



AVIZ
**referitor la propunerea legislativă privind protecția avertizorilor
în interes public**

Analizând propunerea legislativă privind protecția avertizorilor în interes public, transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaților cu adresa nr.Plx 573 din 24.11.2021 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D1041/25.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, și al art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea cadrului general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, efective sau potențiale, în cadrul entităților de drept public sau de drept privat, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019, dat fiind faptul că România, în calitate sa de stat membru al Uniunii Europene, are obligația transpunerii până la data de 17 decembrie 2021.

Totodată, prin proiect se dispune și abrogarea Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1214 din 17 decembrie 2004.

2. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.j) și p), precum și ale art.117 alin.(3) din Constituția României, republicată. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul pentru dispozițiile circumscrise domeniilor prevăzut la art.73 alin.(3) lit.j) și p) și Camera Deputaților pentru dispozițiile circumscrise domeniului prevăzut la art.117 alin.(3) din Constituția României.

Față de cele de mai sus, devin incidente prevederile art.75 alin.(4) și (5) din Legea fundamentală, referitoare la întoarcerea legii.

3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, demersul legislativ intră sub incidența *acquis*-ului european, consacrat segmentului legislativ - *Probleme generale, financiare și instituționale*, în sectorul – *Dispoziții generale*.

În raport cu *obiectul specific de reglementare*, la nivelul dreptului european derivat, prezintă incidență directă dispozițiile **Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii**, publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 305 din data de 26 noiembrie 2019*.

Directiva (UE) 2019/1937 enumeră o serie de fapte care pot face obiectul unei avertizări de integritate, precum: *frauda și corupția în sfera achizițiilor publice, fapte care prejudiciază siguranța produselor introduse pe piața internă a Uniunii Europene, fapte care ating siguranța transporturilor sau aviației și pot periclita viața oamenilor, fapte în dauna mediului înconjurător, fapte care reprezintă riscuri la adresa sănătății publice și a protecției consumatorilor, fapte din sfera securității rețelelor și a sistemelor informatice, a vieții private și a protecției datelor cu caracter personal etc.* Însă lista nu este exhaustivă. Fiecare stat membru poate să o completeze în funcție de contextul său particular.

De asemenea, ca urmare a intrării în vigoare a **Directivei (UE) 2019/1937** prevederile acesteia ar fi trebuit transpuse în legislația națională până la data de **17 decembrie 2021**, moment de la care urmau să producă efecte pentru sectorul public. Aplicarea în sectorul privat

beneficiază de un termen mai lung, dispozițiile fiind obligatorii începând cu data de **17 decembrie 2023**.

5. Ca observație de ordin general, semnalăm că, în lipsa reanalizării și reformulării anumitor dispoziții din cuprinsul proiectului, unele soluții legislative sunt susceptibile de încălcarea art.1 alin.(5) din Constituție, referitoare la obligativitatea respectării legii, în componenta sa referitoare la calitatea legii.

Menționăm că, prin Decizia nr.845/2020, Curtea Constituțională a statuat că „legea trebuie să întrunească cerințele de calitate care rezultă din art.1 alin.(5) din Constituție - claritate, precizie, previzibilitate și accesibilitate, iar legiuitorului îi revine obligația ca în actul de legiferare, indiferent de domeniul în care își exercită această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea acestor cerințe”.

Astfel, norma cuprinsă la **art.1 alin.(3)**, potrivit căreia „Normele specifice privind raportarea încălcărilor legii cuprinse în actele normative enumerate în anexa nr.1 se aplică în continuare. Normele specifice se completează cu dispozițiile prezentei legi în măsura în care aceasta din urmă instituie un nivel mai ridicat de protecție al persoanelor care raportează încălcări ale legii” nu respectă exigențele de calitate a legii, referitoare îndeplinirea condițiilor de previzibilitate și accesibilitate.

În ceea ce privește **previzibilitatea legii**, menționăm că, în jurisprudența sa, de exemplu, prin Decizia nr.887/2020, Curtea Constituțională a reținut că „*orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat. În același sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului*”.

De asemenea, prin **Decizia nr.454/2018**, Curtea a reținut că „*Semnificația noțiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conținutul textului despre care este vorba și de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și de calitatea destinatarilor săi*”.

Referitor la **accesibilitatea legii**, prin **Decizia nr.845/2020**, Curtea Constituțională a statuat că aceasta „se referă la publicarea actului normativ spre a fi adus la cunoștință publică, însă, pentru a fi îndeplinită cerința de accesibilitate a legii, nu este suficient ca o lege să fie adusă la cunoștință publică, ci este necesar ca între actele normative care reglementează un anumit domeniu să existe atât o conexiune logică pentru a da posibilitatea destinatarilor acestora să determine conținutul domeniului reglementat, cât și o corespondență sub aspectul forței lor juridice”.

Or, soluția legislativă propusă la **art.1 alin.(3)** nu este previzibilă, întrucât aplicarea dispozițiilor legale incidente presupune compararea prealabilă a unor prevederi cuprinse în acte normative diferite pentru a determina care dintre acestea asigură „un nivel mai ridicat de protecție”, nefiind clar cine face această apreciere și fără a se ține cont de calitatea destinatarilor normei.

De asemenea, norma nu îndeplinește nici condiția de accesibilitate, fiind dificil de determinat conținutul domeniului reglementat, în lipsa indicării dispozițiilor avute în vedere din cuprinsul actelor normative menționate, acte normative care, în plus, **sunt de forță juridică diferită**.

