



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 1325

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 31 decembrie 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 693 din 6 octombrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului	2–5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
4.287. — Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 576/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord” — S.A.	6–7
ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI	
365. — Hotărâre pentru aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0).....	8–16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 693**

din 6 octombrie 2020

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Marian Enache	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Bianca Drăghici	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, excepție ridicată de Florin Popa în Dosarul nr. 1.887/119/2017 al Curții de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 930D/2018.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că partea Eugen Palade a fost citată, potrivit datelor comunicate de către instanța în fața căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, citația fiind restituită Curții Constituționale cu mențiunea că nu mai lucrează în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, însă la dosar nu există nicio înștiințare referitoare la schimbarea locului citării. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 1.025D/2018, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de același autor în Dosarul nr. 1.896/119/2017 al Tribunalului Covasna — Secția civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că partea Eugen Palade a fost citată, potrivit datelor comunicate de către instanța în fața căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, citația fiind restituită Curții Constituționale cu mențiunea că nu mai lucrează în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, însă la dosar nu există nicio înștiințare referitoare la schimbarea locului citării. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.025D/2018 la Dosarul nr. 930D/2018, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, întrucât a stabili limitativ cazurile în care ar putea fi dispusă cercetarea prealabilă ar da naștere la o rigiditate a reglementării, iar o astfel de cuprindere a acestor situații nu este posibilă. Se arată că rezultatul cercetării prealabile se consemnează într-un raport al cărui conținut este stabilit de lege, la art. 59². Procedura disciplinară are la bază o

serie de principii, printre care și cel al garantării dreptului la apărare și, ca o garanție suplimentară, în art. 59¹ din Legea nr. 360/2002, se prevede că înainte de finalizarea raportului o copie a acestuia se comunică polițistului cercetat care are la dispoziție un termen de 3 zile în care să formuleze obiecții sau să propună probe noi în apărare.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

7. Prin Încheierile din 12 și 28 iunie 2018, pronunțate în Dosarele nr. 1.887/119/2017 și nr. 1.896/119/2017, **Curtea de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal și Tribunalul Covasna — Secția civilă au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.** Excepția a fost ridicată de Florin Popa în cauze având ca obiect suspendarea executării și anularea unor acte administrative, respectiv a unor dispoziții emise de șeful inspectoratului județean de poliție Covasna, prin care s-a aprobat cercetarea disciplinară a autorului excepției și au fost desemnate persoanele pentru efectuarea acesteia.

8. **În motivarea excepției de neconstituționalitate**, autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate dau posibilitatea angajatorului de a dispune discreționar și abuziv măsura declanșării cercetării disciplinare, în lipsa unor criterii obiective. Acest comportament abuziv este încurajat de lipsa unei reglementări care să detalieze modul de aplicare a legii în această materie. Prin urmare, angajatorul poate interpreta declanșarea cercetării prealabile în mod subiectiv, ceea ce face practic imposibil accesul la justiție al celui cercetat disciplinar și încalcă dreptul său la apărare, întrucât instanța nu are posibilitatea de a cenzura măsura emiterii actului administrativ de cercetare prealabilă. Ca atare, dispozițiile criticate sunt lipsite de claritate și previzibilitate pentru a putea fi aplicate.

9. Se consideră că dispunerea cercetării disciplinare printr-un act administrativ în condițiile art. 59 alin. (1) este susceptibilă de a fi calificată drept subiectivă și uneori chiar abuzivă, mai ales în contextul raporturilor de serviciu care, prin natura lor, presupun o semnificativă interacțiune umană. Raporturile de serviciu ale polițistului presupun subordonare față de angajator (inspectorat județean de poliție, Inspectoratul General al Poliției Române sau Ministerul Afacerilor Interne), caracterizată prin executarea de ordine și dispoziții, avansarea în grad și funcție, evaluarea profesională, atributul de a efectua controale a activității desfășurate și de a sancționa încălcările atribuțiilor de serviciu.

10. Textul criticat dă dreptul angajatorului să declanșeze cercetarea prealabilă și când nu există abatere disciplinară, pentru că nu există criterii obiective pentru a analiza cadrul legal și temeinic al măsurii declanșării cercetării prealabile dispuse de angajator, ceea ce constituie doar un acces formal la instanțele de judecată, contrar art. 21 alin. (1) din Constituție, atât timp cât judecătorul nu are la dispoziție instrumente legale suficiente pentru a decide asupra pretențiilor și contestațiilor care privesc o eventuală conduită abuzivă a angajatorului.

11. Se afirmă că în cazul supus analizei, cercetarea prealabilă a autorului excepției a fost dispusă în urma aducerii la cunoștință a comportamentului abuziv al unor polițiști din cadrul inspectoratului, față de un polițist aflat în subordinea acestuia.

12. Autorul consideră că, în aceste circumstanțe, trebuie admis că declanșarea cercetării prealabile de către angajator cu consecința interzicerii dreptului de a participa la un concurs pentru a ocupa o funcție vacantă, de a fi împuternicit pe o funcție de conducere, de a fi mutat, delegat, detașat și de a fi trimis în misiuni internaționale poate constitui oricând expresia unui comportament șicanatoriu asupra polițistului.

13. Se susține că textul de lege criticat nu respectă condițiile de claritate și previzibilitate ce ar trebui îndeplinite de o lege și nici nu oferă un minim de garanții împotriva arbitrariului. Lipsa de claritate și previzibilitate rezultă din folosirea sintagmei „*cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute*”, care este, în opinia autorului excepției, o „*expresie obscură și echivocă*”, vădit imprecisă, atât pentru subiectul activ care trebuie să respecte legea, cât și pentru subiectul pasiv, respectiv polițistul față de care s-a dispus cercetarea prealabilă. Expresia menționată lasă posibilitatea persoanei care trebuie să emită dispoziția de cercetare prealabilă, să stabilească în mod arbitrar, pe criterii subiective, conținutul sintagmei „*cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute*”, care atrage cercetarea prealabilă a unui polițist. Prin urmare, această sintagmă trimite la o multitudine de situații în care șefii ierarhici pot decide, discreționar, cercetarea disciplinară a polițistului, cu consecințe asupra evoluției profesionale a acestuia.

