

INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

27 aprilie 2021

v Legea 100/2021 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicat în Monitorul Oficial 446/27.04.2021

→Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 31 martie 2020.

v Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței 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, publicată în Monitorul Oficial 446/27.04.2021

→Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 1 iulie 2020, cu următoarele modificări și completări:

1.La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7¹, cu următorul cuprins:

"7¹. La articolul 2 litera g), punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiții, contrapărțile centrale, societățile de servicii de investiții financiare și alte entități autorizate în baza legislației naționale în vederea prestării serviciilor și activităților de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, entitățile care administrează un loc de tranzacționare, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor legale;

4. administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează;»"

2.La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14¹, cu următorul cuprins:

"14¹. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

«c) administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;»"

3.La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18¹, cu următorul cuprins:

"18¹. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 6

(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau

b) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.»"

4.La articolul I punctul 45, alineatul (1¹) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1¹) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute."

5.La articolul I punctul 61, litera c) a alineatului (7) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) încălcarea gravă, repetată, sistematică - sau o combinație a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1)-(5) și (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) și (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3), alin. (6)-(14), art. 17¹ alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2), (3), (6) și (8), art. 19 alin. (4), (7¹), (10) și (11), art. 21 alin. (1)-(3), art.

23 alin. (1)-(3), (5) și (6), art. 24 alin. (1)-(7) și (9), art. 25, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (4) și art. 33 alin. (1)-(3);"

6. La articolul I, după punctul 66 se introduce un nou punct, punctul 66¹, cu următorul cuprins:

"66¹. La articolul 28, alineatele (1), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 28

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții exclusive de reglementare, supraveghere și control în ceea ce privește respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, de către instituțiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit competențelor stabilite prin legislația specifică, inclusiv de către sucursalele instituțiilor financiare străine ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României.

.....

(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere și/sau de supraveghere și/sau de sancționare potrivit reglementărilor emise conform competențelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și al cauzelor acestora.

(7) Recomandările sau măsurile de remediere și supraveghere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancțiuni și măsuri sancționatoare.»"

7. La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77¹, cu următorul cuprins:

"77¹. La articolul 36, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(6) Atunci când Oficiul primește o solicitare de la o unitate de informații financiare din alt stat membru, având ca obiect obținerea de informații suplimentare de la o entitate raportoare stabilită pe teritoriul României, cererea în cauză și răspunsul obținut în conformitate cu art. 33 alin. (1) se transferă cu promptitudine.»"

8. La articolul I punctul 89, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o

combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:"

9.La articolul I punctul 90, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o instituție financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:"

10.La articolul I, după punctul 90 se introduce un nou punct, punctul 90¹, cu următorul cuprins:

"90¹. La articolul 43, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

«(7) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către o instituție financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, se sancționează astfel:

- a) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;
- b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice.»"

11.La articolul I, după punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 91¹, cu următorul cuprins:

"91¹. La articolul 44, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. **2/2001**, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. **180/2002**, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare prevăzute de prezenta lege, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiară.

.....

(7) Contravențiunile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislației specifice.»"

12. La articolul I, după punctul 92 se introduc trei noi puncte, punctele 92¹-92³, cu următorul cuprins:

"92¹. La articolul 56, alineatele (1) și (1¹) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 56

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

(1¹) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.»

92². La articolul 56, alineatul (1²) se abrogă.

92³. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.»"

v Legea 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial 446/27.04.2021

→ Articolul 49 din Legea nr. 129/2019 se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

"(2¹) Constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare prevăzute la art. 5, în exercitarea activității sale profesionale."

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită."

*
* *

Prezenta lege transpune dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) **2018/1.673** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 12 noiembrie 2018.

v ORDINUL ministrului educației nr. 3689/2021 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial 449/27.04.2021

Art. 1

În anul școlar 2020-2021, probele specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone se organizează și se desfășoară prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), art. 9, 10, 11, 15, 16, 17 și ale art. 18 alin. (1)-(3) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. **5.720/2012** privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 2

(1) Proba anticipată care trebuia susținută de elevii clasei a XI-a, în semestrul al II-lea, în ultima săptămână a lunii mai se organizează simultan, în toate liceele cu secții bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-român "De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone", în semestrul I al clasei a XII-a, în anul școlar 2021-2022.

(2) Perioada de desfășurare se stabilește printr-o notă aprobată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

Art. 3

(1) Proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză care trebuia să fie susținută de elevii clasei a XII-a se echivalează cu nivelul unic de competență lingvistică în limba franceză, studiată pe parcursul învățământului liceal.

(2) Echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal

se realizează conform unei metodologii elaborate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobată prin ordinul ministrului educației.

Art. 4

(1) Proba scrisă la una dintre disciplinele nonlingvistice studiate în limba franceză care trebuia să fie susținută de elevii clasei a XII-a se echivalează cu media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina nonlingvistică Matematică/Fizică/Chimie/Biologie/Istorie/Geografie, studiată în clasele a XI-a și a XII-a.

(2) Pentru disciplina nonlingvistică Economie, studiată în clasa a XI-a, proba scrisă prevăzută la alin. (1) se echivalează cu media anuală.

Art. 5

Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

v ORDINUL ministrului educației nr. 3674/2021 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial 451/27.04.2021

→ Art. 1

În anul școlar 2021-2022, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal - filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. **3.243/2021**, astfel:

a) pentru clasa a XII-a învățământ zi:

(i) 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:

(i)27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Art. 2

În anul școlar 2021-2022, pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, învățământ de zi, cu excepția claselor enumerate la art. 1, și pentru clasele din învățământul profesional, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. **3.243/2021**, astfel:

a)pentru clasa a IX-a liceu - filiera tehnologică:

(i)34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b)pentru clasa a X-a liceu - filiera tehnologică:

(i)34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

c)pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului:

(i)32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

d)pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Servicii:

(i)33 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)4 săptămâni de stagii de pregătire practică;

e)pentru clasa a IX-a învățământ profesional:

(i)32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică săptămânală;

(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

f)pentru clasa a X-a învățământ profesional:

(i)28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)9 săptămâni de stagii de pregătire practică;

g)pentru clasa a XI-a învățământ profesional:

(i)27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

(ii)10 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Art. 3

În anul școlar 2021-2022, pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, forma de învățământ seral, cu excepția claselor a XIII-a, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Art. 4

În anul școlar 2021-2022, pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Art. 5

Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Art. 6

În anul școlar 2021-2022, pentru învățământul postliceal, școală postliceală și școală de maiștri, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile de învățământ în vigoare.

Art. 7

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal - filiera tehnologică și prin învățământul profesional, la care modulele/disciplinele se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, se reduce proporțional numărul de ore al fiecărui/fiecărei modul/discipline corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. **3.243/2021**.

Art. 8

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal tehnologic la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de

ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. **3.243/2021**, și este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul profesional la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. **3.243/2021**, și este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) - Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1. Începând cu data de 15.05.2021, publicația se va putea achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

Art. 11

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.