În același context, semnalăm și dispoziția din cuprinsul **art.19 alin.(1)**, potrivit căreia avertizorul „beneficiază de protecție în temeiul prezentei legi în conformitate cu dispozițiile art.30-31 din Constituția României”, soluție care, la rândul ei este lipsită de claritate. Avem în vedere faptul că prin dispozițiile constituționale invocate sunt consacrate libertatea de exprimare și dreptul la informație, fără a conține și norme de asigurare a protecției a avertizorilor, norme a căror reglementare completă ține de domeniul infraconstituțional.

6. La art.1 alin.(2), pentru unitate terminologică, expresia „încălări ale prevederilor legale” trebuie înlocuită cu sintagma „încălări ale legii”, utilizată în cuprinsul alin.(1) și definită la art.3 pct.1 din proiect. Observația este valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

Semnalăm că precizarea din **art.1 alin.(2)**, potrivit căreia în normele subsecvente ar urma să se utilizeze noțiunea de „avertizori în interes public” nu este corelată cu dispoziția din cuprinsul art.3 pct.7, care prevede utilizarea termenului de „avertizor”. Pentru acest motiv, propunem eliminarea din art.1 alin.(2) a sintagmei „denumite în continuare avertizori în interes public”.

La **alin.(3)**, pentru asigurarea unui limbaj specific normativ, propunem ca expresia „enumerate în anexa nr.1” să fie înlocuită cu sintagma „prevăzute în anexa nr.1”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, pentru toate situațiile similare din proiect.

Cu privire la **alin.(4)**, recomandăm ca această normă să fie redactată mai clar și mai precis, pentru a fi previzibilă. Precizăm că nu este suficient dispoziția să facă o simplă trimitere generică la **art.346** din *TFUE*¹, care este un articol complex, interpretabil (mai ales sintagma „*interesele esențiale ale siguranței statului*”). Este necesar ca art.1 alin.(4) să descrie în mod concret, explicit, clar și previzibil, care dezvăluiri ale încălcărilor de norme nu intră sub incidența legii avertizorilor.

La **alin.(5) lit.e)**, semnalăm că precizarea generică potrivit căreia prevederile legii nu înlătură de la aplicare dispozițiile privind „desfășurarea procesului penal” nu este suficient de clară, fiind necesară reanalizarea și reformularea textului.

În acest context, semnalăm că reglementarea propusă prin proiect nu îndeplinește cerința clarității și previzibilității nici în ceea ce privește raportul cu dispozițiile Codului de procedură penală referitoare la sesizarea organelor de urmărire penală, astfel încât trebuie completată în mod corespunzător în acest sens.

La **alin.(6) și (7)**, pentru instituirea unei reglementări accesibile și clare, ar trebui să se indice în mod expres normele la care se face referire în mod generic.

7. La **art.2 alin.(1) lit.a)**, referirea la persoanele care au „statut de lucrător” nu este suficient de clară, prin raportare la dispozițiile art.3 pct.1 care definește noțiunea de „lucrător”.

Pe de altă parte, semnalăm că, potrivit art.3 pct.1, noțiunea de „lucrător” se referă și la persoanele care se află într-un raport de serviciu, prin urmare nu se justifică referirea distinctă la „persoanele numite într-o funcție publică”. Se impune, de aceea, reanalizarea textului și efectuarea corelărilor necesare.

Norma propusă pentru **art.2 alin.(1) lit.d)** nu este suficient de clară și trebuie reformulată, întrucât din redactare nu se înțelege care este sfera persoanelor vizate de expresia „persoanei fizice sau juridice

¹ Art. 346 din TFUE se referă la informații cu privire la care un stat membru al UE consideră că divulgarea lor este contrară intereselor esențiale ale siguranței sale și, în special, la informații cu privire la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război.

cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia”.

8. La art.3, pentru respectarea rigurilor stilului normativ, partea introductivă trebuie reformulată, astfel:

„**Art.3.** - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații.”

În ceea ce privește definițiile din cuprinsul **art.3**, semnalăm următoarele:

8.1. La pct.3, pentru o exprimare mai adecvată în context, sintagma „orice faptă care presupune o încălcare a legii” ar trebui înlocuită cu expresia „orice faptă care reprezintă o încălcare a legii”.

8.2. La pct.8, definiția este neclară în ceea ce privește precizarea potrivit căreia asistența respectivei persoane „ar trebui să fie confidențială”. Este necesară reanalizarea textului și reformularea acestuia în funcție de intenția de reglementare avută în vedere.

8.3. La pct.14, pentru un spor de rigoare în exprimare, partea de final a textului ar trebui reformulată, astfel: „și la motivarea acestor acțiuni subsecvente”.

8.4. La pct.15 lit.a) referirea la „dispozițiile legale speciale” nu îndeplinește cerințele privind claritatea și previzibilitatea normelor juridice, întrucât nu se înțelege care este actul juridic general în raport cu care ar putea fi identificate respectivele dispoziții speciale și nici care sunt autoritățile competente la care se referă textul. Se impune, de aceea, reanalizarea și reformularea normei, prin indicarea expresă a actelor normative avute în vedere și enumerarea exhaustivă a autorităților competente.

8.5. Referitor la pct.15 lit.b), semnalăm că, din coroborarea acestei norme cu dispozițiile art.12 alin.(2), rezultă că Agenția Națională de Integritate ar avea competență generală în materia primirii și soluționării raportărilor referitoare la încălcarea legii. Fără a ne pronunța asupra oportunității soluției legislative propuse, apreciem că o asemenea competență nu se corelează cu rolul și atribuțiile acestei autorități administrative autonome. Menționăm că, potrivit **art.8 alin.(1) din Legea nr.176/2010, „Scopul Agenției este **asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale**, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale**

în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenția poate dezvolta relații de colaborare prin încheierea de protocoale cu entități din țară sau din străinătate”.