14. Se consideră că dispozițiile de lege criticate, contrar art. 53 din Constituție, restrâng drepturile fundamentale prevăzute la art. 41 alin. (1) și art. 21, întrucât, în perioada cercetării disciplinare, polițistul nu poate fi mutat (nici măcar la cererea), delegat, detașat, împuternicit pe o funcție de conducere într-o altă unitate și nici nu poate fi trimis în misiuni internaționale. Această dispoziție nu are o rațiune legitimă și este discriminatorie, în raport cu categoria funcționarilor publici supuși prevederilor Legii nr. 188/1999.

15. Se menționează jurisprudența Curții Constituționale și cea a instanței europene cu privire la calitatea legii, respectiv Deciziile Curții Constituționale nr. 1 din 11 ianuarie 2012 și 494 din 10 mai 2012 și hotărârile instanței europene din 26 aprilie 1979, 20 mai 1999, 4 mai 2000 și 25 aprilie 2006, pronunțate în cauzele *Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord*, *Rekvenyi împotriva Ungariei*, *Rotaru împotriva României* și, respectiv, *Dammann împotriva Elveției*.

16. Având în vedere toate aspectele prezentate, autorul conchide că dispozițiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 în care sunt cuprinse sintagmele „*stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare*” și „*cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute*” sunt contrare prevederilor constituționale invocate.

17. **Curtea de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal**, în Dosarul nr. 930D/2018, apreciază că dispozițiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 nu încalcă prevederile Constituției României. Astfel, se arată că dispozițiile de lege criticate se aplică prin coroborare cu celelalte articole ale Legii nr. 360/2002, fiind astfel reglementat un cadru legal complet, clar și previzibil pentru realizarea cercetării disciplinare. Curtea de Apel Brașov apreciază că nu este îngreunat nici dreptul de acces la instanță în condiții de egalitate procesuală, întrucât norma legală nu instituie restricții sau limitări în privința exercitării drepturilor procesuale. Totodată, reglementarea legală nu implică, prin ea însăși, o restrângere a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

18. **Tribunalul Covasna — Secția civilă**, în Dosarul nr. 1.025D/2018, apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată, întrucât stabilirea săvârșirii unei abaterii disciplinare nu poate avea loc decât ca urmare a realizării cercetării prealabile, iar demararea acesteia nu poate avea loc decât ca urmare a emiterii unui act administrativ care să dispună în acest sens. Instanța menționează că, în cauză, motivele invocate de reclamant vizează, în realitate, efectele juridice pe care alte norme legale le conferă actului administrativ de declanșare a cercetării prealabile, respectiv incidența acestui act normativ în contextul condițiilor necesare pentru înscrierea polițistului la un concurs sau examen, norme legale ce excedează cadrului procesual dedus judecării.

19. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

20. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

21. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

22. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „*Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare și a vinovăției, cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele și împrejurările concrete în care acestea s-au produs.*”

23. În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a suveranității sale și a legilor, ale art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 care consacră accesul liber la justiție, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, ale art. 41 alin. (1) privind munca și protecția socială a muncii, precum și ale art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

24. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată netemeinicia susținerilor autorului acesteia, din perspectiva argumentelor ce vor fi prezentate în continuare. Astfel, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că raporturile juridice de serviciu trebuie să se desfășoare într-un cadru legal, pentru a fi respectate drepturile și îndatoririle, precum și interesele legitime ale ambelor părți. În acest cadru, cercetarea disciplinară prealabilă aplicării sancțiunii contribuie în mare măsură la prevenirea unor măsuri abuzive, nelegale sau netemeinice, dispuse de angajator, profitând de situația sa dominantă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 95 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 februarie 2008, și Decizia nr. 653 din 17 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 18 decembrie 2017, paragraful 27).

25. Potrivit doctrinei, procedura cercetării disciplinare prealabile necesară aplicării unei sancțiuni disciplinare dă posibilitatea angajatorului de a demara cercetarea faptelor care

i-au fost sesizate, salariatului de a-și exercita dreptul la apărare față de faptele sesizate persoanei sau persoanelor împuternicite cu cercetarea disciplinară să stabilească împrejurările în care au fost săvârșite faptele și să analizeze criteriile de stabilire a sancțiunii disciplinare și, în final, angajatorului să aplice sancțiunea disciplinară salariatului. Însă, pentru verificarea respectării acestor drepturi și obligații este necesar să se parcurgă anumite etape și să se respecte anumite termene, chiar dacă acest lucru presupune un anumit formalism.

26. Curtea observă că dispozițiile privind răspunderea juridică a polițistului, cuprinse în cap. IV din Legea nr. 360/2002, au fost modificate și completate ca urmare a Deciziei nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, prin care Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale, întrucât polițistul este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naștere, se execută și încetează în condiții speciale, astfel că orice aspect care vizează „elementele esențiale” referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului, inclusiv răspunderea disciplinară, trebuie reglementate prin lege organică. Curtea a reținut că răspunderea disciplinară, ținând de statutul polițistului, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, prin lege organică, respectiv Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, lege specială în sensul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.

27. Astfel, potrivit art. 55 din Legea nr. 360/2002, încălcarea de către polițist, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

28. Curtea reține că, potrivit art. 57 din Legea nr. 360/2002, „constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de polițist, comise cu vinovăție: a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției; b) neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefii ierarhici sau de la autoritățile anume abilitate de lege; c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluționării lucrărilor; c1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu cuprinsă în fișa postului; d) depășirea atribuțiilor de serviciu ori lipsa de solitudine în relațiile cu cetățenii; e) absența nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu; f) producerea de pagube materiale unității din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne; g) încălcarea normelor privind confidențialitatea activității desfășurate; h) nerespectarea prevederilor jurământului de credință; i) imixtiunea ilegală în activitatea altui polițist; j) intervenția pentru influențarea soluționării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane; k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite prin lege.”

