțiuni:

25. — Nu intră sub incidența acestor prevederi produsele confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea

privată a statului, achiziționate de agenții economici în vederea valorificării de la Ministerul Finanțelor Publice.

Lege:

Art. 49. — (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agenții economici producători de alcool etilic rafinat și/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obținut autorizație de comercializare, a unei cantități egale cu cel puțin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activității și sigilarea instalațiilor de producție pe termen de 3 luni.

Instrucțiuni:

26. — (1) În toate situațiile prevăzute de lege, cu excepția celei de la art. 49 alin. (1), măsura suspendării autorizațiilor se va dispune de către comisiile de autorizare, în baza:

— actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale;

— referatului întocmit de organul fiscal în raza căruia funcționează agentul economic, în care se consemnează neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) din lege.

(2) În sensul celor arătate mai sus, actele de constatare vor fi înaintate imediat după finalizare comisiilor de autorizare, care vor analiza propunerile de suspendare a autorizației și vor dispune în consecință.

(3) Decizia comisiei de autorizare va fi comunicată operativ agentului economic sancționat, organului de constatare care a făcut propunerea, organului fiscal teritorial și Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ — S.A., în vederea neonorării comenzilor privind achiziționarea documentelor cu regim special ori a marcajelor.

(4) Suspendarea autorizației atrage suspendarea activității, operațiune care va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia își desfășoară activitatea agentul economic. Procedura de suspendare are la bază un proces-verbal încheiat de o echipă formată din 3 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare.

(5) În cazul necomercializării sau neprelucrării de către agenții economici producători de alcool etilic rafinat și/sau de distilate a cel puțin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare, în fiecare trimestru, suspendarea activității va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia își desfășoară activitatea agentul economic, de către o echipă formată din 3 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare. Suspendarea are la bază situația privind modul de valorificare a alcoolului etilic rafinat și/sau a distilatelor și se efectuează pe o perioadă de 3 luni consecutive, cu posibilitatea reluării activității numai după expirarea acestui termen. Pe perioada celor 3 luni de suspendare a activității nu se suspendă și autorizația, agentul economic producător putând comercializa producția din stoc.

(6) La analiza situației privind modul de valorificare care stă la baza suspendării activității se va ține seama de perioada de întrerupere a procesului de producție cauzată fie de revizia planificată, fie de avarii.

(7) Suspendarea activității agenților economici producători de produse supuse autorizării atrage aplicarea sigiliilor pe instalațiile de producere sau îmbuteliere a alcoolului, distilatelor, băuturilor alcoolice sau de fabricare a celorlalte produse supuse regimului de autorizare.

Lege:

Art. 49. — (2) Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 60 de zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizății și, respectiv, a activității agentului economic în cauză, până la plata sumelor restante.

Instrucțiuni:

27. — Intră sub incidența acestor prevederi toți agenții economici producători plătitori de accize, autorizați potrivit legii, pentru accizele aferente livrărilor de produse efectuate începând cu data de 2 august 2002.

TITLUL III

Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Lege:

Art. 50. — (1) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, cu titlu gratuit, agenților economici autorizați în calitate de producători interni de țigarete, astfel:

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau în totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau în custodie, de către organele care au procedat la confiscare, agenților economici producători interni a căror cotă de piață reprezintă peste 5%. Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agenții economici producători interni se face proporțional cu cota de piață deținută. Situația privind cotele de piață se comunică trimestrial de Ministerul Finanțelor Publice direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și, respectiv, a municipiului București, Direcției generale de îndrumare și control fiscal, Gărzii Financiare, Direcției Generale a Vămilelor și Ministerului de Interne.

Instrucțiuni:

28. — Distrugerea produselor din tutun se va efectua prin diverse metode specifice, inclusiv prin ardere, care să asigure denaturarea acestora dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, triere sau orice altă modalitate de recuperare a materiilor prime ce intră în componența acestor produse. În acest scop agenții economici care preiau cantitățile de produse din tutun confiscate vor asigura distrugerea acestora, în baza aprobării date de Ministerul Finanțelor Publice — Direcția generală de îndrumare și control fiscal, la cererea acestora și în prezența comisiei de distrugere constituite special în acest scop.

TITLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Lege:

Art. 61. — Stocurile de alcool etilic rafinat, de distilate și de băuturi alcoolice existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la agenții economici care nu dețin autorizație de comercializare și care nu îndeplinesc condițiile legale de autorizare pot fi utilizate sau valorificate numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile stabilite prin instrucțiunile emise în aplicarea acestei legi.

