



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 288

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 4 mai 2009

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>		<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>		
480.	— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru doamna Țârlea Rodica din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental.....	2		
481.	— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Orlățan Florin-Ioan.....	2		
486.	— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Bîtea Cristian Vasile din funcția publică de subprefect al județului Ialomița în funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație.....	3		
487.	— Hotărâre privind numirea prin mobilitate a domnului Petre Gigi în funcția publică de subprefect al județului Ialomița .....	3		
<b>DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU</b>		<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>		
511.	— Decizie privind aplicarea mobilității pentru domnul Petre Gigi din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect .....	4		
512.	— Decizie privind aplicarea mobilității pentru doamna Cîrcei Iulia din funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație în funcția publică de inspector guvernamental .....	4		
513.	— Decizie privind aplicarea mobilității pentru domnul Bîtea Cristian Vasile din funcția publică de subprefect în funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație.....	5		
514.	— Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Țârlea Rodica în funcția publică de inspector guvernamental.....	5		
515.	— Decizie pentru eliberarea domnului Simedru Dan Coriolan din funcția publică de inspector guvernamental.....	6		
		132.	— Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea unui tarif cuprins în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, și a unor prevederi cuprinse în Normele privind autorizarea în domeniul montării și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 .....	6-7
		233/438/15.	— Ordin al ministrului sănătății, al ministrului mediului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007 .....	7-12
		<b>ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE</b>		
		12.	— Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private .....	13-15
			★	
			Rectificări .....	16

# HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRĂRE

#### **privind aplicarea mobilității pentru doamna Țârlea Rodica din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Țârlea Rodica i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul administrației și internelor,  
**Dan Nica**

București, 22 aprilie 2009.  
Nr. 480.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRĂRE

#### **privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Orlățan Florin-Ioan**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Orlățan Florin-Ioan exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Sibiu până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul administrației și internelor,  
**Dan Nica**

București, 22 aprilie 2009.  
Nr. 481.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind aplicarea mobilității**  
**pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcția publică**  
**de subprefect al județului Ialomița în funcția publică**  
**de secretar general al Institutului Național de Administrație**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Bitea Cristian Vasile i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Ialomița în funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

**Dan Nica**

București, 28 aprilie 2009.  
Nr. 486.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind numirea prin mobilitate a domnului Petre Gigi**  
**în funcția publică de subprefect al județului Ialomița**

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Petre Gigi se numește în funcția publică de subprefect al județului Ialomița, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

**Dan Nica**

București, 28 aprilie 2009.  
Nr. 487.

---

**DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU****GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind aplicarea mobilității pentru domnul Petre Gigi  
din funcția publică de inspector guvernamental  
în funcția publică de subprefect**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Petre Gigi i se aplică mobilitatea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de subprefect se face prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**Contrasemnează:Secretarul general al Guvernului,  
**Daniela Nicoleta Andreescu**București, 28 aprilie 2009.  
Nr. 511.**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind aplicarea mobilității pentru doamna Cîrcei Iulia  
din funcția publică de secretar general  
al Institutului Național de Administrație  
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Cîrcei Iulia i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**Contrasemnează:Secretarul general al Guvernului,  
**Daniela Nicoleta Andreescu**București, 28 aprilie 2009.  
Nr. 512.

**GUVERNUL ROMÂNIEI**  
**PRIMUL - MINISTRU**

**DECIZIE**  
**privind aplicarea mobilității**  
**pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcția publică**  
**de subprefect în funcția publică de secretar general**  
**al Institutului Național de Administrație**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Bitea Cristian Vasile i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect în funcția publică de secretar general al Institutului Național de Administrație.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:  
Secretarul general al Guvernului,  
**Daniela Nicoleta Andreescu**

București, 28 aprilie 2009.  
Nr. 513.

**GUVERNUL ROMÂNIEI**  
**PRIMUL - MINISTRU**

**DECIZIE**  
**privind numirea prin mobilitate a doamnei Țârlea Rodica**  
**în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Țârlea Rodica se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:  
Secretarul general al Guvernului,  
**Daniela Nicoleta Andreescu**

București, 30 aprilie 2009.  
Nr. 514.