8.6. La **pct.16**, din rațiuni de ordin de tehnică legislativă, norma de trimitere la „art.10 alin.(1) lit. c” trebuie să fie redactată sub forma „art.10 alin.(1) lit. c)”.

8.7. La **pct.17**, pentru uniformitatea reglementării, este necesară eliminarea din text a cuvântului „înseamnă”. Observația este valabilă și pentru **pct.18**, cu referire la termenul „reprezintă”.

9. La **art.4 lit.b)**, expresia „este datoare să susțină raportarea cu date sau informații” nu este suficient de clară și trebuie reformulată, astfel încât din text să rezulte obligația persoanei de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate.

La **lit.c)**, din text nu rezultă ale cui „convingeri și interese” sunt avute în vedere de norma propusă, astfel încât se impune reanalizarea textului.

La **lit.e)**, referirea la „o faptă mai gravă” a persoanei care face raportarea nu este suficient de clară, întrucât nu se înțelege care este fapta cu care se face comparația și nici care este relevanța realizării unei astfel de comparații.

10. La **art.5 alin.(4)**, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „suport hârtie” trebuie redată sub forma „suport de hârtie”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, pentru toate situațiile similare din proiect, precum și pentru **art.9 alin.(3)**, în cuprinsul căruia sintagmele „10.000 locuitori” și „50 angajați” trebuie scrise sub forma „10.000 de locuitori” și, respectiv, „50 de angajați”.

11. La **art.6 alin.(2)**, pentru claritatea și corectitudinea exprimării, formularea „sau semnătura se examinează și soluționează” trebuie înlocuită cu sintagma „sau semnătura **avertizorului** se examinează și se soluționează”.

Totodată, expresia „alin.1” trebuie redată sub forma „alin.(1)”.

12. La **art.7 alin.(1)**, având în vedere prevederile art.3 pct.18, expresia „registru special” trebuie înlocuită cu sintagma „registru special **de raportări în interes public**”.

La **alin.(6)**, pentru rigoarea redactării, propunem ca textul „la o căsuță de poștă electronică dedicată” să fie scris „la o **adresă de poștă electronică** dedicată”.

La **alin.(8)**, apreciem că ar trebui reanalizată soluția potrivit căreia eliberarea certificatului care reprezintă dovada calității de avertizor se realizează exclusiv ca urmare a înscrierii raportării în registrul special, fără a fi necesară vreo verificare din partea autorității competente.

Observația este valabilă și pentru **art.14 lit.b)**, cu referire la certificatul emis de Agenția Națională de Integritate.

13. La **art.8 alin.(2)**, pentru un spor de rigoare normativă, expresia „Prin excepție” trebuie înlocuită cu sintagma „Prin excepție de la prevederile alin.(1)”.

La **art.8 alin.(7)**, textul trebuie reformulat, întrucât art.304 din Codul penal nu stabilește obligația entităților publice de a asigura confidențialitatea unor documente, așa cum rezultă din norma propusă, ci sancționează penal divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice de către persoanele care le cunosc datorită atribuțiilor de serviciu sau care iau cunoștință de acestea.

14. La **art.9 alin.(1)**, semnalăm că referirea generică la „entitățile juridice care au cel puțin 50 de angajați”, care include atât entitățile juridice publice, cât și pe cele din sectorul privat, nu este corelată cu dispozițiile art.8 alin.(3) din Directiva 2019/1937, care se referă la „entitățile juridice **din sectorul privat** care au cel puțin 50 de lucrători”.

Menționăm că, în formularea propusă prin proiect, norma nici nu este corelată cu dispozițiile alin.(3) din care rezultă că obligația de institui canale interne de raportare incumbă și autorităților publice locale „cu mai puțin de 50 de angajați”.

Este necesară, de aceea, reanalizarea și reformularea corespunzătoare a textului.

În plus, precizarea „indiferent de numărul de angajați” trebuie eliminată, întrucât prin text se stabilește numărul minim de angajați.

De asemenea, în acord practica legislativă, expresia „prevăzută de art.10 alin. (1)” trebuie redată sub forma „prevăzută **la** art.10 alin.(1)”.

Observația este valabilă pentru toate situațiile similare din cuprinsul proiectului.

La **alin.(4)**, pentru utilizarea unui limbaj propriu stilului normativ, expresia „conform actelor normative din anexa nr.2” trebuie înlocuită cu sintagma „**potrivit** actelor normative **prevăzute în** anexa nr.2”.

15. La denumirea marginală a **art.10**, pentru o corectă corelare cu obiectul de reglementare al articolului, expresia „raportarea” trebuie înlocuită cu sintagma „raportarea internă”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **denumirea marginală a art.11**.

La **art.10 alin.(1), partea introductivă**, pentru respectarea rigorilor stilului normativ, expresia „Procedurile ... presupun următoarele:” trebuie înlocuită cu sintagma „Procedurile ... **trebuie să cuprindă** următoarele elemente:”.

La **lit.b)**, pentru corelare cu dispozițiile art.7 alin.(8), textul ar trebui să se refere și la obligația de a elibera avertizorului certificatul privind avertizarea în interes public.