Instrucțiuni:

29. — (1) În toate situațiile aprobările vor fi date de Ministerul Finanțelor Publice sau de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, în funcție de competențele de emitere a autorizațiilor.

(2) În vederea obținerii aprobărilor necesare valorificării agenții economici în cauză vor inventaria stocurile existente la data de 2 august 2002 și vor depune listele de inventar la organele fiscale teritoriale în raza cărora își desfășoară activitatea, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentelor instrucțiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Organele fiscale teritoriale vor verifica exactitatea datelor înscrise în listele de inventar depuse de agenții economici și proveniența stocurilor. Pentru fiecare caz se va întocmi un referat care va sta la baza aprobării valorificării stocurilor.

Lege:

Art. 62. — (1) Agenții economici care dețin autorizații de comercializare valabile pe toată perioada de desfășurare a activității, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligația ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizații organelor emitente în vederea anulării și emiterii unor noi autorizații. După data de 15 noiembrie 2002 autorizațiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizații se face cu plata taxei aferente și în condițiile prevăzute în prezenta lege.

Instrucțiuni:

30. — (1) Nu intră sub incidența prevederilor art. 62 alin. (1) din lege agenții economici care dețin autorizații a căror valabilitate este de 12 luni.

(2) Autorizațiile emise agenților economici, cu valabilitate pe toată perioada de desfășurare a activității, și care până la data de 15 noiembrie 2002 nu depășesc 12 luni de la autorizare vor fi prezentate organelor fiscale emitente pentru anulare, eliberându-se noi autorizații cu valabilitate pe perioada rămasă până la 12 luni de la data autorizării inițiale.

(3) Obligativitatea deținerii noilor autorizații revine și agenților economici comercianți de produse supuse autorizării, în sistem de alimentație publică. Comercializarea în sistem de alimentație publică numai de băuturi alcoolice — altele decât băuturile alcoolice distilate —, de produse din tutun și de cafea se autorizează fără plata taxei de autorizare.

Alte dispoziții

31. — Prin *activitate sezonieră* se înțelege activitatea desfășurată de agenții economici pe o perioadă de maximum 6 luni consecutive.

32. — Agenții economici a căror activitate a fost autorizată înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 521/2002 sunt obligați la plata integrală a taxei de autorizare, în condițiile și la termenele prevăzute de legislația în vigoare la acea dată.

33. — Agenții economici comercianți în sistem en détail care au depus documentația în vederea obținerii autorizației de comercializare, cu plata taxelor aferente, și pentru care până la data intrării în vigoare a legii nu a fost emisă autorizația de comercializare pot solicita restituirea sau compensarea taxelor plătite fără obiect.

34. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

ANEXA Nr. 1
la instrucțiuniDirecția generală a finanțelor publice
a județului/municipiului București

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători de alcool
și distilate pentru anul.....

Nr. crt.	Denumirea producătorilor	Codul fiscal	Denumirea produselor fabricate	Numărul coloanelor de distilare, rafinare sau numărul instalațiilor de distilare	Capacitatea de producție a instalației de distilare și rafinare în 24 de ore (litri alcool pur)	Capacitatea de producție anuală (litri alcool pur)	Producția estimată a se realiza (litri alcool pur)
0	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL GENERAL:		X	X	X	X		

Director general,
.....ANEXA Nr. 2
la instrucțiuniDirecția generală a finanțelor publice
a județului/municipiului București

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători
de țuică și rachiuri naturale pentru anul

Nr. crt.	Denumirea producătorilor	Codul fiscal	Adresa			Numărul de coloane, blaze, cazane	Capacitatea de fierbere în 24 de ore (litri/grad dal)	Capacitatea de producție lunară (litri/grad dal)	Producția estimată a se realiza (litri/grad dal)
			localitatea	strada	nr.				
0	1	2	3			4	5	6	7
TOTAL GENERAL:		X	X			X	X		

Director general,
.....

Direcția generală a finanțelor publice
a județului/municipiului București

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici
producători de băuturi alcoolice distilate pentru anul

Nr. crt.	Denumirea producătorilor	Codul fiscal	Adresa			Capacitatea de producție în 24 de ore (litri alcool pur)	Capacitatea de producție anuală (litri alcool pur)	Producția estimată a se realiza (litri alcool pur)
			localitatea	strada	nr.			
0	1	2	3			4	5	6
TOTAL GENERAL:		X	X			X		

Director general,

.....