**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****pentru eliberarea domnului Simedru Dan Coriolan  
din funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale — Organism Intermediar POS DRU Regiunea Centru nr. 1.139 din 24 aprilie 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/7.468/D.N.A. din 29 aprilie 2009, prin care se solicită transferul în interesul serviciului al domnului Simedru Dan Coriolan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,

ținând cont de prevederile art. 90 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 97 lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Simedru Dan Coriolan se eliberează din funcția publică de inspector guvernamental din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,  
**Daniela Nicoleta Andreescu**

București, 30 aprilie 2009.  
Nr. 515.

## **ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE**

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

### **ORDIN**

**privind modificarea unui tarif cuprins în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, și a unor prevederi cuprinse în Normele privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004**

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 83 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările și completările ulterioare, al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice — A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Litera A.2 din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„A.2. Tariful de analiză a documentației este de 50 lei/documentație.”

**Art. II.** — Litera a) a alineatului (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) pentru analiza documentației, tariful este cel prevăzut la lit. A.2. din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare.”

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,  
**Stelian Borzea**

București, 16 aprilie 2009.  
Nr. 132.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
Nr. 233 din 27 februarie 2009

MINISTERUL MEDIULUI  
Nr. 438 din 16 aprilie 2009

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ  
VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA  
ALIMENTELOR  
Nr. 15 din 30 martie 2009

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul sănătății, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor** emit următorul ordin:

**Art. I.** — Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 14. — (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB și VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice și transpun prevederile anexelor I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB și VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA și IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru

inclusiunea fluorurii de sulfuri ca substanță activă în anexa I la directiva menționată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, și ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanță activă în anexa la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanță activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, și ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale

Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea IPBC ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazin, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea difenacumului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 30 iulie 2008, ale

Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, și ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008.”

**2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substanțelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componența produselor biocide”, după poziția nr. 5 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 și 14, conform anexei la prezentul ordin.**

**Art. II.** — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. III.** — (1) Prevederile de la poziția 7 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

(2) Prevederile de la pozițiile 6, 8 și 9 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.

(3) Prevederile de la pozițiile 10, 11, 13 și 14 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

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

Ministrul sănătății,  
**Ion Bazac**

p. Ministrul mediului,  
**Doru Laurian Bădulescu,**  
secretar de stat

Președintele Autorității Naționale  
Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța  
Alimentelor,  
**Marian Zlotea**

ANEXĂ

**LISTĂ**

**pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanțelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componența produselor biocide”**