La **lit.c)**, semnalăm că formularea „care să se bucure de independență în exercitarea acestor atribuții” este improprie stilului normativ, motiv pentru care propunem înlocuirea ei cu sintagma „care să fie independent în exercitarea acestor atribuții”.

La **lit.e)**, nu se înțelege care este ipoteza în care avertizorului nu i se confirmă primirea raportării, întrucât **lit.b)**, care reglementează aceste aspecte, nu prevede o situație în care respectiva confirmare să nu fie realizată. Este necesară reanalizarea normelor și efectuarea corelărilor necesare.

16. La art.12 alin.(1), norma este imprecisă, întrucât echivalează canalele de raportare cu autoritățile competente să primească raportările, astfel încât textul trebuie reformulat în mod corespunzător.

Pe de altă parte, pentru asigurarea unei reglementări complete, ar trebui să se prevadă și obligația autorităților competente prevăzute la art.3 pct.15 lit.a) de a redirecționa către Agenția Națională de Integritate raportările care sunt de competența acesteia.

17. La art.12 alin.(3), referitor la sintagma „autoritățile prevăzute la alin.(2)”, precizăm că, potrivit art.50 alin.(1), teza finală, din Legea nr.34/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi făcută, de regulă, o trimitere la o altă normă de trimitere, astfel încât textul trebuie reformulat în mod corespunzător, prin efectuarea trimiterii la dispozițiile art.3 pct.15 lit.a).

Observația este valabilă și pentru **părțile introductive ale art.13 alin.(1) și (2)**, în ceea ce privește norma de trimitere la „art.12 alin.(3)”.

18. La art.13 alin.(2) lit.d), pentru rigoare normativă, este necesar ca textul să prevadă momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani.

19. La art.13 alin.(3), semnalăm că alin.(1) al articolului, la care se face trimiterea, vizează inclusiv impunerea obligației unor autorități sau instituții publice de a răspunde solicitărilor autorităților competente în materie, precum și de a furniza anumite documente. Prin urmare, reglementarea „modalității efective de aducere la îndeplinire” a acestor aspecte trebuie stabilită prin acte normative cu putere de lege, și nu prin

acte administrative ale conducătorilor autorităților competente, așa cum se prevede în textul propus.

Observația este valabilă, în mod corespunzător, și în ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin.(2) lit.a) și b), care se referă la atribuții ale unor autorități publice.

Este necesară, de aceea, reanalizarea soluției legislative și completarea proiectului cu norme exprese referitoare la aceste aspecte.

20. La art.14 lit.a), semnalăm că referirea la soluționarea de către Agenția Națională de Integritate a raportărilor care intră în competența sa nu este suficient de clară, întrucât din proiect nu rezultă care sunt raportările care intră în competența Agenției. Se impune, de aceea, reanalizarea și completarea proiectului.

La **lit.b),** norma potrivit căreia Agenția „certifică faptul că avertizorul beneficiază de protecție în temeiul prezentei legi” este echivocă, în lipsa unor dezvoltări, la nivel de lege, referitoare la condițiile în care se realizează respectiva certificare. Precizăm că respectivele condiții nu ar putea fi prevăzute în cuprinsul unui ordin al președintelui Agenției, așa cum rezultă din norma propusă pentru **lit.c),** fiind necesar să fie reglementate prin lege.

La **lit.c),** referirea la acordarea de asistență financiară și alte măsuri de sprijin persoanelor care efectuează raportări în cadrul procedurilor judiciare este neclară sub aspectul raportului dintre aceste dispoziții și cele referitoare la protejarea protecția martorilor în procesul penal.

În plus, având în vedere conținutul acestei atribuții a Agenției, respectivele măsuri de asistență și modalitatea de acordare a acestora nu pot fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției, așa cum se prevede în proiect, ci numai prin lege.

La **lit.e),** textul este neclar sub aspectul stabilirii situațiilor în care informațiile cuprinse în raportare trebuie transmise către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene, astfel încât textul trebuie reanalizat și reformulat în mod corespunzător.

La **lit.j),** pentru asigurarea unei reglementări complete, textul trebuie să prevadă cui anume se înaintează propunerile de modificare și completare a „legislației în materie” întocmite de Agenție și care este sfera reglementărilor vizate de expresia „legislație în materie”.

21. La **art.16 alin.(2)**, semnalăm că noțiunea de „persoană desemnată” este definită la art.3 pct.16, astfel încât nu poate fi utilizată și în ceea ce privește inspectorii de integritate cu atribuții de gestionare a raportărilor referitoare la încălcări ale legii.

22. La **Capitolul V**, semnalăm că, potrivit normelor de tehnică legislativă, capitolul trebuie să cuprindă cel puțin două elemente structurale.

23. La **art.19 alin.(2)**, întrucât norma cuprinde o enumerare limitativă, aceasta nu se corelează cu art.3 pct.6, potrivit căruia divulgarea publică se realizează prin „punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii”.

24. La **art.20 alin.(1)**, după lit.c) figurează un paragraf care trebuie marcat ca **alin.(2)**. Pe cale de consecință, alineatele subsecvente trebuie renumerotate.

În plus, expresia „condițiile de la alin.” trebuie înlocuită cu sintagma „condițiile prevăzute la alin.”. Observația este valabilă și pentru **art.23 alin.(7)**.

Totodată, referitor la trimiterea la „alin.(1) lit.a)-c)” având în vedere că respectivul alineat este alcătuit doar din acele enumerări, aceasta se va realiza doar la **”alin.(1)”**.