REGISTRU
de fabricație pentru țuică și rachiuri naturale

1. Numărul curent
2. Numele producătorului sau agentului economic deținător de materii prime fermentate și adresa
3. Numărul carnetului de producător sau al autorizației de comercializare a țuicii și rachiurilor naturale
4. Felul materiei prime introduse în fabricație
5. Cantitatea de borhot, drojdie de vin sau tescovină introdusă în fabricație
6. Durata fiecărei fabricații (ore/zi)

7. Producția de țuică sau rachiuri obținută (litri, concentrație alcoolică)
8. Cantitatea de uium reținută pentru prestații (litri, concentrație alcoolică și grade dal)
9. Cantitatea predată producătorului sau agentului economic (litri, concentrație alcoolică)
10. Semnătura producătorului sau a delegatului agentului economic autorizat care a primit țuica sau rachiurile cuate

NOTĂ :

- a) În registru se vor opera zilnic fabricațiile în ordinea producătorilor și a materiilor prime introduse în fabricație.
- b) Deținătorii de distilării și cazane care prestează servicii vor elibera beneficiarilor de țuică și rachiuri naturale o adeverință cu cantitățile livrate, pe tipuri de rachiuri (exprimate în litri și concentrație alcoolică).

Nr. din.....

CERERE

Agentul economic, cu sediul în, str. nr., înregistrat în Registrul comerțului la nr., codul fiscal, telefon, fax, reprezentat prin, domiciliat în, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul, județul, posesor al buletinului/cărții de identitate seria nr., eliberat/eliberată de, având funcția de, pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizației pentru:

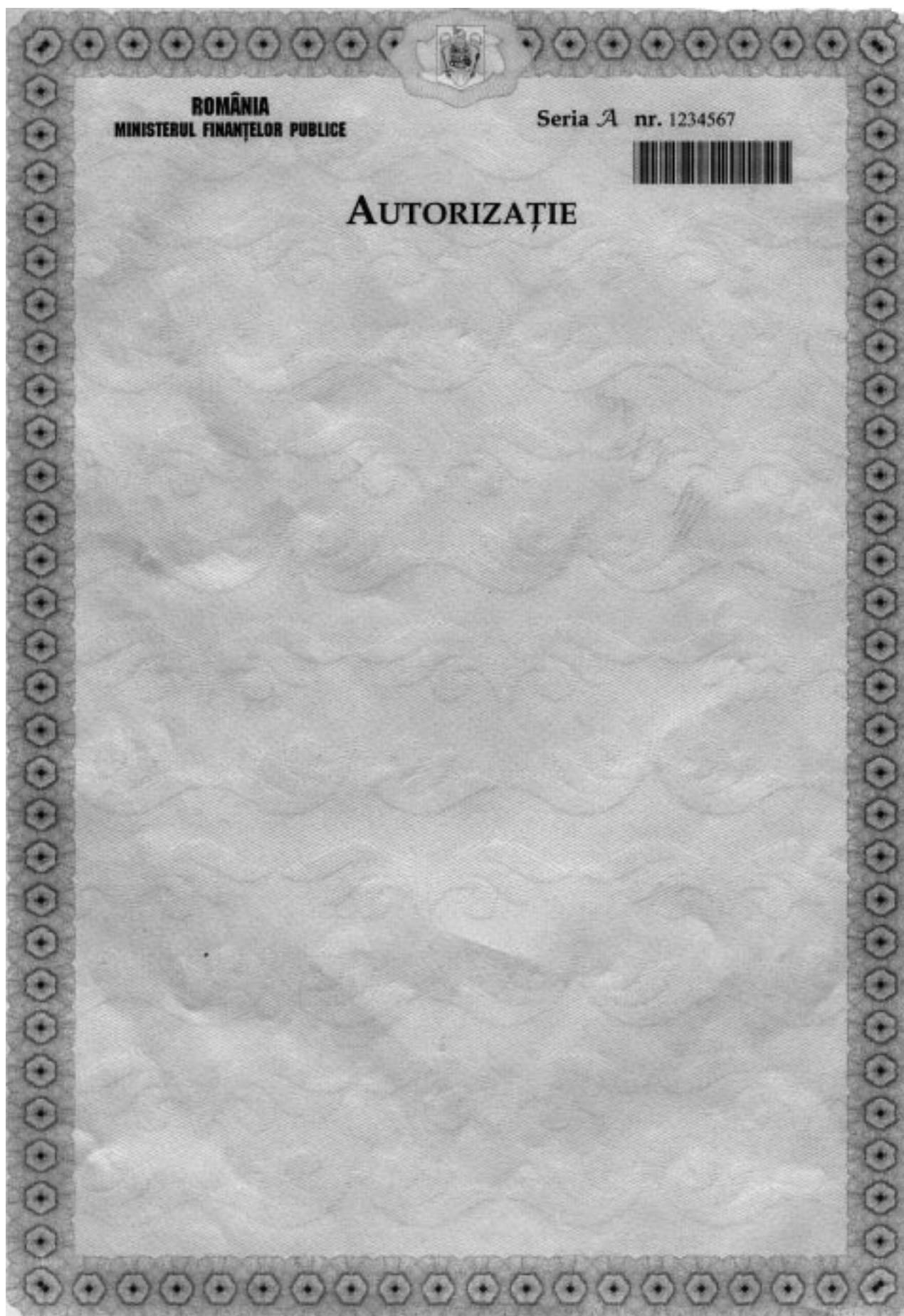
1.
2.
3.