Poziția	Denumirea comună	Denumirea IUPAC/Numere de identificare	Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piață	Data includerii	Termen-limită pentru punere în conformitate cu art.16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excepția produselor care conțin mai mult decât o substanță activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale respectivelor produse	Data la care expiră includerea	Tip de produs	Dispoziții specifice (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Tebuconazol	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol Nr. CE: 403-640-2 Nr. CAS: 107534-96-3	950 g/kg	1.04.2010	31.03.2012	31.03.2020	8	Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții: Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, în etichetele și/sau fișele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.</p> <p>În plus, nu se autorizează produse pentru tratarea <i>in situ</i> a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerințele art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.</p>
7.	Dioxid de carbon	dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9	990 ml/l	1.11.2009	31.10.2011	31.10.2019	14	<p>Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și cu anexa nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar și care pot fi expuse la produsul respectiv.</p> <p>Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile și, în consecință, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt impuse condiții specifice în vederea reducerii riscurilor identificate.</p> <p>Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.</p>
8.	Propiconazol	1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol Nr. CE: 262-104-4 Nr. CAS: 60207-90-1	930 g/kg	1.04.2010	31.03.2012	31.03.2020	8	<p>Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <p>Ținându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială și/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecție corespunzător, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesioniști pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.</p> <p>Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, în etichetele și/sau fișele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, și că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.</p> <p>În afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea <i>in situ</i> a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerințele art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.</p>
9.	Difenacum	3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi cumarină Nr. CE: 259-978-4 Nr. CAS: 56073-07-5	960 g/kg	1.04.2010	31.03.2012	31.03.2015	14	<p>Deoarece caracteristicile substanței active îi conferă acesteia caracter potențial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă și toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulabilă, substanța activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.</p> <p>Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concentrația nominală a substanței active în produse nu trebuie să depășească 75 mg/kg și se autorizează numai produse gata de utilizare.</li> <li>2. Produsele trebuie să conțină un agent aversiv și, după caz, un colorant.</li> <li>3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.</li> <li>4. Expunerea primară și secundară a oamenilor, a animalelor nevizate și a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare și aplicarea tuturor măsurilor adecvate și disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricționarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului și stabilirea obligațiilor de a folosi stații de intoxicare rezistente și securizate.</li> </ol>
10.	K-HDO	1-oxid de ciclohexilhidroxi-diazen, sarea de potasiu Nr. CE: n/a Nr. CAS: 66603-10-9 (Această intrare include și formele hidratate ale K-HDO)	977 g/kg	1.07.2010	30.06.2012	30.06.2020	8	<p>Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI, autoritatea competentă evaluează</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar și care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <p>1. Ținându-se cont de riscurile posibile pentru mediu și lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte sisteme decât în sisteme industriale, total automatizate și închise, cu excepția cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerințele art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI.</p> <p>2. Având în vedere ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecție corespunzător, cu excepția cazului în care în cererea de autorizare a produsului se demonstrează că riscurile pentru utilizatori pot fi reduse prin alte mijloace la niveluri acceptabile.</p> <p>3. Ținându-se cont de riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.</p>
11	IPBC	3-iodo-2-propinil-butil-carbamat Nr. CE: 259-627-5 Nr. CAS: 55406-53-6	980 g/kg	1.07.2010	30.06.2012	30.06.2020	8	<p>Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <p>Ținându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială și/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecție corespunzător, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesioniști pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.</p> <p>Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele și/sau în fișele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, și că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Tiabendazol	2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol Nr. CE: 205-725-8 Nr. CAS: 148-79-8	985 g/kg	1.07.2010	30.06.2012	30.06.2020	8	<p>Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <p>Ținându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială și/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecție corespunzător, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesioniști pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.</p> <p>Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.</p> <p>În special, pe etichetele și/sau în fișele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.</p> <p>Nu se autorizează produse pentru tratarea <i>in situ</i> a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerințele art. 24—27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.</p>
14	Tiametoxam	Nr. CE: 428-650-4 Nr CAS: 153719-23-4	980 g/kg	1.07.2010	30.06.2012	30.06.2020	8	<p>Autoritatea competentă se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:</p> <p>Ținându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială și/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecție corespunzător, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesioniști pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.</p> <p>Ținându-se cont de riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele și/sau în fișele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, și că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.</p>

# ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## HOTĂRÂRE

### pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private

Având în vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

în temeiul dispozițiilor art. 16, art. 23 lit. f) și art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

**Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private** emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 9/2009 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ([www.csspp.ro](http://www.csspp.ro)).

Art. 3. — Direcția secretariat, directorul general și Direcția reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  
**Mircea Oancea**

București, 14 aprilie 2009.  
Nr. 12.

ANEXĂ

## N O R M A Nr. 9/2009

### privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 23 lit. f) și art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

în baza prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

## CAPITOLUL I

### Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta normă se aplică administratorilor de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, precum și agenților de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private, denumiți în continuare *administratori* și, respectiv, *agenți de marketing*.

(2) Administratorii/agenții de marketing sunt obligați ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, măsuri simplificate sau măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 656/2002*, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 204/2006*, precum și la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 411/2004*.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, în cazul în care administratorii/agenții de marketing acționează în numele unui fond de pensii, și nu în nume propriu, prin *client* se înțelege participantul la acel fond de pensii.

## CAPITOLUL II

### Organizarea activității de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism

Art. 3. — În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Legii nr. 656/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentei norme, administratorii/agenții de marketing persoane juridice au obligația să întocmească, să stabilească și să aplice politici, proceduri, mecanisme și măsuri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea administratorului/agentului de marketing persoană juridică în operațiuni suspecte de spălare de bani și de finanțare a actelor de terorism.

Art. 4. — (1) Comisia este în drept să verifice politicile și procedurile elaborate în aplicarea art. 3.