La actualul **alin.(2) lit.e)**, pentru rigoarea exprimării, sintagma „agențiile relevante ale Uniunii” trebuie înlocuită cu expresia „agențiile competente ale Uniunii Europene”.

La actualul **alin.(3)**, este necesară inserarea unei cratime între cuvintele „bună credință”.

25. La **art.21 alin.(2)**, pentru un spor de precizie normativă, teza finală trebuie reformulată, astfel: „Dispozițiile art.13 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”.

26. La **art.22 alin.(1)**, textul trebuie reanalizat și reformulat, întrucât din redactarea propusă ar putea rezulta că respectivele măsuri nu pot fi luate sub nicio formă în legătură cu avertizorii, chiar dacă unele dintre ele ar fi justificate din punct de vedere obiectiv.

În acest context, semnalăm că referirea generică la interdicția aplicării „oricărei alte sancțiuni disciplinare”, prevăzută la **alin.(1) lit.e)**, precum și reglementarea interdicției de a transforma un contract de muncă pe durată determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată „în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că

i s-ar oferi un post permanent”, prevăzută la alin.(1) lit.h), nu întrunesc cerințele de claritate și previzibilitate specifice normelor juridice, astfel încât trebuie reanalizate și reformulate.

La **alin.(2), partea introductivă** trebuie reformulată, astfel încât să cuprindă o dispoziție cu caracter normativ.

La **lit.b) și c)**, pentru claritatea reglementării, textele trebuie să precizeze în mod expres care anume „raport” este avut în vedere.

În plus, la **lit.c)**, trebuie să se prevadă momentul în raport cu care se calculează termenul de 24 de ore.

Pe de altă parte, semnalăm că după **lit.d)** figurează o enumerare marcată în mod greșit cu **lit.g)**, astfel încât, este necesară corectarea acestei erori.

27. La **art.23 alin.(6)**, pentru asigurarea unei reglementări complete, este necesar să se prevadă modalitatea de asigurare a publicității extrasului din hotărârea judecătorească prin care s-a constatat dispunerea în mod nelegal a măsurilor prevăzute la art.22 și pentru situațiile în care entitățile nu au pagină de internet.

La **alin.(7)**, semnalăm că prevederea posibilității aplicării măsurilor prevăzute la alin.(5) în cazul în care „instanța constată că împotriva aceluiași avertizor au fost dispuse de cel puțin două ori represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice” apare ca lipsită de eficacitate, având în vedere că nu se au în vedere alte măsuri decât cele care se pot dispune și ca urmare a unei singure situații în care se constată dispunerea represaliilor.

28. La **art.25**, este de analizat dacă normele propuse reprezintă o transpunere completă a dispozițiilor art.20 din Directiva 2019/1937, mai ales în ceea ce privește asistența juridică prevăzută la alin.(1) lit.c) a acestui articol din directivă.

La **alin.(3)**, expresia „art.3(15)” trebuie redată sub forma „art.3 pct.15”.

29. Cu privire la **art.26**, precum și la normele la care se face trimitere în cuprinsul alin.(1) al articolului, apreciem că ar trebui analizat dacă prin proiect se realizează transpunerea completă a dispozițiilor art.22 alin.(1) și (2) din Directiva 2019/1937, referitoare la măsurile pentru protecția persoanelor vizate.

30. Semnalăm că după **art.26** figurează art.28, din suita numerotării fiind omis numărul 27. Este necesară remedierea acestui aspect, precum și renumerotarea tuturor articolelor subsecvente.

31. La actualul **art.29 alin.(2) lit.b)**, este necesară revederea normei de trimitere la art.3 pct.15 *lit.c)*, întrucât litera respectivă nu există în proiect. Observația este valabilă și pentru cazul similar de la **art.36 alin.(2) teza I**, cu referire la norma de trimitere la „art.3 *alin.15 lit.a) și c)*”, care este imprecisă și din punct de vedere al trimiterii la „alin.15”.

La **lit.c)**, pentru o exprimare mai adecvată, propunem ca sintagma „obligațiilor prevăzute la art.9 alin.(1) de a institui canale interne” să fie redată sub forma „**obligației de a institui canalele interne de raportare prevăzute la art.9 alin.(1)**”.

La **lit.e)**, pentru aceleași considerente, sugerăm reformularea textului, astfel:

„e) încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, **prevăzute la art.8 și 26**, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;”.

La **lit.f)**, **teza I**, pentru unitate redacțională cu lit.a) - e), propunem eliminarea expresiei „se sancționează”.

Totodată, din considerente de tehnică legislativă, propunem ca **teza a II-a** să fie redată ca *alineat distinct* în cadrul actualului **art.31**, în următoarea redactare:

„(3) Termenul de aplicare a sancțiunii **prevăzute la art.29 alin.(2) lit.f)** începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice.”.

În cazul preluării acestei observații, actualul **alin.(3)** va deveni **alin.(4)**.

Semnalăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, proiectul ar trebui completat cu norme care să prevadă modalitatea în care Agenția Națională de Integritate ia cunoștință despre rămânerea definitivă a respectivei hotărâri judecătorești pentru a putea constata contravenția și a aplica sancțiunea.

32. La actualul **art.31 alin.(1)**, pentru claritatea și previzibilitatea normei, textul trebuie să prevadă în mod expres care nume „structură de specialitate este avută în vedere. În plus, pentru corectitudine gramaticală, sintagma „al Agenției” se va redacta sub forma „a Agenției”.