29. Totodată, Curtea reține că, potrivit art. 58² din Legea nr. 360/2002, „procedura disciplinară are la bază următoarele principii: a) prezumția de nevinovăție — polițistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită; b) garantarea dreptului la apărare — se recunoaște dreptul polițistului de a formula și de a susține apărări în favoarea sa, de a prezenta probele și motivațiile pe care le consideră necesare în apărarea sa și de a fi asistat; c) celeritatea procedurii — cauza se soluționează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege;

d) *contradictorialitatea* — asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată; e) *proporționalitatea* — asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă; f) *unicitatea sancțiunii* — pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară; g) *legalitatea sancțiunii* — sancțiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1).”

30. Potrivit art. 58⁴ din Legea nr. 360/2002, sancțiunile disciplinare se stabilesc și se dispun numai după cercetarea prealabilă și după consultarea Consiliului de disciplină, mai puțin în cazul sancțiunilor privind mustrarea scrisă și diminuarea salariului funcției de bază cu 5—20% pe o perioadă de 1—3 luni, care se pot aplica fără consultarea consiliului. Prin excepție, pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.

31. Curtea observă că, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului referitoare la răspunderea disciplinară a polițistilor, în temeiul art. 62⁸ din lege, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 725/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 septembrie 2015.

32. Sintetizând criticile de neconstituționalitate formulate, Curtea reține că autorul excepției apreciază că sintagmele „*stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare*” și „*cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute*” din cuprinsul dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 sunt lipsite de claritate și previzibilitate.

33. Cu privire la critica potrivit căreia sintagma „*aspectele sesizate sau cunoscute*” din cuprinsul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 este lipsită de claritate și previzibilitate, întrucât, în opinia autorului excepției, lasă posibilitatea persoanei care trebuie să emită dispoziția de cercetare prealabilă, să stabilească în mod arbitrar, pe criterii subiective, conținutul acestei expresii, care atrage cercetarea prealabilă a unui polițist, Curtea constată netemeinicia acestei susțineri. Astfel, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale referitoare la art. 1 alin. (5) din Constituție, una dintre cerințele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate — care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist — să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia Curții Constituționale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).

34. Aplicând considerentele de principiu rezultate din jurisprudența sa la prezenta cauză, Curtea constată că sintagma „aspectele sesizate sau cunoscute” întrunește exigențele de claritate și previzibilitate a legii, având în vedere că normele juridice nu există în mod izolat, ci ele pot și trebuie interpretate și raportate la întreg ansamblul normativ din care acestea fac parte, respectiv la Legea nr. 360/2002. Așadar, sintagma „aspectele sesizate sau cunoscute” din cuprinsul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 se referă, în fapt, la modalitățile prin care organele prevăzute la art. 59 alin. (2) din lege, și anume „a) persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat sau șeful unității ierarhic superioare; b) șeful unității sau instituției de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne la care polițistul este delegat sau detașat ori la care urmează cursuri sau susține examene de carieră; c) șeful instituției subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competențe de coordonare și control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detașați la aceste servicii”, iau cunoștință de fapta săvârșită. Cu alte cuvinte, acestea echivalează, pe de-o parte, cu o sesizare/reclamație făcută de o persoană interesată, iar, pe de altă parte, cu o sesizare din oficiu referitoare la fapte ce pot constitui abateri disciplinare.

35. Contrar susținerilor autorului excepției, în lumina dispozițiilor de lege menționate, Curtea reține că nu orice persoană are competența de a se sesiza din oficiu și de a declanșa cercetarea disciplinară, ci doar cele prevăzute de art. 59 alin. (2) din lege. Ca atare, dispunerea cercetării prealabile disciplinare este o etapă a procedurii disciplinare, astfel că, în situația în care cercetarea disciplinară nu a fost dispusă de către persoanele prevăzute de art. 59 alin. (2) din lege sau nu respectă normele legale în materia răspunderii disciplinare, aceste aspecte pot fi verificate de instanța judecătorească, în cadrul controlului declanșat cu privire la sancțiunea aplicată și la procedura urmată.

36. Referitor la sintagma „stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare”, criticată din perspectiva neclarității, Curtea constată netemeinicia acestei susțineri, întrucât stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare reprezintă un element al obiectului cercetării prealabile, pe lângă stabilirea vinovăției,

pe baza aspectelor sesizate sau cunoscute, a cauzelor și a împrejurărilor concrete în care acestea s-au produs.

37. Curtea reține că cercetarea prealabilă este o etapă obligatorie în determinarea existenței unei abateri disciplinare, și implicit în sancționarea acesteia, iar efectuarea ei este o condiție imperativă a legii, reprezentând o concretizare a garanției respectării dreptului de apărare pe toată durata desfășurării acțiunii disciplinare de către cei investiți cu dreptul de a aplica sancțiunea. Prin urmare, numai după finalizarea cercetării prealabile se poate aprecia dacă „fapta” are caracterul unei „abateri disciplinare”, deoarece, până la acel moment, persoana care a săvârșit „fapta” beneficiază de prezumția de nevinovăție.

38. În ceea ce privește susținerea autorului excepției potrivit căreia textul criticat dă dreptul angajatorului să declanșeze cercetarea prealabilă și când nu există abatere disciplinară pentru că nu există criterii obiective pentru a analiza cadrul legal și temeinic al măsurii declanșării cercetării prealabile dispuse de angajator, Curtea observă că momentul declanșării cercetării disciplinare se raportează la fapta săvârșită, fără ca aceasta să fi căpătat, la momentul respectiv, caracterul de abatere disciplinară. Astfel, dacă aspectele sesizate sau cunoscute configurează o posibilă abatere disciplinară, pare ca fiind justificată competența persoanelor prevăzute de lege de a declanșa această procedură.

39. Totodată, Curtea nu poate reține nici critica de neconstituționalitate raportată la prevederile constituționale ale art. 21 care consacră accesul liber la justiție, deoarece Legea nr. 360/2002 prevede suficient de clar și precis că polițistul nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios administrativ. Prin urmare, aceste dispoziții de lege garantează atât accesul liber la justiție, cu finalitatea apărării drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale reclamantului, cât și controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, potrivit art. 126 alin. (6) din Constituție.

40. În final, cât privește invocarea art. 53 din Constituție, având în vedere că nu s-a constatat restrângerea exercițiului vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale, Curtea constată că norma fundamentală nu are incidență în cauză.

41. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Florin Popa în Dosarul nr. 1.887/119/2017 al Curții de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal și în Dosarul nr. 1.896/119/2017 al Tribunalului Covasna — Secția civilă și constată că dispozițiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal și Tribunalului Covasna — Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,
Bianca Drăghici

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 576/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord” — S.A.

Având în vedere prevederile:

— art. 7 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;

— art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 576/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord” — S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 34.196/22.10.2020, 34.214/26.10.2020, 34.240/27.10.2020 și 35.183/17.11.2020, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu;

b) are o suprafață de 11,9 ha.

(2) Societatea-administrator transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.”

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcurile industriale dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. — Furnizorul ajutorului de stat/*de minimis* acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Giurgiu, județul Giurgiu.”

5. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

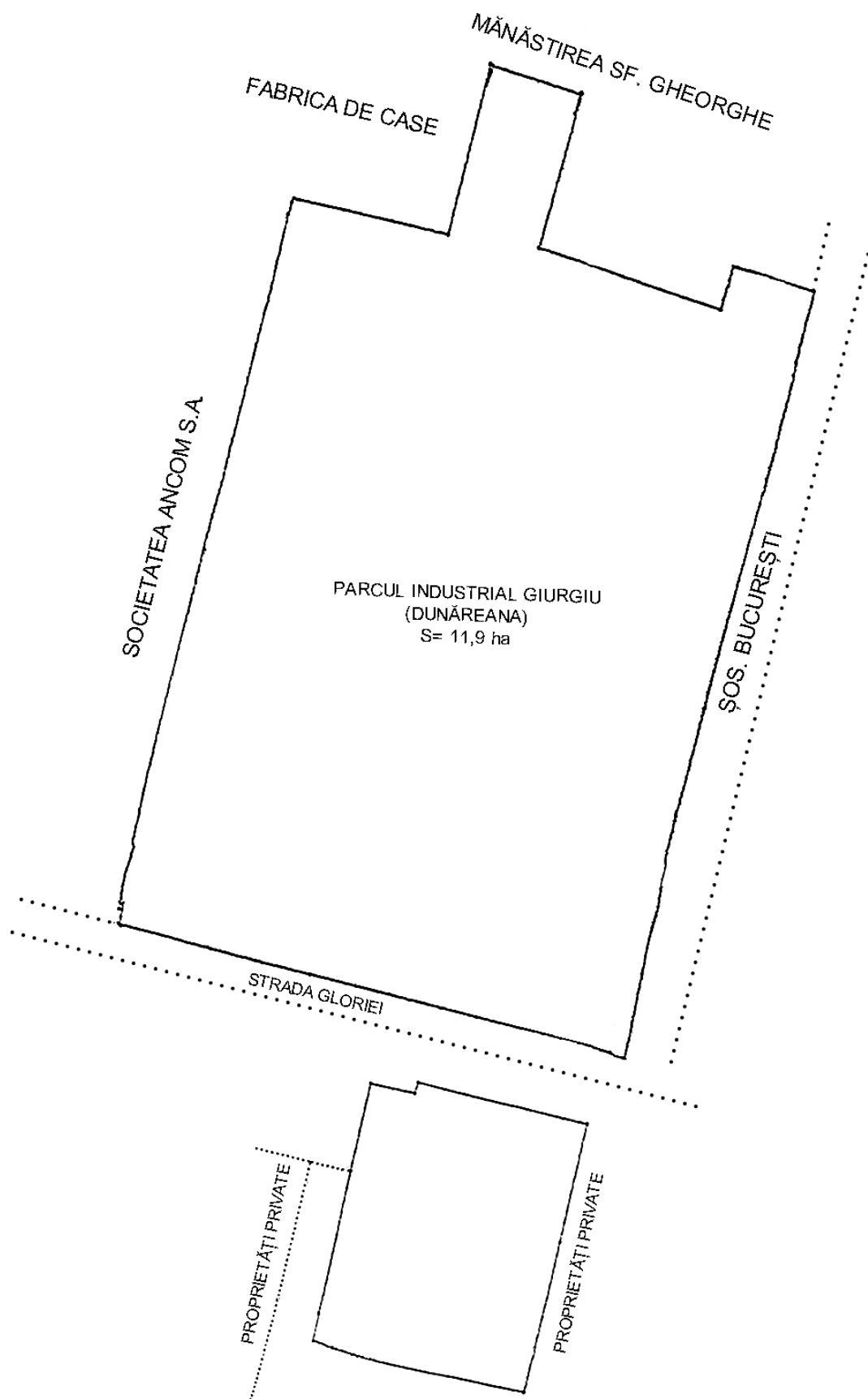
Art. II. — Valabilitatea titlului de parc industrial acordat Societății Comerciale Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord — S.A. în baza prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 576/2003 se prelungește cu 50 de ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Vetuța Stănescu,

secretar de stat



*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0)

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0) și ținând seama de:

— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Nota de aprobare nr. 3.083 din 11.12.2020, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 16 decembrie 2020, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. — Se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 privind aprobarea Normei

„Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020, cu modificările ulterioare.

b) Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 314/2020 pentru aprobarea modificării Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 7 decembrie 2020.

Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Gheorghe Pecingină

București, 16 decembrie 2020.

Nr. 365.

ANEXĂ

NORMA

„Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0)

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu:

— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare;

— Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 subcap. 3.2 — „Ajutor sub formă de garanții la credite”;

— Decizia Comisiei Europene C (2020) 4.565 din 1.07.2020 privind schema-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — În baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, prezenta normă instituie o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat (*Schema*), care are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Art. 2. — În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Art. 3. — Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în Schemă.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 4. — În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) *ajutor de stat sub formă de garanții la credite* — ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;

b) *întreprinderi mici și mijlocii (IMM)* — acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

c) *întreprinderi mari* — întreprinderi care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

d) *întreprinderi în dificultate* — în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații:

- (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de evaluare efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- (ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o

procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

- (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

e) *bancă finanțatoare* — instituție de credit care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- (i) își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanței 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;

- (ii) acordă credite, cu respectarea prevederilor reglementărilor sale interne aplicabile și a celor privind cunoașterea clientelei.