(2) Comisia este îndreptățită să solicite modificarea politicilor și a procedurilor emise de administratori/agenți de marketing persoane juridice în situația în care acestea nu reflectă prevederile prezentei norme și ale legislației în vigoare.

Art. 5. — (1) Politicile și procedurile de cunoaștere a clientelei elaborate de fiecare administrator/agent de marketing persoană juridică trebuie să corespundă naturii, volumului, complexității și întinderii activității acestora și să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienți pentru care acesta prestează servicii.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), politicile și procedurile de cunoaștere a clientelei trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

a) proceduri de identificare și de monitorizare permanentă a clienților pentru încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare, respectiv pentru trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta;

b) conținutul măsurilor-standard, măsurilor simplificate și al măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientelă și de produse ori tranzacții supuse acestor măsuri;

c) proceduri de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte;

d) modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, în cazul în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată;

e) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor corespunzătoare, precum și stabilirea accesului la acestea;

f) proceduri de verificare a modului de implementare a politicilor și procedurilor elaborate și de evaluare a eficienței acestora;

g) standardele pentru angajare și programe de pregătire a personalului în domeniul cunoașterii clientelei;

h) procedurile de raportare internă și procedurile de raportare către autoritățile competente.

Art. 6. — Administratorii/agenții de marketing persoane juridice au obligația de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, ale căror nume vor fi comunicate, conform modelului prevăzut în anexa la

Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, Comisiei și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate.

Art. 7. — (1) Actul intern prevăzut la art. 6 va fi depus în copie direct la sediul Comisiei și al Oficiului sau prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) Numele, funcția ocupată și responsabilitățile stabilite pentru persoanele menționate la art. 6 vor fi comunicate Comisiei și Oficiului în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

(3) Orice schimbare sau înlocuire a angajaților menționați la art. 6 va fi notificată Comisiei și Oficiului în termen de 15 zile calendaristice de la data respectivei modificări.

(4) Persoanele desemnate conform art. 6 răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 și a prezentei norme. În îndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct și permanent la toate evidențele întocmite de administratori/agenți de marketing în conformitate cu prevederile prezentei norme și cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 8. — (1) Administratorii/agenții de marketing persoane juridice trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(2) Administratorii/agenții de marketing persoane juridice vor comunica tuturor angajaților politicile și procedurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

## CAPITOLUL III

### Măsuri-standard de cunoaștere a clientelei

Art. 9. — (1) În aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b)—d) din Legea nr. 656/2002, administratorii/agenții de marketing au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei.

(2) Administratorii/agenții de marketing au obligația de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra acestuia în cursul desfășurării operațiunilor.

Art. 10. — (1) Măsurile-standard de cunoaștere a clienților persoane fizice au în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații:

a) numele și prenumele;

b) data și locul nașterii;

c) codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;

e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;

f) naționalitatea;

g) ocupația și, după caz, denumirea angajatorului ori natura activității proprii;

h) funcția publică importantă deținută, dacă este cazul.

(2) Verificarea identității clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.

Art. 11. — Administratorii/agenții de marketing vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul tuturor clienților existenți.

## CAPITOLUL IV

**Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei**

Art. 12. — (1) Administratorii/agenții de marketing vor aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii, precum și în alte cazuri și condiții care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea legii.

(2) În cazul clienților care au calitatea de participanți repartizați aleatoriu la un fond de pensii administrat privat se vor aplica măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei, pe baza referințelor de identitate transmise de către instituția de evidență.

(3) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei trebuie să includă obținerea de suficiente informații despre clienți, după caz, referințe de identitate, care să asigure administratorilor/agenților de marketing legitimitatea încadrării clienților în categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului conform legislației, monitorizarea operațiunilor acestora pentru detectarea tranzacțiilor suspecte și stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea și actualizarea informațiilor deținute despre clienți, astfel încât administratorii/agenții de marketing să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă.