Data

.....

(semnătura)

Domnului/Doamnei director al Direcției



*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 lit. r), ale art. 40 și 86 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I

Băncile persoane juridice române

Art. 1. — Băncile trebuie să mențină în permanență capitalul social și fondurile proprii cel puțin la nivelurile minime stabilite potrivit prezentelor norme.

Art. 2. — (1) La înființarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă persoană juridică română sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României.

(2) Fiecare acționar va vărsa integral valoarea acțiunilor subscrise, la momentul subscrierii.

Art. 3. — (1) La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral și în formă bănească la momentul subscrierii, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (2).

(2) Documentația care va fi transmisă Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, este cea prevăzută de Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor, cu modificările ulterioare.

Art. 4. — Fondurile proprii se vor determina pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Naționale a României privind fondurile proprii ale băncilor.

Art. 5. — (1) Limita minimă a capitalului social și cea a fondurilor proprii ale unei bănci se stabilesc la 370 miliarde lei.

(2) Băncile autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor atinge nivelurile prevăzute la alin. (1) în două etape, acestea trebuind să dispună, începând cu data de 31 mai 2003, atât de un capital social, cât și de fonduri proprii de cel puțin 320 miliarde lei și, începând cu data de 31 mai 2004, atât de un capital social, cât și de fonduri proprii de cel puțin 370 miliarde lei.

(3) Băncile prevăzute la alin. (2) trebuie să mențină până la data de 30 mai 2003 atât capitalul social, cât și fondurile proprii la un nivel de cel puțin 250 miliarde lei.

Art. 6. — Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabilește la 250 miliarde lei.

Art. 7. — Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, începând cu data înmatriculării băncii în registrul comerțului, atât în cazul băncilor care dispun de aprobarea de constituire eliberată de Banca Națională a României, cât și în cazul băncilor care urmează să obțină aprobarea de constituire, în baza cererii de autorizare depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme.

CAPITOLUL II

Sucursalele băncilor persoane juridice străine

Art. 8. — (1) Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor străine.

(2) Prevederile art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul noilor cereri de autorizare a sucursalelor băncilor străine.

(3) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul și în termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să mențină, până la data de 30 mai 2003, un capital de dotare la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 9. — Nivelul minim al capitalului de dotare, în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabilește la 250 miliarde lei.

Art. 10. — Prevederile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobării de constituire, precum și în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme și aflate în etapa de aprobare a constituirii.

Art. 11. — La înființarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o bancă persoană juridică română sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 12. — (1) Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt:

a) contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispoziție sucursalei, cu caracter permanent, de banca străină de care aparține;

b) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil, pe baza aprobării băncii străine de care aparține;

c) rezervele din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital de dotare în valută.

(2) Sucursalele băncilor străine vor solicita aprobarea prealabilă și/sau vor notifica Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere majorarea capitalului de dotare, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1999, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 13. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 și 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 2 septembrie 2002.
Nr. 16.