În cazul operațiunilor de sindicalizare bancară, prin *bancă finanțatoare* se va înțelege fie toate băncile finanțatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele și pe seama celorlalte bănci finanțatoare;

f) *credit* — facilitate cash, nonrevolving, acordată de banca finanțatoare sub forma unui credit de investiții sau a unui credit pentru capital de lucru; în noțiunea de *credit* nu se includ plafoanele de facilități (plafon de scrisori de garanție bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane); prin *credit* se va înțelege și facilitatea cash acordată unui beneficiar de un consorțiu/asociere de mai multe bănci finanțatoare;

g) *EximBank NCS* — Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., în numele și în contul statului;

h) *garanție* — angajament irevocabil, necondiționat, direct și expres, materializat într-o scrisoare de garanție, conform căruia EximBank NCS se angajează să plătească băncii finanțatoare o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit;

i) *beneficiar* — persoană juridică pentru care o bancă finanțatoare a aprobat acordarea unui credit cu garanția EximBank NCS și care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;

j) *convenție de garantare* — contractul încheiat între EximBank NCS, banca finanțatoare și beneficiar, care stabilește termenii și condițiile de acordare și derulare a garanției;

k) *procent garantat* — partea din credit (principal) care este acoperită de garanție, exprimată în valoare procentuală;

l) *valoarea garanției* — valoarea menționată în scrisoarea de garanție, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului (principal). Dobânzile curente sau restante, comisioanele și spezele bancare aferente creditului, precum și costurile aferente garanției nu sunt incluse în valoarea garanției;

m) *prima de garantare* — costul garanției, suportat de către beneficiar;

n) *dosar de garantare* — cererea de garantare și documentația necesară realizării analizei de către EximBank NCS;

o) *risc de credit* — riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către beneficiar a obligațiilor contractuale față de banca finanțatoare, concretizat în trecerea integrală a creditului la restanță;

p) *valoarea de executare a garanției* — suma ce urmează a fi plătită de către EximBank NCS băncii finanțatoare în cazul producerii riscului de credit, determinată prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalului) restant;

q) *valoarea netă a sumelor recuperate* — sume recuperate fie de banca finanțatoare, fie de EximBank NCS, prin executarea silită a garanțiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței.

CAPITOLUL III

Bugetul și durata Schemei

Art. 5. — Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii și administrate de EximBank NCS.

Art. 6. — Bugetul Schemei are un quantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane EUR) care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde EUR), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Art. 7. — În baza Schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021.

Art. 8. — Acordarea de garanții în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat pe principiul *primul venit, primul servit*, unde prin *servit* se înțelege încadrarea în disponibilul de buget, conform cap. VII.1 secțiunea 1.

CAPITOLUL IV

Beneficiari și criteriile de eligibilitate

Art. 9. — (1) În baza prezentei scheme, pot accesa garanții de stat beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:

- a) industria jocurilor de noroc și pariurilor;
- b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
- c) activități de investigare și protecție;
- d) tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/inchirierii);
- e) intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) Nu sunt eligibili în cadrul Schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la prezenta normă, indiferent de activitatea finanțată.

Art. 10. — În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

- a) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei¹ în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

c) nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, așa cum această noțiune este definită în cap. II „Definiții”;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;

f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante se poate accepta:

- (i) ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restante, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau
- (ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit;

g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

h) prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

i) nu se află în litigiu cu EximBank;

j) nu se află în litigiu² cu Ministerul Finanțelor Publice (MFP), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

CAPITOLUL V

Condiții de acordare a garanțiilor în cadrul Schemei

SECȚIUNEA 1

Caracteristici ale garanției EximBank NCS

Art. 11. — Garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:

- a) credite noi;
- b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.

Art. 12. — (1) Garanția acoperă:

- a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;
- b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare.

(2) Valoarea garanției se reduce pro-rata pe măsura rambursării de către beneficiar a creditului, în baza informațiilor

¹ Conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară.

² Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MFP/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

referitoare la soldul creditului garantat transmise lunar de către banca finanțatoare.

Art. 13. — (1) Durata garanției este egală cu durata creditului garantat și nu poate depăși 6 ani.

(2) Garanția se acordă în moneda creditului.

SECȚIUNEA a 2-a

Caracteristici ale creditului garantat

Art. 14. — În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă garanții la credite pentru investiții sau pentru capital de lucru.

Art. 15. — Sunt eligibile pentru finanțare:

a) în cazul creditelor de investiții — cheltuieli de investiții, constând în:

— achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și dezvoltarea, modernizarea și/sau re tehnologizarea celor existente etc.);

— terenuri și construcții destinate folosinței împrumutatului (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);

— imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);

— cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor;

— alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA;

b) în cazul creditelor pentru capital de lucru — cheltuieli aferente activității curente, constând în:

— cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu: achiziționarea de materii prime și/sau materiale pentru aprovizionare, producție, desfacere etc.);

— cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).

Art. 16. — (1) Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite sau retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari.

(2) Creditele nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociați/acționari.

Art. 17. — (1) Garanțiile pentru credite în derulare se acordă pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, doar în cazurile în care (i) la solicitarea beneficiarului, banca finanțatoare modifică condițiile inițiale de acordare a creditului (majorarea valorii, prelungirea maturității etc.) sau (ii) deprecierea colateralelor existente determină banca finanțatoare să revizuiască condițiile de acordare a creditului.

(2) În ambele situații prevăzute la alin. (1), suplimentar condițiilor de acordare aplicabile creditelor noi, garanțiile pentru credite în derulare se acordă cu condiția ca:

a) creditul pentru care se solicită garanția să nu fie neperformant (să nu aibă serviciul datoriei mai mare de 30 de zile);

b) conform ultimei aprobări, creditul garantat a avut un grad de acoperire cu garanții de minimum 100%, stabilit conform normelor de creditare ale băncii finanțatoare;

c) banca finanțatoare să mențină sau să îmbunătățească pentru beneficiar condițiile de acordare a creditului (respectiv să nu reducă valoarea creditului și/sau să nu majoreze costurile acestuia);

d) banca finanțatoare să mențină celelalte garanții colaterale constituite deja la credit; se poate accepta înlocuirea acestora doar cu colaterale echivalente ca tip, valoare și lichiditate;

e) în cazul în care valoarea creditului nu se majorează, valoarea garanției să acopere doar deprecierea aferentă garanțiilor colaterale existente;

f) dosarul de garantare să fie transmis EximBank NCS cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data scadenței finale a creditului.