La **alin.(2)**, pentru asigurarea uniformității în materia contravențiilor, textul trebuie reformulat, astfel:

„(2) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art.28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

La **alin.(3)**, având în vedere că excepțiile operează între dispozițiile aceluiași act normativ, expresia „Prin excepție” se va înlocui cu sintagma „**Prin derogare**”.

De asemenea, pentru rigoare normativă și pentru corelare cu textul de la care se face derogare, propunem ca formularea „din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, amenzile încasate constituie venit la bugetul de stat” să fie redactată astfel: „din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, **aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat**”.

33. La actualul **art.32 alin.(1)**, referitor la sintagma „potrivit dispozițiilor în materie”, pentru claritatea și predictibilitatea normei preconizate, este necesară înlocuirea acesteia cu trimiteri la prevederile legale avute în vedere.

La **alin.(2)**, pentru o exprimare mai adecvată, sugerăm ca formularea „nu sunt colectate sau, dacă sunt colectate în mod accidental, sunt șterse” să fie redată sub forma „nu se **colectează** sau, dacă sunt colectate în mod accidental, **se șterg**”.

34. La actualul **art.35 teza a II-a**, pentru un spor de rigoare redacțională, sintagma „aprobă ordinele prevăzute de art.13 alin.(3) din prezenta lege” se va redacta: „**emite ordinul prevăzut la art.13 alin.(3)**”;

35. La actualul **art.36 alin.(1)**, este necesară revederea trimiterii la art.28 alin.(2) din Directiva 2019/1937, întrucât respectiva normă nu există în textul acestui act juridic al Uniunii Europene.

În plus, pentru o exprimare riguroasă, după termenul „Comisiei” se va insera cuvântul „**Europene**”.

De asemenea, pentru redarea corectă a titlului directivei, sintagma „17 aprilie 2019” se va înlocui cu sintagma „**23 octombrie 2019**”.

La **alin.(2) teza a II-a**, pentru asigurarea eficienței normei preconizate, recomandăm ca textul să prevadă și un termen pentru emiterea respectivului ordin.

36. La art.37 alin. (1), referitor la data intrării în vigoare a legii, pentru rigoare normativă, este necesar ca aceasta să fie stabilită în funcție de durata procesului legislativ, legea neputând să intre în vigoare la data de 17 decembrie 2021, așa cum se prevede în text.

37. La art. 38, pentru corectitudine redacțională, expresia „Legea nr.571 din 14 decembrie 2004” se va redacta sub forma „Legea nr.571/2004”.

38. Cu privire la **mențiunea de transpunere**, precizăm că, în absența Tabelului de concordanță, nu se poate specifica dacă transpunerea este una integrală sau parțială, fapt ce prezintă importanță pentru redactarea respectivei mențiuni. Astfel, în situația în care transpunerea actului juridic european este doar parțială, mențiunea trebuie să specifice în detaliu textele (secțiunile/articolele/paragrafele, după caz) transpuse prin proiect.

39. La anexe, formulăm următoarele observații și propuneri:

39.1. Marcarea anexelor trebuie să fie redată în colțul din dreapta sus al primelor pagini astfel: „**Anexa nr.1**” și „**Anexa nr.2**”. Totodată, ar trebui ca anexele să fie completate cu titluri care să redea, concis, conținutul acestora.

39.2. Recomandăm ca notele de subsol corespunzătoare indicilor situați după marcarea actuală a anexelor să fie eliminate.

În acest sens, precizăm că, potrivit prevederilor art.62 teza întâi din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „*Dispozițiile de modificare și de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta*”, iar potrivit art. 50 alin. (3) teza a doua, din aceeași lege, „*Când actul ce face obiect de trimitere a fost modificat, completat ori republicat, se face mențiune și despre aceasta*”.

39.3. Pentru suplețea textului, considerăm că nu este necesară menționarea editorialelor în care actele normative enumerate au fost publicate, ca urmare formularea „*publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. ... din ...*” se va elimina.

39.4. Pentru respectarea unității în redactare, precum și pentru o corectă și completă informare, următoarele acte normative ar trebui redactate astfel:

- „Legea nr.1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;”;
- „Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;”;
- „Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, **cu modificările ulterioare** ;”;
- „Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **republicată**;”;
- „Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, **cu modificările ulterioare**;”;
- „Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;”;
- „Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;”;
- „Legea nr.236/2018 privind distribuția de asigurări, **cu completările ulterioare**;”;
- „Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de **capital**, aprobată cu modificări și **completări** prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare;”;
- „Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și **completări** prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare;”;
- „Ordonanță de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și

reasigurare, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr.101/2021;**”;

- „**Hotărârea Guvernului nr.811/2010** privind protocolul statului portului , cu modificările și completările ulterioare;”;

- „**Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.99/2012** pentru aprobarea Regulamentului nr.6/2010 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit;”;

- „**Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.10/2010** pentru aprobarea Regulamentului nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare;”;

- „**Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.106/2006** pentru aprobarea Regulamentului nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene;”;

- „**Ordinul ministrului transporturilor nr.600/2016** pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă – RACR-REAC, cu modificările ulterioare;”;

- **Ordinul președintelui Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră nr.15/2019** pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacității de prevenție și/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislație și studii de impact, transfer de tehnologie și perfecționare profesională.

39.5. La anexa nr.2, secțiunea „Ordonanțe ale Guvernului”, întrucât este redat un singur act normativ, marcarea „1.” se va elimina. Observația este valabilă și pentru secțiunea „Hotărâri ale Guvernului”.

Referitor la Ordonanța Guvernului nr.17/2018, semnalăm că, potrivit art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile de modificare și de completare se

încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Având în vedere că Ordonanța Guvernului nr. 17/2018 este un act modificator, textul ar trebui să facă referire la actul normativ de baza, respectiv „**Ordonanța Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile aprobată cu modificări prin Legea nr.55/2010, cu modificările ulterioare**”.

Reiterăm observația și pentru Ordinul ministrului transporturilor nr.1225/2019 de la pct.1 din cadrul secțiunii „Acte ale administrației publice centrale de specialitate”, unde textul ar trebui să se refere la Ordinul ministrului transporturilor nr.600/2016.

Pe cale de consecință, **pct.4**, care se referă tot la acest act normativ, trebui eliminat din proiect.

p. PREȘEDINTE

Norin IORDACHE



București
Nr.991/14.12.2021

Lege privind pensiile ocupaționale

¹ promulgată prin D. nr. 1/2020 M. Of. nr. 10/8 ian. 2020

Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaționale

² completat prin L. nr. 158/2020 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 *introduce lit. p) la art. 147 alin. (1)*

Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

L. nr. 162/2017

M. Of. nr. 548/12 iul. 2017

- *Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative*

¹ promulgată prin D. nr. 615/2017 M. Of. nr. 548/12 iul. 2017

Decret pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

² modificări prin: O.U.G. nr. 181/2020 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020 *modifică art. 85 alin. (2)-(4)*

Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

¹ promulgată prin D. nr. 925/2015 M. Of. nr. 920/11 dec. 2015

Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

² modificări prin L. nr. 88/2021 M. Of. nr. 420/21 apr. 2021 : modifică art. 576 alin. (2) lit. c), art. 579, art. 581 alin. (3) - (5) și art. 596
Lege privind Fondul de compensare a investitorilor

• *Lege privind instituțiile financiare nebancare*

- 1 promulgată prin D. nr. 609/2009 M. Of. nr. 259/21 apr. 2009
 Decret pentru promulgarea Legii privind instituțiile financiare nebancare
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 42/2011 M. Of. nr. 303/3 mai 2011 *modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 5 lit. c), art. 14 alin. (2), art. 46 alin. (2); introduce alin. (9) la art. 14; abrogă art. 1 alin. (3)*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
 aprobată prin L. nr. 29/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
- 3 modificări prin L. nr. 287/2011 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 *abrogă art. 72 alin. (2)*
 Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
- 4 modificări prin L. nr. 29/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 *aprobă O.U.G. nr. 42/2011*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- 5 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 *modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 lit. c), art. 61, art. 62, art. 63*
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
- 6 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *modifică, la 1 februarie 2014, art. 12*
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 7 modificări prin O.U.G. nr. 52/2016 M. Of. nr. 727/20 sep. 2016 *abrogă art. 2 alin. (3)*
 Ordonanță de urgență privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Ordonanță de urgență privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 10/2015

M. Of. nr. 22/12 ian. 2015

1 modificări prin L. nr. 10/2015 M. Of. nr. 22/12 ian. 2015
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 modifică art. 84 alin. (1) lit. b), art. 206; introduce alin. (11) la art. 84; modifică și completează art. 203

2 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 10/2015 M. Of. nr. 22/12 ian. 2015
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

3 modificări prin L. nr. 268/2015 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 abrogă art. 80

4 modificări prin L. nr. 29/2017 M. Of. nr. 213/29 mar. 2017
 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
 modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2)-(4), art. 52-56, art. 58 partea introductivă, art. 59 alin. (1) partea introductivă, art. 60 partea introductivă, art. 61 partea introductivă, art. 62, art. 75 alin. (1), art. 76, art. 84 alin. (1) și (11), art. 93 alin. (1), art. 98 alin. (3) lit. a), art. 168 alin. (1) lit. a), art. 195 lit. l), art. 196, art. 199, art. 202 alin. (2);
 sintagmele „a încheiat un acord de cooperare”, „există încheiat un acord de cooperare” și „existența unui acord de cooperare” de la art. 33 alin. (2) lit. c), art. 82 lit. d) pct. 1 și art. 178 alin. (1) lit. d), se înlocuiesc, în ordinea enumerării, cu următoarele sintagme:
 „se află în relații de cooperare”, „există relații de cooperare”,
 „existența unor relații de cooperare”;

introduce pct. 27-30 la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 18, art. 34_1, 34_2, art. 52_1, art. 56_1, alin. (4_1) la art. 92, alin. (5_1) la art. 98, lit. d) la art. 180 alin. (5), alin. (3) la art. 187, cap. VI_1 cu art. 193_1 și 193_2, lit. a_1) la art. 195, art. 200_1, art. 200_2 și pct. 10 la mențiunea privind transpunerea actelor Uniunii Europene;

abrogă art. art. 202 alin. (1)

Ordonanță de urgență privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 227/2007

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007

1 **modificări prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007**

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e, art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) și (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), f), h), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă și lit. c), d), art. 229 alin. (2) și alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) și f), art. 238 alin. (2) și (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) și (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1);

introduce pct. 14_1 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (1_1) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 416_1, alin. (4) la art. 418, art. 421_1, pct. 6 la mențiunea privind transpunerea normelor comunitare;

abrogă art. 152 alin. (3)

2 **aprobata cu modificari si completari prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007**aprobata cu
modificari si
completari prin

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

3 **modificări prin O.U.G. nr. 215/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008**

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

aprobata prin L. nr. 67/2009

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

aprobată cu modificări și L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010
completări prin

modifică art. 5 alin. (1) și (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 și 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) și (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240;
introduce pct. 2_1 la art. 7 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n_1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (2_1) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 173_1-173_4 la data de 31 oct. 2010, art. 182_1-182_8 la data de 31 oct. 2010, alin. (1_1) și (1_2) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 185_1-185_5 la data de 31 oct. 2010, art. 210_1-210_3 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 222_1 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 240_1-240_22, art. 404_1;
abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secțiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011

~~8 modificări prin L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010~~

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104, art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367 alin. (1);

introduce alin. (4) la art. 37, alin. (2_1) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin. (1_1) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 163_1, alin. (2) la art. 225, lit. e_1) și e_2) la art. 226 alin. (2), alin. (3_1) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 231_1, alin. (3_1) la art. 240_15;

abrogă art. 229 alin. (3);

până la de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 182_2 alin. (1) și art. 182_3 sunt de 6 luni

~~9 completat prin L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 409/10 iun. 2013~~

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 117_1

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

- 15 modificări prin L. nr. 239/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 16 modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 modifică art. 240_28 alin. (1) lit. b)
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- 17 modificări prin L. nr. 272/2013 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 2_1, 11, 13, 20, 22 și 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 182_1, art. 182_4 alin. (1), art. 182_8, art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) și (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. f) și g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 240_23 alin. (1) partea introductivă;
 introduce pct. 24_1 - 24_3 la art. 7 alin. (1), art. 36_1, art. 197_1 și 197_2, alin. (1_1) la art. 240_23
- 18 modificări prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 aprobă O.G. nr. 1/2012
 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit

(1_2) la art. 85, alin. (1_1) la art. 87, alin. (4_1) la art. 108, art. 108_1, alin. (2) la art. 121, art. 126_1, art. 126_2, art. 152_1, alin. (4_1) la art. 156, art. 164_1, art. 164_2, art. 166_1 - 166_6, art. 169_1, alin. (2_1) - (2_4) la art. 173, alin. (3) și (4) la art. 173_2, art. 185_6, alin. (2_1) la art. 210, art. 210_4, alin. (2_1) - (2_4) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a_1) - a_3) la art. 218 alin. (1), lit. a_1) la art. 219 alin. (1), lit. a_1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 222_1, art. 223_1, art. 226_1, art. 229_1, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 234_1, art. 234_2, alin. (3_1) și (3_2) la art. 351;

abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 și 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) și e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) și (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) și (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 210_2 alin. (2_1) - (2_3), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 231_1, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 421_1);

următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:

- a) „cerințe de capital” cu „cerințe de fonduri proprii”;
- b) „legislație comunitară” cu „legislația Uniunii Europene”;
- c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”;
- d) „participație calificată” cu „deținere calificată”;
- e) „persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu „persoanele afiliate cu instituția de credit”;
- f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”;
- g) „societate de asigurări de viață” cu „întreprindere de asigurări de viață”;
- h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale”;
- i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”;
- j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă”;
- k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”;
- l) „societate de administrare a investițiilor” cu „societate de administrare a activelor”;
- m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare”

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

aprobată cu modificări și L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
completări prin

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Registrul beneficiarilor reali ai societăților ținut la Oficiul Național al Registrului Comerțului devine Registrul beneficiarilor reali.

Hotărâre privind controlul statului portului

1 rectificare

M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 rectifică anexa nr. 10.

RECTIFICARE

2 modificări prin

H.G. nr. 823/2015 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

modifică art. 3 alin. (3), art. 14 alin. (5),
art. 18 alin. (4), art. 19 alin. (7), anexa nr.
1, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 10;
introduce pct. 4_1, lit. i-k) la pct. 7 al art.
2, pct. 7_1 la art. 2, alin. (5) la art. 3, alin.
(3)-(5) la art. 17, art. 18_1, alin. (2_1) la
art. 19, art. 33;
abrogă art. 2 pct. 7 lit. g)

3 modificări prin

H.G. nr. 651/2020 M. Of. nr. 735/13 aug. 2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

modifică art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1),
art. 16 alin. (1) și art. 31;
introduce pct. 14_1, 14_2 și 21_1 la art. 2,
art. 14_1 și anexa nr. 15;
abrogă art. 15 alin. (3)

4 rectificare

M. Of. nr. 956/16 oct. 2020 rectifică art. 16 alin. (1) lit. c)

RECTIFICARE

O.G. nr. 26/2009

M. Of. nr. 601/31 aug. 2009

Ordonanță privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

aprobată cu modificări prin
(v. art. II din O.G. nr. 17/2018)

L. nr. 55/2010

M. Of. nr. 188/24 mar. 2010

¹ modificări prin L. nr. 55/2010 M. Of. nr. 188/24 mar. 2010

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

modifică art. 2, art. 3 lit. f), art. 5, art. 6 alin. (2)-(5), art. 7 lit. e), art. 8, art. 10, art. 11 alin. (1) și (3), art. 12 alin. (2)

² modificări prin O.G. nr. 17/2018 M. Of. nr. 755/31 aug. 2018

Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă

modifică art. 2 alin.(1) și (4), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 și în în tot cuprinsul ordonanței, expresiile „Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile” și „investigație tehnică” se înlocuiesc cu expresiile „Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile”, respectiv „investigație privind siguranța aviației civile”, iar abrevierea „CIAS” se înlocuiește cu abrevierea „AIAS”;
introduce alin. (1_1) la art. 1, alin. (5)-(7) la art. 2 și alin. (4)-(6) la art. 11