Art. 14. — La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002
privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) și ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 160 și 161 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

1.1. Literele a) și f) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

„a) *participant**) — orice bancă persoană juridică română, sucursală din România a unei bănci persoană juridică străină, denumită în continuare *bancă*, orice casă centrală a cooperativelor de credit sau Banca Națională a României, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare prin intermediul unui unic punct de acces;

.....
f) *sistem intrabancar* — totalitatea unităților teritoriale ale unei bănci și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;“

1.2. După litera k) a articolului 2 se introduc literele l) și m) cu următorul cuprins:

„l) *sistem intrarețea* — totalitatea organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul unei rețele cooperatiste de credit și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

m) *unitate teritorială a participantului* — orice unitate a unei bănci sau sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Orice bancă și orice casă centrală a cooperativelor de credit autorizată de Banca Națională a României cu cont curent deschis în evidențele acesteia vor participa în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

(2) Accesul participanților în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează centralizat, prin inter-

mediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.“

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit care au sediul central situat în altă localitate decât în București au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale, transmisă în prealabil la TransFonD, să delege în calitate de participant propria unitate teritorială din București.“

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Participanții au obligația să colecteze și să difuzeze în propriul sistem intrabancar sau, după caz, intrarețea informația privind inițierea și, respectiv, acceptarea plăților de mare valoare în cadrul intervalelor maxime precizate în anexa nr. 1.“

5. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) plăți între participanți efectuate în nume propriu, în numele clienților lor, în numele unităților lor teritoriale sau al clienților unităților lor teritoriale, în numele clienților cooperativelor de credit afiliate la un participant, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care inițiatorul acesteia decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;“

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — Participanții-plătitori au obligația ca la plățile de mare valoare inițiate pe suport hârtie să anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:

a) exemplarul roz al ordinului de plată întocmit de clientul participantului-plătitor, de clientul cooperativei de credit inițitoare afiliate la un participant-plătitor sau de participantul-plătitor și acceptat în original de către acesta;

b) exemplarul roz al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantul-plătitor) aparținând unității inițitoare a participantului,

*) În această categorie este inclusă și orice bancă aflată în regim special de decontare.

clientului acesteia sau clientului cooperativei de credit inițitoare afiliate la un participant-plătitor;

c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situația refuzului la încasare al unei plăți de mare valoare;

d) documentele prevăzute la lit. a) sau b) întocmite de participantul-plătitor, de o unitate inițitoare a sa sau de o cooperativă de credit inițitoare afiliată la participantul-plătitor și aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau parțial, în situația excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantului-beneficiar.“

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — Dacă până în cea de-a doua zi bancară următoare datei debitării contului clientului plătitor care a inițiat o plată de mare valoare banca-plătitoare sau casa centrală a cooperativelor de credit-plătitoare nu a fost în măsură să își asigure în contul său curent deschis la Banca Națională a României disponibilitățile necesare efectuării acestei plăți, aceasta are obligația ca până la sfârșitul intervalului precizat anterior să crediteze contul clientului plătitor, direct ori prin intermediul unității sale inițitoare sau prin intermediul cooperativei de credit inițitoare afiliate la respectiva casă centrală, cu suma de bani care nu poate fi transferată în contul participantului-beneficiar, inclusiv comisioanele, spezele și orice alte taxe reținute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.“

8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. — (1) Contractele încheiate de către bănci și casele centrale ale cooperativelor de credit cu clienții acestora, persoane fizice sau juridice, trebuie să conțină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:

a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci și, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitățile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maxime stabilite în anexele nr. 1 și 4;

b) plata unei penalități de minimum 0,1% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci și, respectiv, de casele centrale ale cooperativei de credit sau unitățile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația să impună încheierea unor contracte între cooperativele de credit afiliate și clienții acestora, care să cuprindă, fără a se limita la acestea, clauzele prevăzute la alin. (1).“

9. La articolul 26 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizațiilor cooperativei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 secțiunea 1 de la titlul X — Dispoziții tranzitorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind

organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligativitatea să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele cu propriii clienți în termen de maximum 60 de zile de la obținerea autorizației de funcționare de la Banca Națională a României.“

10. La articolul 29 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Activitățile de transfer de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv pieței secundare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit și Banca Națională a României, precum și decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României, în baza prezentului regulament.“

11. La articolul 30 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Transferurile de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv pieței primare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit și Trezoreria statului se vor efectua direct de către Banca Națională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.“

12. La articolul 32 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit pot încheia contracte de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.“

