

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. — Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **Articolul 4 se abrogă.**

2. **La articolul 7, sintagma „Modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului” se va înlocui cu sintagma „Modelul declarației notariale pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului”.**

3. **În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„d) să facă dovada avizului organelor de poliție acordat tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi ori asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situația în care administrarea entității se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. În situația în care administrarea entității se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanților legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entității este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române;

f) declarația pe propria răspundere a tuturor reprezentanților legali, care să identifice punctual administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;”.

4. **În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:**

„h) declarația notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului.”

5. **În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (2), literele b), c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„b) împotriva reprezentanților legali, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea și pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin;

c) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, au fost condamnați pentru spălare de bani, terorism ori finanțarea terorismului, atât pe plan intern, cât și internațional. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situația în care persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracțiunile menționate anterior;

d) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și de administratorii sau reprezentanții legali ai entității au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali ai unei entități a cărei autorizație de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile;

e) entitatea, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, acționarii semnificativi și reprezentanții legali ai acestora au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal.”

6. **În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 6. — Pentru a solicita înregistrarea punctului de schimb valutar, în înțelesul prezentului ordin, entitățile trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului printr-o declarație notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că

spațiul îndeplinește condițiile de funcționalitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 17, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) să anunțe Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociațiilor entității autorizate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anunțarea Comisiei, inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmând a se solicita în termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliție, conform art. 5 alin. (1) lit. d).”

8. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de către acestea, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a comunica acest fapt direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activității.

(2) În cazul în care entitatea dorește să reia activitatea înainte de data comunicată în acest sens direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, trebuie să notifice cu 5 zile calendaristice înainte de începerea activității.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 24 alineatul (2), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, se află într-o stare de incompatibilitate față de condițiile inițiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit această situație. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate și termenul menționat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;

f) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declarația notarială pe propria răspundere, din care rezultă că spațiul punctului de schimb valutar îndeplinește condițiile de funcționalitate.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 24, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisia poate dispune măsura suspendării codurilor statistice atribuite punctelor de schimb valutar, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau a Inspectoratului General al Poliției Române. Pe perioada suspendării nu se poate desfășura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situații:

a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare;

b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15—17 și 20;

c) neanunțarea întreruperii temporare a activității, conform prevederilor art. 18.

.....
(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)—(3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de către organele cu atribuții de control aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Inspectoratului General al Poliției Române și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar în temeiul autorizației emise de Banca Națională a României va duce la încetarea activității de schimb valutar de către entitățile în cauză. Controlul încetării activității de schimb valutar de către aceste entități se realizează de către organele cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către structurile teritoriale competente ale Poliției Române.”

12. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele i), n) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„i) avizul organelor de poliție acordat tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociațiilor care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situația în care administrarea entității se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. În situația în care administrarea entității se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanților legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entității este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române;

.....
n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru entitate, acționarii semnificativi, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare și administratorii entității care solicită autorizarea;

.....
p) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociațiilor care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al entității.”

13. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, după litera p) se introduc cinci noi litere, literele q)—t), cu următorul cuprins:

„q) declarația notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului;

r) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se va prezenta acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în locația respectivă, precum și faptul că permite accesul în locație organelor de control în orice moment. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;

s) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul locației respective;

ș) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunui dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

t) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză.”

14. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declarația notarială pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că locația corespunde prevederilor legale în vigoare.”

15. În anexa nr. 3, la punctul II, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declarația notarială pe propria răspundere, prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului.”

16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — (1) Cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentația completă și nesoluționate, depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Cererile care se depun la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, precum și cererile depuse anterior la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu documentația incompletă, se soluționează potrivit prevederilor prezentului ordin.

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

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 23 ianuarie 2014.
Nr. 86.

ANEXĂ
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 664/2012)

— Model —

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,,
(numele și prenumele)
fiul/fiica lui,
(prenumele tatălui)
și al,
(prenumele mamei)
născut/născută la data de,
(data nașterii)
în localitatea,
(localitatea)
de cetățenie,
(cetățenia)
cu domiciliul în,
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)
și reședința în,
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria,
(seria actului de identitate)
și numărul,
(numărul actului de identitate)
identificat prin CNP,
(Se completează CNP-ul.)
în calitate de administrator/reprezentant legal al Societății Comerciale, cu sediul în,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr., având cod unic de înregistrare atribuit în data

de, declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declarații false, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în, îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația (adresa completă)

în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel:

- a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință;
- b) spațiul este cu acces public direct;
- c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar;
- d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în cod CAEN 6619 — Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii — remiterea de bani;
- e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial (doar pentru spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință);
- f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză, planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză.

Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi:

Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.

Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații.

Data

Declarant,

.....

.....

Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public, din, din care s-au eliberat părți două exemplare, astăzi, la data autentificării.