## CAPITOLUL V

**Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei**

Art. 13. — (1) Administratorii/agenții de marketing sunt obligați să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

(2) Administratorii/agenții de marketing aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 12<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 656/2002, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

Art. 14. — Administratorii/agenții de marketing trebuie să dețină următoarele informații cu privire la clienții care prezintă risc sporit:

- a) țara de origine a clientului;
- b) funcția publică sau funcția importantă deținută;
- c) tipul de activitate desfășurată de către client;
- d) sursa fondurilor clientului;
- e) alți indicatori de risc.

Art. 15. — Administratorii/agenții de marketing vor acorda o atenție sporită tranzacțiilor cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

## CAPITOLUL VI

**Păstrarea înregistrărilor și obligații de raportare**

Art. 16. — (1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, administratorii/agenții de marketing persoane juridice au obligația de a păstra cel puțin copii ale documentelor de identitate ale clienților sau referințe de identitate în cazul procedurii de repartizare aleatorie a participanților.

(2) Administratorii/agenții de marketing persoane juridice sunt obligați să aibă proceduri interne și să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului,

respectiv la solicitarea Comisiei și/sau a organelor de urmărire penală, a informațiilor privind identitatea și natura relației pentru clienții specificați în solicitare cu care sunt în relații de afaceri sau cu care au avut o relație de afaceri în ultimii 5 ani anteriori solicitării, informații ce trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare.

Art. 17. — (1) Administratorii/agenții de marketing trebuie să identifice tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele clienților lor.

(2) În cazul în care administratorii/agenții de marketing au suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, aceștia vor transmite de îndată Oficiului și Comisiei rapoarte de tranzacții suspecte.

(3) Administratorii/agenții de marketing au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții implicați sau alte terțe persoane despre faptul că o raportare privind o tranzacție suspectă sau informații aferente acesteia au fost/vor fi înaintate Comisiei și Oficiului.

Art. 18. — Clauzele de confidențialitate din contracte, legislația sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricționa obligația administratorilor/agenților de marketing de a raporta tranzacțiile suspecte.

Art. 19. — Administratorii/agenții de marketing sunt obligați să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

## CAPITOLUL VII

**Dispoziții tranzitorii**

Art. 20. — (1) Administratorii/agenții de marketing persoane juridice care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei norme vor transmite Comisiei politicile și procedurile de cunoaștere a clientelei prevăzute la cap. II, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

(2) Administratorii/agenții de marketing persoane juridice au obligația să notifice Comisiei în situația în care aceștia aduc modificări procedurilor și politicilor interne de cunoaștere a clientelei, în termen de 10 zile de la data respectivei modificări.

Art. 21. — Administratorii/agenții de marketing vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și de prezenta normă tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de un an de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale administratorilor/agenților de marketing a politicilor și procedurilor de cunoaștere a clientelei, elaborate potrivit prevederilor cap. II.

## CAPITOLUL VIII

**Dispoziții finale**

Art. 22. — Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 23. — Nerespectarea dispozițiilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2)—(4) și (6)—(10) din Legea nr. 411/2004 și art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)—(4) și (6)—(10) din Legea nr. 204/2006, după caz, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002.

## RECTIFICĂRI

La Ordinul ministrului justiției nr. 3.039/C/2008 privind acordarea cetățeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— în anexă, la poziția 2, în loc de: „2. Abdulhameed Ali, fiul lui Majeed și Munira, născut la data de 6 iunie 1956 în Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1. (348/2008) Copii minori: Majeed A. Ahmad, născut la data de 20.06.1991, și Majeed A. Ghefran, născută la data de 5 mai 1996.” se va citi: „2. Abdulhameed Ali, fiul lui Majeed și Munira, născut la data de 6 iunie 1956 în Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1. (348/2008) Copii minori: Abdulhameed Ahmad, născut la data de 20 iunie 1991, și Majeed A. Ghefran, născută la data de 5 mai 1996.”;