13. După articolul 34 se introduce articolul 34¹ cu următorul cuprins:

„Art. 34¹. — Organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizațiilor cooperativei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 secțiunea 1 de la titlul X — Dispoziții tranzitorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligația conformării la prevederile prezentului regulament în termen de maximum 60 de zile de la obținerea autorizației de funcționare de la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, și ale Normei Băncii Naționale a României nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei rețele cooperatiste de credit.“

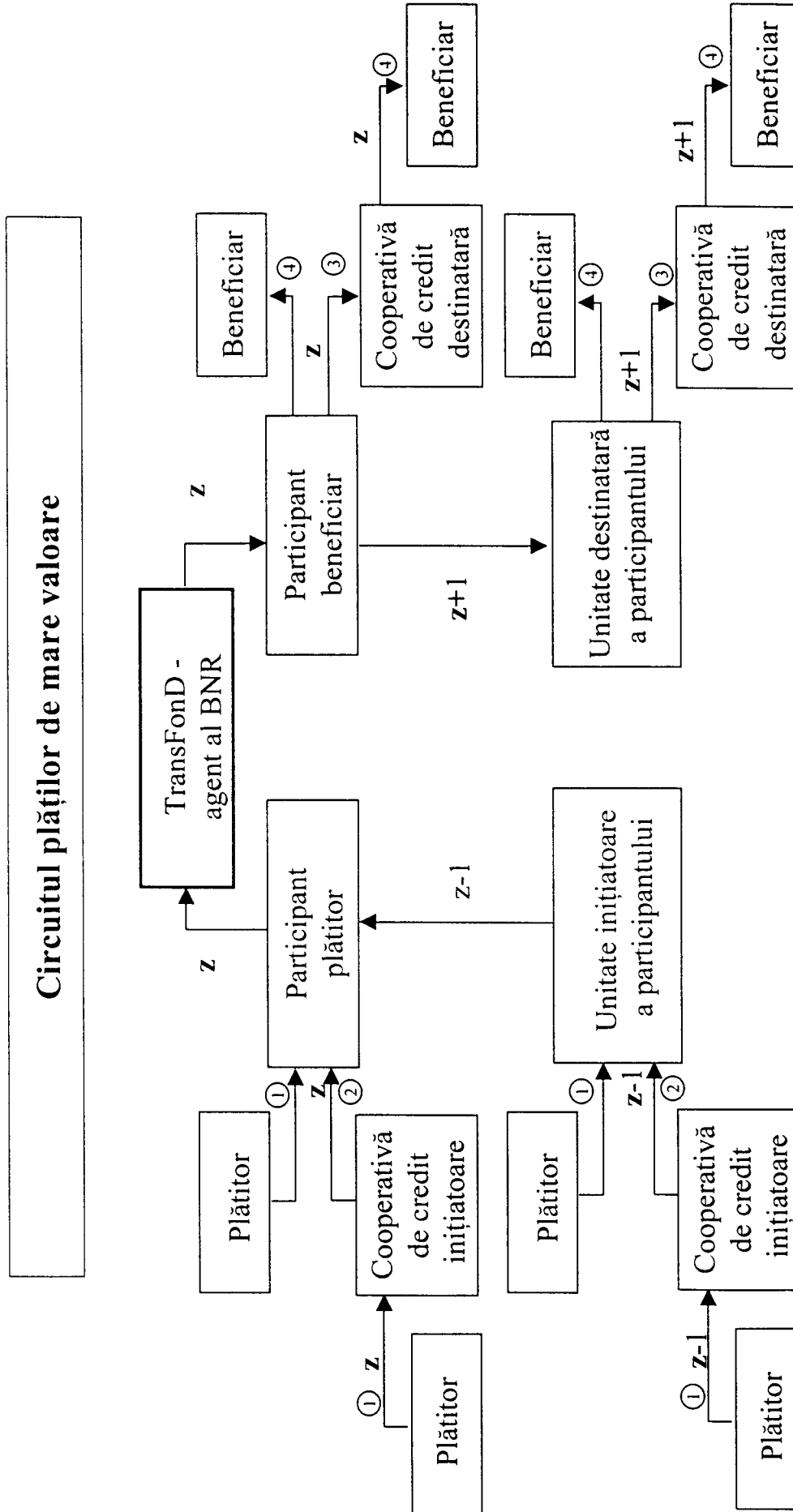
14. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta circulară.