Art. 18. — (1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:

a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau

b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sau

c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).

(2) Estimarea poate include costuri legate atât de investiții, cât și de capital de lucru, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.

(3) Această opțiune are caracter de excepție și va fi utilizată doar în situația beneficiarilor pentru care, în funcție de domeniul de activitate sau natura activității lor, valoarea maximă determinată conform alin. (1) lit. a) și b) va fi insuficientă pentru acoperirea necesarului de lichidități.

(4) Opțiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) este disponibilă în special:

(i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai puțin relevante în 2019 și care își propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari, care urmăresc acoperirea unor necesități ale pieței în sectoare specifice precum sănătate, educație sau industria alimentară³; sau

(ii) în cazul întreprinderilor din domeniul turismului sau transporturilor⁴, care se confruntă cu necesități crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiții, pe o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcționare ale activității curente, cum ar fi: infrastructură de protecție, echipamente suplimentare de protecție, investiții suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanțarea socială etc.

(5) În cazul creditelor în valută, pentru verificarea încadrării valorii creditului în valorile maxime menționate la prezentul articol, transformarea în lei se realizează utilizând cursul mediu anual valută/RON comunicat de BNR pentru anul 2019.

Art. 19. — Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:

a) 6 ani, în cazul creditelor de investiții;

b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.

Art. 20. — (1) Perioada de grație aferentă unui credit poate fi de maximum 24 de luni, dar nu va depăși jumătate din perioada de creditare stabilită de către banca finanțatoare.

(2) În cazul creditelor în derulare, dacă aprobarea băncii finanțatoare prevede o nouă perioadă de grație, această perioadă de grație acordată nu va depăși jumătatea perioadei rămase de creditare/noii perioade de creditare, în cazul modificării scadenței finale a creditului.

³ Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.

⁴ Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.

(3) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se vor rambursa în rate/anuități egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare.

Art. 21. — (1) Utilizările din credite se pot efectua numai cu respectarea destinației aprobate a creditului.

(2) În cazul creditelor de investiții, precum și în cazul creditelor pentru capital de lucru, atunci când beneficiarul desfășoară și activități neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credite se pot efectua în baza documentelor justificative prezentate băncii finanțatoare de către beneficiar.

Art. 22. — Creditele trebuie să fie acoperite cu garanții, conform normelor de creditare ale băncii finanțatoare, dar nu mai puțin de 100%, reprezentate de:

a) în cazul creditelor noi:

- garanții constituite de beneficiar de minimum 10%;
- garanția EximBank NCS de maximum 90%;

b) în cazul creditelor în derulare:

- garanții constituite de beneficiar de minimum 50%;
- garanția EximBank NCS de maximum 50%.

Art. 23. — (1) În mixul de garanții se acceptă numai ipotecă de prim rang.

(2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta numai dacă:

- toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau
- dacă nu au fost luate în calcul cu valoare la determinarea gradului de acoperire cu garanții a creditului.

(3) Prin convenția de garantare, beneficiarul și banca finanțatoare își asumă obligația de a constitui garanțiile la credit și în favoarea EximBank NCS, în calitate de cocreditor cu rang egal, proporțional cu procentul garantat.

Art. 24. — (1) Mixul de garanții colaterale constituite la credit trebuie să includă cel puțin următoarele tipuri de garanții:

a) ipotecă mobilă pe toate conturile curente deschise de beneficiar la banca finanțatoare (ipoteka poate fi constituită și cu rang subsecvent);

b) în cazul creditelor de investiții, ipotecă mobilă și/sau imobiliară cu rang I asupra bunurilor achiziționate din credit (ipoteka poate fi constituită cu sau fără valoare).

(2) Banca finanțatoare are obligația de a solicita beneficiarului prezentarea unei polițe de asigurare pentru toate riscurile, a tuturor bunurilor mobile și imobile acceptate în garanție cu valoare, ce se pretează a fi asigurate, precum și cesionarea în favoarea băncii finanțatoare și EximBank NCS, proporțional cu procentul de garantare, a drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate.

Art. 25. — (1) În cazul creditelor de investiții, contribuția proprie a beneficiarului și creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiții.

(2) Sunt asimilate contribuției proprii:

- a) resursele financiare proprii ale beneficiarului;
- b) activele fixe deja achiziționate de beneficiar în cadrul proiectului de investiții, avansuri sau alte plăți efectuate de beneficiar în cadrul proiectului.

(3) Contribuția proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiții și va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

Art. 26. — EximBank NCS poate acorda unui beneficiar, în baza prezentei scheme, garanții pentru unul sau mai multe credite cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în limitele menționate la art. 18.

Art. 27. — (1) Garanțiile în baza Schemei nu pot fi emise pentru credite în numele și în contul statului acordate de EximBank NCS sau de alte instituții.

(2) Ajutorul de stat sub formă de garanții acordat în baza Schemei poate fi cumulat, pentru aceleași costuri eligibile, cu ajutorul acordat în baza regulamentelor de *minimis*, regulamentelor privind exceptările în bloc, precum și cu alte forme de finanțare comunitare, cu condiția respectării regulilor de cumul și a intensităților maxime admise prevăzute în reglementările relevante aplicabile.

Art. 28. — Un beneficiar poate accesa mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanții), adoptate în baza prevederilor subcap. 3.2 și 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu condiția ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depășească pragurile menționate la art. 18.

Art. 29. — Garanțiile în baza Schemei se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.

CAPITOLUL VI Prima de garantare

Art. 30. — Pentru garanțiile acordate în cadrul Schemei, beneficiarii datorează EximBank NCS o primă de garantare, al cărei nivel este stabilit progresiv, în funcție de tipul beneficiarului, durata creditului garantat și de procentul garantat (PG):

%

	Anul 1	Anul 2 și 3	Anul 4, 5 și 6
IMM			
75% < PG ≤ 90%	0,25	0,50	1
50% < PG ≤ 75%	0,20	0,40	0,80
PG ≤ 50%,	0,15	0,30	0,60
Întreprinderi mari			
75% < PG ≤ 90%	0,50	1	2
50% < PG ≤ 75%	0,40	0,70	1,7
PG ≤ 50%	0,30	0,60	1,2

Art. 31. — Modalitatea de calcul și cea de plată a primei de garantare sunt prevăzute în cadrul convenției de garantare. Prima se calculează și se plătește după cum urmează:

a) pentru primul an de garantare, valoarea primei de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă

corespunzător primului an la valoarea garanției și se plătește la data semnării convenției de garantare;

b) pentru anii următori de garantare, prima de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător anului respectiv la soldul garanției de la fiecare aniversare și se

plătește în primele 15 zile calendaristice ale anului următor de garantare; în cazul fracțiilor de an, calculul se face raportat la numărul efectiv de zile de garantare.

Art. 32. — Pentru orice garanție acordată în baza Schemei, neplata primei de garantare la termenele și în condițiile stabilite în convenția de garantare atrage expirarea automată și în totalitate a garanției.

CAPITOLUL VII

Documentația, analiza și aprobarea garanțiilor

SECȚIUNEA 1

Documentația și înregistrarea solicitării de garantare

Art. 33. — (1) Accesarea unei garanții în cadrul Schemei se face prin intermediul site-ului băncii, la adresa www.eximbank.ro, prin transmiterea de către beneficiar/banca finanțatoare pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro menționată pe site a unui mesaj privind intenția de accesare a garanției. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziția potențialilor beneficiari și băncilor finanțatoare documentația aferentă unei solicitări de garantare (dosarul de garantare) prin intermediul unei platforme online dedicate.

(2) Dosarul de garantare cuprinde cererea de garantare și documentația necesară analizei solicitării.

(3) Dosarul de garantare se întocmește și se transmite EximBank NCS de către banca finanțatoare.

Art. 34. — Dosarul de garantare complet va fi transmis EximBank NCS de către banca finanțatoare scanat, prin intermediul platformei online. Data și ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de garantare pe platforma EximBank NCS.

Art. 35. — (1) EximBank NCS va înregistra solicitările de garantare în Registrul de garanții ajutor de stat (RGS), în ordinea depunerii de către băncile finanțatoare a dosarelor de garantare complete.

(2) Dosarul de garantare complet implică existența tuturor documentelor indicate prin Lista de documente, în funcție de obiectul garanției, având forma și conținutul solicitate.

Art. 36. — (1) Înregistrarea fiecărei solicitări în RGS asigură rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei.

(2) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de garantare în disponibilul de fonduri al Schemei. Solicitățile înregistrate după epuizarea bugetului Schemei vor fi procesate conform secțiunii a 2-a, în ordinea cronologică a înregistrării, doar în situația în care evoluția ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.

(3) EximBank NCS va comunica epuizarea bugetului Schemei atât public, prin afișarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, cât și individual, prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor de garantare, beneficiarilor și băncilor finanțatoare aflați în situația descrisă la alin. (2) de mai sus.

Art. 37. — În vederea respectării principiului Schemei — *primul venit, primul servit* — EximBank NCS va menține rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei pentru toate solicitările de garanții înregistrate în ordinea cronologică în RGS până la soluționarea acestora în oricare din modalitățile descrise în secțiunea a 2-a sau până la împlinirea termenului indicat la art. 7.

SECȚIUNEA a 2-a

Analiza și aprobarea solicitărilor de garantare

Art. 38. — În cadrul procesului de analiză a dosarelor de garantare primite, EximBank NCS:

a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma și conținutul documentației din dosar respectă prevederile Listei de documente și ale instrucțiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;

b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei norme;

c) analizează dosarele de garantare complete și eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile.

Art. 39. — (1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 38 lit. a) și b), dosarul nu este complet și/sau eligibil, EximBank NCS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, comunică beneficiarului și băncii finanțatoare:

(i) necesitatea completării dosarului de garantare, în condițiile reluării procedurii de depunere și înregistrare a documentației prevăzute la secțiunea 1; sau

(ii) faptul că solicitarea nu este eligibilă, împreună cu motivația aferentă.

(2) Dosarele de garantare care nu sunt complete și/sau eligibile se elimină din RGS.

Art. 40. — (1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita beneficiarului și/sau băncii finanțatoare informații suplimentare în situația în care elementele cuprinse în dosarul de garantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.

(2) Perioada de completare a documentației menționată la alin. (1) de mai sus suspendă perioada de analiză.

Art. 41. — (1) Operațiunile de garantare realizate în baza prezentei norme se vor aproba după cum urmează:

a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operațiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA);

b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.

(2) În cazul în care operațiunea de garantare realizată în baza prezentei norme conduce la o expunere cumulată¹, pe același debitor sau grup de debitori, peste echivalentul a 50 milioane euro, CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.

Art. 42. — (1) În baza rezultatelor procesului de analiză, EximBank NCS propune Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA)/Guvernului România aprobarea/respingerea solicitării de garantare.

(2) EximBank NCS comunică beneficiarului și băncii finanțatoare aprobarea/respingerea solicitării de garantare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

CAPITOLUL VIII

Derularea garanțiilor în cadrul Schemei

Art. 43. — (1) Condițiile aprobate de acordare și derulare a garanțiilor sunt reflectate în convenția de garantare.

(2) În baza convenției încheiate, EximBank NCS va emite o scrisoare de garanție în favoarea băncii finanțatoare.

¹ În sensul prezentei norme, prin *expunere cumulată* se înțelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea garanției în baza normei și expunerea existentă rezultată din alte operațiuni în derulare, desfășurate de EximBank NCS.

Art. 44. — (1) Administrarea și monitorizarea garanțiilor emise se realizează de către EximBank NCS pe baza informațiilor referitoare la creditul garantat, transmise lunar de către banca finanțatoare.

(2) Administrarea efectivă a riscului de credit aferent creditului garantat este responsabilitatea exclusivă a băncii finanțatoare.

Art. 45. — (1) Banca finanțatoare are obligația menținerii garanțiilor colaterale constituite la credit, sens în care nu va elibera nicio componentă a mixului de garanții aprobat de EximBank NCS.

(2) Orice modificare realizată de banca finanțatoare privind contractul de credit, contractele accesorii și mixul de garanții se poate face doar cu acordul prealabil al EximBank NCS, prin transmiterea unei cereri și a documentației necesare analizei solicitării, conform prevederilor convenției de garantare.

Art. 46. — (1) Pentru parcursul perioadei de garantare, graficul de rambursare aferent creditelor garantate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepția situației în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care:

a) toate ratele de credit se diminuează cu o sumă egală, fără modificarea perioadei de creditare; sau

b) ratele de credit de la finalul perioadei de creditare se rambursează, cu reducerea corespunzătoare a perioadei de creditare și menținerea la același nivel al ratelor de credit rămase de rambursat.

(2) Pentru garanțiile acordate în baza Schemei, beneficiarul și/sau banca finanțatoare nu pot/nu poate solicita modificări de condiții inițiale care conduc la majorarea valorii garanției/procentului garantat și/sau la prelungirea perioadei de garantare.

CAPITOLUL IX

Executarea garanțiilor în cadrul Schemei

Art. 47. — (1) Banca finanțatoare are dreptul de a solicita plata garanției dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.

(2) În acest sens, banca finanțatoare va transmite EximBank NCS o notificare privind trecerea integrală a creditului la restanță, menționând valoarea creditului restant (principalul) și data trecerii la restanță, în condițiile prevăzute în scrisoarea de garanție.

Art. 48. — Banca finanțatoare poate transmite EximBank NCS cererea de executare, însoțită de documentația necesară analizei solicitării de executare, menționată în scrisoarea de garanție, oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.

Art. 49. — (1) EximBank NCS va efectua plata în favoarea băncii finanțatoare numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) banca finanțatoare a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condițiile prevăzute în scrisoarea de garanție;

b) cererea de executare este conformă;

c) banca finanțatoare a menținut garanțiile aprobate la credit, sens în care nu a eliberat nicio componentă a mixului de garanții aprobat de EximBank NCS;

d) orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii și a mixului de garanții s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank NCS;

e) banca finanțatoare a formulat în termen legal declarația de creanță în cazul insolvenței beneficiarului.

(2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) banca finanțatoare a transmis EximBank NCS cererea de executare completă în termenul și în condițiile prevăzute în scrisoarea de garanție;

b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank NCS aparțin persoanelor autorizate să reprezinte banca finanțatoare.

Art. 50. — Plata garanției se face de către EximBank NCS în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de executare și a documentației aferente complete.

Art. 51. — (1) Banca finanțatoare este obligată să informeze EximBank NCS referitor la orice sumă recuperată din executarea garanțiilor creditului și/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plății în executare a garanției EximBank NCS.

(2) Banca finanțatoare va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanției EximBank NCS pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

Art. 52. — (1) Banca finanțatoare și EximBank NCS suportă proporțional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.

(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de banca finanțatoare, fie de EximBank NCS din executarea garanțiilor creditului va fi împărțită între acestea proporțional cu participarea fiecăreia la risc.

Art. 53. — (1) După plata valorii de executare a garanției, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva beneficiarului, cât și împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta și-a transferat obligațiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank conform dispozițiilor legale privind Codul de procedură fiscală și cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanțelor administrate de EximBank NCS.

CAPITOLUL X

Monitorizarea Schemei. Raportări

Art. 54. — EximBank NCS va păstra evidențe detaliate referitoare la toate garanțiile acordate în cadrul Schemei timp de 10 ani de la data acordării acestora. Aceste evidențe vor conține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul Schemei și vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.

Art. 55. — Beneficiarii garanțiilor acordate în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestora, inclusiv documentele justificative aferente utilizării creditului garantat, timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția EximBank NCS sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.

Art. 56. — EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 57. — (1) EximBank NCS monitorizează garanțiile acordate în cadrul Schemei pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei norme și reglementările interne specifice.

(2) În cazul în care beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare a garanției prevăzute de schema de ajutor de stat și transpuse în contractul de credit și convenția de garantare, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Beneficiarul și băncile finanțatoare au obligația de a accepta și facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.

Art. 58. — EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta schemă, convențiile de garantare și eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului

Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 59. — În scopul aplicării prezentei norme, EximBank NCS emite proceduri, care se supun aprobării CIFGA.

Art. 60. — Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterele respective se vor înțelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

*ANEXĂ
la normă*

LISTA

activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19

Sector de activitate	Clasificare CAEN
Activități de jocuri de noroc și pariuri	
Activități de jocuri de noroc și pariuri	920
Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu referire, în principal, la următoarele coduri CAEN*:	
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice	1101
Fabricarea produselor din tutun	1200
Fabricarea armamentului și muniției	2540
Fabricarea explozivilor	2051
Comerț cu ridicata al produselor din tutun	4635
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate	4726
Activități de investigare și protecție	
Activități de protecție și gardă	801
Activități de servicii privind sistemele de securizare	802
Activități de investigații	803
Tranzacții imobiliare	
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii	681
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing	682
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract	683
Dezvoltare (promovare) imobiliară	411
Intermedieri financiară și asigurări	
Intermediere monetară	641
Activități ale holdingurilor	642
Fonduri mutuale și alte entități financiare similare	643
Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii	649
Activități de asigurări	651
Activități de reasigurare	652

Sector de activitate	Clasificare CAEN
Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)	653
Activități auxiliare intermediarilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii	661
Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii	662
Activități de administrare a fondurilor	663
Producție sau comercializare de substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, așa cum sunt acestea definite/reglementate de prevederile următoarelor acte normative:	
Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare	
* Nu vor face obiectul finanțării garantate în baza Schemei activitățile neeligibile menționate la art. 9 alin. (1) din normă, identificate în cadrul unor activități ale căror coduri CAEN nu fac parte din lista de mai sus.	

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