— în anexă, la poziția 9, în loc de: „9. Bakhazi Elie, fiul lui Constantin și Alice, născut la data de 17 februarie 1960 în localitatea Dakkar, Liban, cetățean libanez, cu domiciliul actual în București, str. Ion Cîmpineanu nr. 27, sc. 2, ap. 48, sectorul 1. Copii minori: Bakhazi Fadi, născut la data de 7 august 1993, Bakhazi Nadim, născută la data de 4 septembrie 1996, și Bakhazi Sarah, născută la data de 28 aprilie 1992. (1.385/2007)” se va citi: „9. Bakhazi Elie, fiul lui Constantin și Alice, născut la data de 17 februarie 1960 în localitatea Dakkar, Senegal, cetățean libanez, cu domiciliul actual în București, str. Ion Cîmpineanu nr. 27, sc. 2, ap. 48, sectorul 1. Copii minori: Bakhazi Fadi, născut la data de 17 august 1993, Bakhazi Nadim, născut la data de 8 august 1996, și Bakhazi Sarah, născută la data de 7 aprilie 1992. (1.385/2007)”;

— în anexă, la poziția 20, în loc de: „20. Hsu Che-Hsiang, fiul lui Hsu Xian Jing și Zhong Ju Mei, născut la data de 2 decembrie 1972 în localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetățean chinez, cu domiciliul actual în București, Calea Moșilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. (7/2008)” se va citi: „20. Hsu Che-Hsiang, fiul lui Hsu Hsien-Shing și Chung Chu-Mei, născut la data de 2 decembrie 1972 în localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetățean chinez, cu domiciliul actual în București, Calea Moșilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. (7/2008)”;

— în anexă, la poziția 21, în loc de: „21. Huang Chun-Hsin, fiica lui Huang Zheng Yong și Zhuo A Yuan, născută la data de 15 ianuarie 1975 în localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetățean chinez, cu domiciliul actual în București, Calea Moșilor nr. 227, bl. 37, sc. A, ap. 24, sectorul 2. Copii minori: Hsu Annie, născută la data de 7 iunie 2001, și Hsu Andrew-James, născut la data de 12 decembrie 2003, Hsu Angelica, născută la data de 10 ianuarie 2002. (6/2008)” se va citi: „21. Huang Chun-Hsin, fiica lui Huang Chen-Yun și Cho A Yuan, născută la data de 15 ianuarie 1975 în localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetățean chinez, cu domiciliul actual în București, Calea Moșilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. Copii minori: Hsu Annie, născută la data de 7 iunie 2001, Hsu Andrew-James, născut la data de 12 decembrie 2003, și Hsu Angelica, născută la data de 10 ianuarie 2002. (6/2008)”;

— în anexă, la poziția 35, în loc de: „35. Mohammed Mustafa, fiul lui Amin și Kadice, născut la data de 15 octombrie 1958 în localitatea Al Azamie, Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, ap. 9, sectorul 2. Copii minori: Mohammed Mohamad-Amin, născut la data de 10 mai 2005, Mohammed Yasin-Mustafa-Amin, născut la data de 4 februarie 2000, și Mohammed Sara, născută la data de 19 martie 2002. (779/2008)” se va citi: „35. Mohammed Mustafa, fiul lui Amin și Kadicea, născut la data de 15 octombrie 1958 în localitatea Al Azamie, Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, ap. 9, sectorul 2. Copii minori: Mohammed Mohamad-Amin, născut la data de 10 mai 2005, Mohammed Yasin-Mustafa-Amin, născut la data de 4 februarie 2000, și Mohammed Sara, născută la data de 19 martie 2002. (779/2008)”;

— în anexă, la poziția 45, în loc de: „45. Shaban Atef, fiul lui Mahmoud și Al Shitani Nimat, născut la data de 27 aprilie 1962 în localitatea Amman, Iordania, cetățean iordanian, cu domiciliul actual în București, Bd. Libertății nr. 4, bl. 117, ap. 9, sectorul 4. (638/2008) Copii minori: Shaban Sandra, născută la data de 19 decembrie 1991, Shaban Seif, născut la data de 28 decembrie 1993.” se va citi: „45. Shaban Atef, fiul lui Mahmoud și Al Shisani Nimat, născut la data de 27 aprilie 1962 în localitatea Amman, Iordania, cetățean iordanian, cu domiciliul actual în București, Bd. Libertății nr. 4, bl. 117, ap. 9, sectorul 4. (638/2008) Copii minori: Shaban Sandra, născută la data de 19 decembrie 1991, și Shaban Seif, născut la data de 28 decembrie 1993.”

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. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, 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. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 430105