15. Anexa nr. 4 se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta circulară.

16. Termenele prevăzute în circuitele plăților de mare valoare din anexele nr. 1 și 2 sunt maxime.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

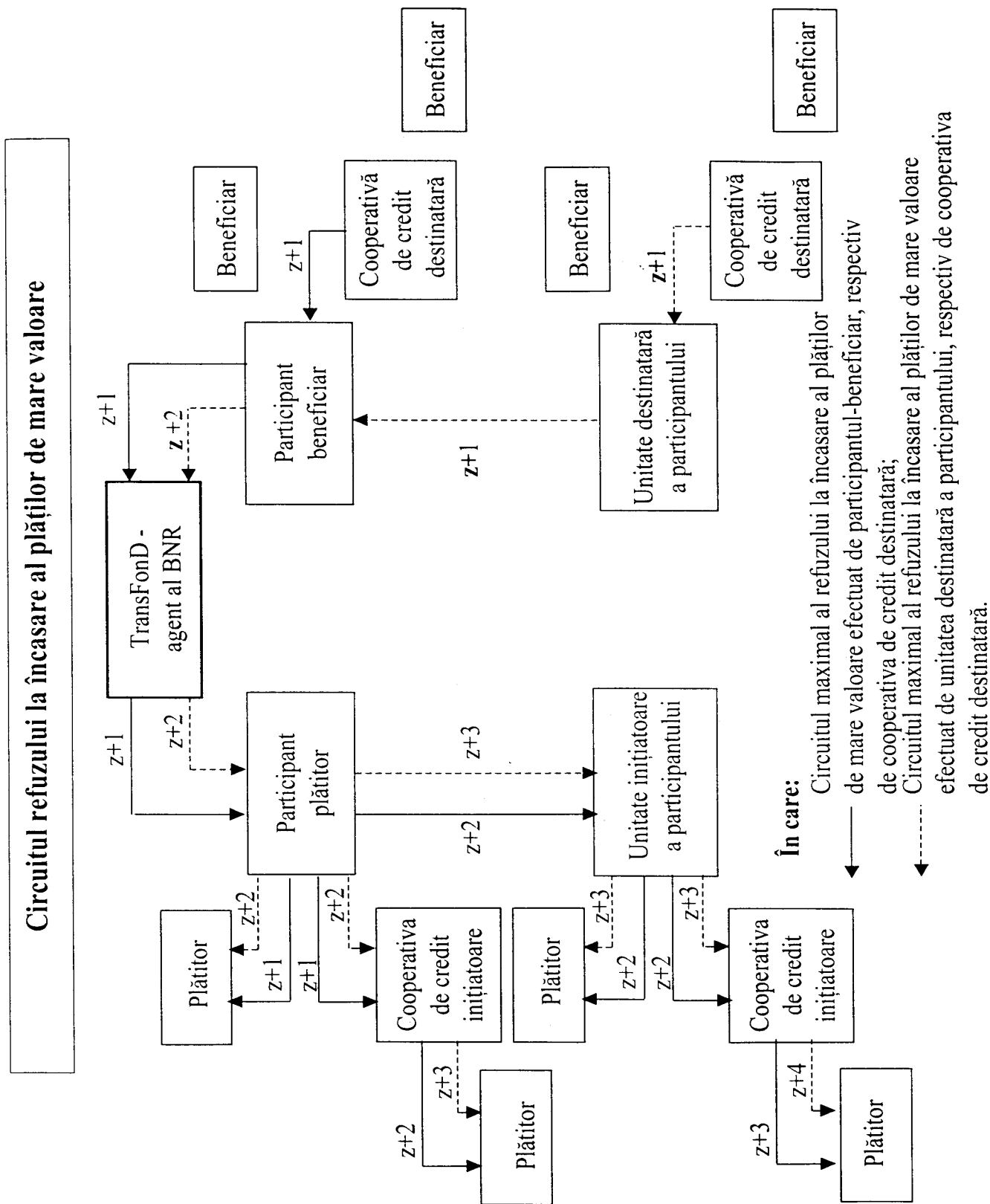
București, 21 august 2002.
Nr. 31.



Unde:

- ①- data debitării contului clientului plătit;
- ②- data debitării contului cooperativei de credit inițitoare;
- ③- data creditării contului cooperativei de credit destinată;
- ④- data creditării contului clientului beneficiar.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.



*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1-12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro