

AVIZ

referitor la proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Analizând proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.151/31.05.2018 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D570/31.05.2018,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, urmând a fi abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h), precum și cele ale art.117 alin.(3) din Constituția României, republicată. În aplicarea art.75 din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților pentru dispozițiile referitoare la autoritățile administrative autonome și Senatul pentru celelalte prevederi ale proiectului.

2. Relevăm faptul că prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub incidența reglementărilor subsumate Politicii în domeniul fiscal, segmentul legislativ - Combaterea fraudei și evaziunii fiscale.

La nivelul dreptului european derivat, prezintă incidență dispozițiile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, act juridic european care este obligatoriu pentru fiecare stat membru destinat cu privire la rezultatul care trebuie atins, potrivit art.288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Așa cum se precizează și în Expunerea de motive, în virtutea obligațiilor ce incumbă statelor membre de aliniere continuă la evoluția acquis-ului, **transpunerea la nivel național a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849**, reprezintă o necesitate stringentă, în special în raport cu termenul limită de transpunere, ce s-ar fi impus a fi respectat și anume **data de 26 iunie 2017**. Acest fapt a condus la declanșarea din partea Comisiei Europene împotriva României a procedurii de infringement (cauza 2017/0417) pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor de transpunere a Directivei (UE) 2015/849, acțiune aflată în etapa a II-a a fazei precontencioase.

4. Ca observație de ordin general, semnalăm că în numeroase situații nu sunt respectate prevederile art.49 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora enumerările trebuie identificate prin utilizarea literelor alfabetului, iar o enumerare distinctă marcată cu o literă nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare și nici alineate noi (a se vedea, cu titlu de exemplu, situația de la **art.2**) unde, în cadrul a numeroase litere există enumerări care, la rândul lor, cuprind alte enumerări. Totodată, la marcarea enumerărilor este necesar ca literele alfabetului să fie încadrate doar în partea dreaptă cu paranteză.

Precizăm că, la marcarea secțiunilor, pentru respectarea exigențelor normative, se vor folosi formulările „Secțiunea a 2-a”, „Secțiunea a 3-a” și așa mai departe, în locul expresiilor „Secțiunea 2”, „Secțiunea 3”, etc.

Tot ca observație de ordin general, expresiile de genul „menționat în”, „menționat de” se vor înlocui cu formularea „prevăzut de”.

Pe de altă parte, din punct de vedere al redactării, menționăm că nu în toate cazurile sunt folosite diacritice, existând, pe lângă greșeli de tastare, cum ar fi cea de la art.1 alin.(2), unde se folosește termenul „autoritățile”, și numeroase cuvinte scrise legat (a se vedea ca exemplu **art.2 lit.t)**, **art.28 alin.(1)** și altele). Se impune reanalizarea și reformularea proiectului cu îndreptarea erorilor sus-menționate.

5. La art.1 alin.(1), apreciem că se impune reanalizarea și reformularea textului, întrucât instituirea „cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului” implică nu doar enumerarea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu, ci și alte aspecte, cum ar fi: ansamblul de reglementări care conturează competențele acestor entități, precum și stabilirea sferei și a obligațiilor entităților raportoare.

Pe de altă parte, este de analizat dacă utilizarea sintagmei „cadrul național” este adecvată, în condițiile în care actele normative adoptate de autoritățile publice române nu pot cuprinde **decât** reglementări aplicabile la nivel național.

În plus, la **alin.(1) lit. c)**, pentru o informare completă asupra Legii nr.51/1991, după termenul „republicată” se va insera mențiunea „cu modificările și completările ulterioare”.

La **alin.(4)**, este de analizat în ce măsură organele de urmărire penală prevăzute la alin.(1), la care se face trimiterea, pot emite categoriile de reglementări sau instrucțiuni avute în vedere de text.

La **alin.(7)**, semnalăm că noțiunea de „autorități de supraveghere” nu este definită ca atare în proiect, astfel încât sfera entităților la care se referă norma nu poate fi stabilită cu precizia necesară.

La **alin.(10)** pentru rigoarea și precizia exprimării, recomandăm înlocuirea sintagmei „statisticile menționate anterior” cu sintagma „statisticile prevăzute la alin.(9)”.

6. La art.2, partea introductivă trebuie reformulată, astfel:

„**Art.2.** - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:”.

La **art.2 lit.f)**, este necesară redarea titlului integral al regulamentului, în următoarea redactare: „Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012”.

La **lit.g)**, ca observație generală, este de analizat în ce măsură sfera entităților prevăzute la pct.1 - 7 este corelată cu dispozițiile art.3 pct.2 din Directiva (UE) 2015/849.

La **lit.g) pct. 1**, deoarece se află la prima menționare în text, este necesar a se reda titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006. Totodată, la ulterioarele norme de trimitere la această ordonanță de urgență (a se vedea, ca exemplu, norma de la art.2 lit.u)) nu va mai fi necesară redarea titlului, ci doar a intervențiilor legislative suferite, pentru a nu se încărca excesiv textul reglementării.

Reiterăm această observație pentru toate situațiile similare din cuprinsul proiectului.

La **lit.g) pct.2**, expresia „art.2 pct.3-4” trebuie redată sub forma „art.2 pct.3 și 4”. Totodată, în teza finală a normei nu mai este necesară menționarea titlului Legii nr.32/2000.

La **lit.g) pct.3**, trimiterea generică la „prevederile legale” din finalul textului, nu întrunește condițiile de claritate și previzibilitate necesare. Observația este valabilă și pentru **pct.6**, referitor la sintagma „legislația națională privind piețele de instrumente financiare”.

La **lit.i)**, pentru un spor de precizie normativă, expresia „entitățile raportoare” ar trebui înlocuită cu sintagma „entitățile raportoare prevăzute la art.5.

La **lit.o)**, semnalăm că art.3 pct.12 din Directiva (UE) 2015/849 are în vedere „**un responsabil sau un angajat**”, nu „orice persoană”, așa cum se prevede în proiect. Este necesară reanalizarea normei.

La **lit.s)**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, din text trebuie eliminat titlul Legii nr.197/2010. Totodată, pentru o informare corectă și completă asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009, referirea la aceasta se va face, astfel: „din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, este de analizat dacă termenii menționați în text nu ar trebui să fie prezentați în ordinea în care sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2009. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **lit.t)**.

La **lit.t)**, este necesară corectarea expresiei „înțelesul prevăzut la art.2”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, pentru toate situațiile similare din proiect.

În plus, pentru o informare corectă și completă asupra Legii nr.127/2011, după titlul acesteia, se va insera mențiunea „cu modificările și completările ulterioare”.

Constatăm că la marcarea enumerărilor din cadrul art. 2 nu sunt folosite toate literele alfabetului, cum ar fi q), ș) sau ț).

7. La **art.4 alin.(2) lit.c) pct.3**, pentru o informare completă asupra Ordonanței Guvernului nr.26/2000, după titlu se va introduce sintagma „aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.46/2005, cu modificările și completările ulterioare”.

8. La **art.5 alin.(1) lit.j)**, semnalăm că art.2 alin.(1) pct.3 lit.(e) din Directiva (UE) 2015/849 face referire la „persoanele care comercializează bunuri”, fără să se facă vreo referire la „entitățile care prestează servicii”, așa cum se prevede în proiect. Propunem, de aceea, revederea textului.

9. La **art.6 alin.(2) lit.f)**, expresia „din prezenta lege” trebuie eliminată, ca superfluă. Observația este valabilă pentru toate situațiile din proiect în care se face trimitere la norme din cuprinsul acestuia, inclusiv pentru formulări de genul „al prezentului articol”, astfel cum se regăsește la alin. (14) al art. 8.

La **alin.(5)**, este necesară redarea titlului corect al actului european invocat, astfel: „Regulamentului (CE) nr.1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate”. Precizăm că, la menționarea ulterioară a regulamentului se vor indica doar tipul actului, numărul și anul adoptării acestuia.

10. La **art.8 alin.(5) și (6)**, constatăm utilizarea de sintagme diferite pentru a exprima aceeași idee. Astfel, se folosesc sintagmele „înainte de expirarea termenului prevăzut la alin.(4)”, respectiv „înainte de expirarea celor 48 de ore prevăzute la alin.(4)”.

Pentru unitate terminologică, este necesar a se folosi aceeași modalitate de redactare în toate situațiile care se referă la aceeași idee.

La **alin.(15)**, pentru o informare completă asupra Ordonanței Guvernului nr.27/2002, expresia „cu modificările și completările ulterioare” se va înlocui cu sintagma „aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.233/2002, cu modificările ulterioare”.

11. La **art.9 alin.(1)**, întrucât operațiunea derogării este specifică de la un act normativ la altul, textul trebuie să debuteze cu expresia „Prin **excepție** de la prevederile art.8”.

La **alin.(2)**, pentru corectitudinea normei de trimitere la art.5, trebuie specificat că se are în vedere **alin.(1)** al acestuia, deoarece doar acest alineat cuprinde enumerări.

Reiterăm această observație pentru toate situațiile în care se face referire la art.5 și la enumerările acestuia, fără a se preciza și alin. (1).

12. Semnalăm că normele de la **art.9 alin.(4) și art.10 alin.(2)** nu sunt corelate din punct de vedere terminologic. Astfel, dacă în primul caz se folosește sintagma „persoanelor prevăzute la art.5” în cel de-al doilea caz se utilizează formularea „entitățile raportoare prevăzute la art.5”. Sugerăm folosirea în toate cazurile similare, a expresiei „entitățile raportoare prevăzute la art.5”.

13. La **art.10 alin.(4)**, pentru rigoarea redactării, sugerăm ca sintagma finală „art.13, art.16 sau, după caz, art.17” să fie redată sub forma „art.13, 16 sau, după caz, 17”, observație valabilă, în mod corespunzător, pentru toate situațiile similare.

14. La **art.13 alin.(1) lit.b) pct.1**, semnalăm că art.11 lit.b) pct.(i) din Directiva (UE) 2015/849 stabilește o valoare minimă de **15.000** euro, nu de 10.000 euro.

La **pct.2**, indicarea actului juridic al Uniunii Europene trebuie făcută sub forma „Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1781/2006”.

Totodată, semnalăm că **art.13 nu cuprinde o normă prin care să se transpună dispozițiile art.11 lit.c) din Directiva (UE) 2015/849**, care impune obligația de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10.000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele. Este necesară, de aceea, reanalizarea textului sub acest aspect.

15. La **art.16 alin.(2) lit.a) pct.3**, pentru rigoarea exprimării, termenul „litera” se va scrie sub formă abreviată, „lit.”.

16. La **art.17 alin.(6)**, expresia „în baza acestor prevederi” trebuie înlocuită cu trimiterea expresă la dispozițiile avute în vedere.

Semnalăm că **art.17** nu cuprinde o normă care să transpună dispozițiile art.20 lit.(a) din Directiva (UE) 2015/849 referitoare obligația entităților raportoare de a dispune de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea

riscurilor, pentru a stabili dacă un client sau beneficiarul real al unui client este o persoană expusă politic.

17. La art.18 alin.(4), deoarece art.11, la care se face trimitere, se referă la măsuri standard, este de analizat dacă expresia „măsurilor de cunoaștere” nu ar trebui înlocuită cu sintagma „măsurilor **standard** de cunoaștere”, observație valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

La **alin.(7)** apreciem că este necesară reanalizarea trimiterii la dispozițiile alin.(5), întrucât acestea nu stabilesc anumite cerințe, ci prevăd cui aparține responsabilitatea pentru îndeplinirea cerințelor privind cunoașterea clientelei în situația prevăzută la alin.(4).

18. La art.19 alin.(2), este de analizat dacă norma de trimitere la informațiile menționate la art.4 alin.(2) este corectă, deoarece respectiva normă nu se referă la „informații”.

De asemenea, deoarece normele la care se face referire cuprind mai multe praguri, sintagma „pragul prevăzut” se va scrie sub forma „pragurile prevăzute”.

19. La art.23 alin.(2), pentru rigoarea redactării, se va introduce expresia „a Guvernului” după expresia „Ordonanței de urgență”.

La **alin.(6) lit.c)**, este de analizat în ce măsură textul ar trebui să se refere la „persoana incriminată”, în condițiile în care alin.(5), la care se face trimiterea, are în vedere persoanele prevăzute la alin.(1) și (2).

La **lit.d)**, întrucât titlul regulamentului a fost redat la art.22 alin.(4), trimiterea trebuie făcută la „Regulamentul (UE) 2016/679”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **art.29 alin.(1) și (2)**, în cuprinsul cărora trimiterea trebuie făcută la „Regulamentul (UE) 2015/847”.

20. La art.24 alin.(9), pentru o exprimare adecvată, recomandăm înlocuirea sintagmei „procedurilor cerute de alineatul (1)” cu expresia „procedurilor prevăzute la alin.(1)”.

La **alin.(10)**, pentru rigoarea redactării, expresia „alineatul (1) literele d) – j)” se va scrie sub forma „alin.(1) lit.d) – j)”.

21. La art.25 alin.(2), expresia „în aplicare art.1 alin.(4)”, trebuie redată sub forma „în aplicarea art.1 alin.(4)”.

22. La art.26 alin.(4)-(8), în legătură cu formulările „autorităților/autoritățile prevăzute la alin.(1)/ autoritățile competente prevăzute la alin.(1)”, pentru un plus de precizie și, totodată, pentru a se crea o departajare clară față de „organismele” prevăzute, de asemenea, în cuprinsul alin.(1), ar fi necesară și indicarea literei în cuprinsul căreia se regăsesc autoritățile avute în vedere în contextul dat.

Cu titlu de exemplu, a se vedea alin.(3) – unde figurează construcția „autorităților prevăzute la alin.(1) lit.a)”.

23. La **art.27 alin.(2)**, pentru rigoare normativă, în loc de „instituțiilor de la lit.a)-c)” se va scrie „instituțiilor **prevăzute** la lit.a)-c)”.

La **alin.(7) lit.c)**, pentru corectitudinea exprimării, expresia „sau, sau o combinație” trebuie redată sub forma „sau o combinație”.

Pe de altă parte, este necesară reanalizarea trimiterii la „alin.(3) teza finală”, întrucât norma respectivă nu este alcătuită din mai multe teze.

Fără a ne pronunța asupra oportunității soluției legislative propuse, sugerăm să se analizeze dacă nu ar trebui să se prevadă o sancțiune și pentru încălcarea art.21 alin.(4), în condițiile în care art.59 alin.(1) lit.c) din Directiva (UE) 2015/849 nu exceptează de la sancționare anumite obligații referitoare la păstrarea documentelor. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **art.43 alin.(1) lit.a)**, în cuprinsul căruia este de analizat dacă nu ar trebui să se facă trimitere și la art.21 alin.(4), dar și la art.13 alin.(7).

Totodată, este de analizat în ce măsură nerespectarea dispozițiilor art.33 alin.(1) - (3) poate fi sancționată de Banca Națională a României, în condițiile în care proiectul nu reglementează o procedură prin care Oficiul să o informeze despre neîndeplinirea de către entitățile raportoare a obligației de a răspunde solicitărilor Oficiului.

La **lit.e)**, precizăm că soluția legislativă de sancționare prin norme în alb, prin trimiterea generică la încălcarea „prevederilor prezentei legi” este contrară art.3 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001. Astfel, potrivit reglementării-cadru în materie, actele normative prin care se stabilesc contravenții trebuie să cuprindă **descrierea faptelor** ce constituie contravenții. În acest sens s-a pronunțat, de altfel, și Curtea Constituțională în Decizia nr.494/2012, prin care, constatând neconstituționalitatea unei norme de sancționare în alb, a stabilit că legiuitorului îi revine sarcina ca, *„în reglementarea domeniului contravențional, să adopte norme care să întrunească, așa cum s-a arătat, criteriile de precizie, claritate și, implicit, previzibilitate, impuse de jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului”*. Este necesară, de aceea, indicarea prevederilor avute în vedere de text. Observația este valabilă și pentru **art.43 lit.g)**.

La **art.27 alin.(8) lit.c)**, pentru un spor de precizie ar trebui ca textul să prevadă criteriile în funcție de care se aplică una dintre cele două sancțiuni, precum și limita minimă a amenzii. Observația referitoare la limita minimă a amenzii este valabilă și pentru **lit.d)**.

La **alin.(11)**, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „Prin exceptarea” trebuie redată sub forma „Prin excepție”.

În același timp, precizăm că în cadrul enumerării, după ipoteza juridică marcată cu lit.d), urmează lit.f). Se impune renumerotarea textelor.

La **alin.(13)**, pentru o facilă identificare a categoriilor de măsuri/sanțiuni amintite în cuprinsul acestui alineat, în ordinea crescătoare a alineatelor prezentate prin normele de trimitere la „alin.(6), (8) și (9)”, formularea „măsurile sancționatoare, sancțiunile administrative și măsurile de supraveghere prevăzute la alin.(6), (8) și (9)” trebuie redată sub forma „**măsurile de supraveghere, sancțiunile administrative și măsurile sancționatoare prevăzute la alin.(6), (8) și (9)**”.

În plus, textul ar trebui să stabilească situațiile în care actele de sancționare se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul, respectiv de către viceguvernatorul Băncii Naționale a României.

La **alin.(14)**, din considerente de redactare, în loc de „Actele prevăzut la alin.(13)” se va scrie „Actele prevăzute la alin.(13)”.

La **alin.(15)**, textul ar trebui să se refere la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

24. La art.28 alin.(3) și (4), semnalăm utilizarea repetitivă a construcției „ori de câte ori consideră necesar”. Propunem, reformularea corespunzătoare a textului.

25. La art.30 alin.(3), din rațiuni de redactare, titulaturile „ministrului Finanțelor Publice” și „ministrului Afacerilor Interne” se vor reda sub forma „ministrului finanțelor publice”, respectiv „ministrului afacerilor interne”.

La **alin.(4)**, pentru un spor de rigoare normativă, expresia „în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi” se va înlocui cu sintagma „în termen de 90 de zile de la **data intrării** în vigoare a prezentei legi”.

26. La art.31 alin.(1), este de analizat dacă toate activitățile prevăzute la art.2 lit.l) sunt supuse autorizării sau înregistrării.

27. La art.32 alin.(3), recomandăm inserarea substantivului „dispozițiilor” înaintea normei de trimitere la „alin.(2)”.

28. La art.33 alin.(2), întrucât alin.(1), la care se face trimitere, se referă la „entități raportoare, autorități sau instituții publice sau private” cuvântul „persoanele” ar trebui înlocuit cu aceste sintagme.

29. La **art.34 alin.(8)**, având în vedere rigorile stilului normativ, expresia „furnizează feed-back” trebuie reformulată, prin utilizarea unui echivalent în limba română. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **art.39 alin.(3) lit.k)**.

30. La **art.39 alin.(4)**, pentru corelarea cu art.32 alin.(8) lit.(a) din Directiva (UE) 2015/849, este de analizat dacă expresia „informațiile adecvate” nu ar trebui înlocuită cu sintagma „informațiile selectate adecvate”.

31. La **art.41 alin.(1)** este de analizat în ce măsură condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului pot fi stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare care se aprobă, potrivit art.40 alin.(1), prin hotărâre a Guvernului, cu atât mai mult cu cât alin.(6) se referă la „vechimea prevăzută de lege”.

Menționăm că **alin.(6)** trebuie să indice în mod expres actele normative avute în vedere.

32. La **art.42 alin.(2)**, pentru corectitudinea informației juridice, propunem și redarea titlului ordonanței Guvernului invocate, precum și a evenimentelor legislative survenite ulterior adoptării ei, în următoarea redactare: „privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

33. La **art.43 alin.(1) lit.a)**, norma de trimitere la „art.10 alin.(1)-(8)” se va realiza doar la „**art.10**”, având în vedere că acest articol este alcătuit din opt alineate. Situații similare întâlnim și la normele de trimitere la „art.15 alin.(1) și (2)” – corect la „**art.15**”, „art.16 alin.(1)-(4)” – corect la „**art.16**”, precum și **lit.b)**, în cazul normei de trimitere la „art.25 alin.(1)-(4)” – corect la „**art.25**”.

La **lit.c)**, norma de trimitere la „art.7 alin.(1), (2), (3), (4), (5) și (7)” se va scrie „**art.7 alin.(1)-(5) și (7)**”. După acest model se vor reda și celelalte norme de trimitere asemănătoare.

La **lit.d)-g)**, prin analogie cu restul enumerărilor, termenii din debut trebuie redactați cu inițiale mici.

La **alin.(2)**, este de analizat în ce măsură sancțiunile stabilite sunt în acord cu dispozițiile art.59 alin.(2) lit.e) din Directiva (UE) 2015/849.

La **alin.(3)**, având în vedere terminologia specifică din domeniul contravențional, expresia „limite superioare” trebuie înlocuită cu sintagma „limite maxime”. Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **alin.(5)** teza finală.

34. La **art.44 alin.(3)**, norma de trimitere la „alin.(1)-(4)” trebuie reanalizată, întrucât normele nu se referă la „fapte”, ci la sancțiuni.

35. Semnalăm că norma referitoare la aplicarea, în ceea ce privește contravențiile, a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 este prevăzută și în cuprinsul **art.44 alin.(4)** și în cuprinsul **art.63 alin.(4)**. Pentru evitarea unor reglementări paralele, apreciem că ar trebui menținută o singură dispoziție, cea din cuprinsul art.44 alin.(4), în următoarea formulare:

„(4) În măsura în care nu se dispune altfel, contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

36. La **art.47 alin.(2)**, în ceea ce privește dispoziția din cuprinsul art.31 alin.(1) referitoare la furnizorii de servicii de jocuri de noroc, semnalăm că desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, potrivit art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, norma din proiect instituie o reglementare paralelă celei existente în legislație. Este necesară reanalizarea soluției legislative, putându-se avea în vedere, fie abrogarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 și menținerea art.47 alin.(2) din proiect, fie eliminarea art.47 alin.(2) din proiect.

37. La **art.48**, din debutul textului trebuie eliminată cifra „(1)”, întrucât articolul nu este alcătuit din mai multe alineate.

La **lit.a)**, este necesară redarea titlului regulamentelor Uniunii Europene avute în vedere, astfel: „Regulamentului (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr.716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr.1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr.716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr.1095/2010 al Parlamentului European și al

Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr.716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei”.

38. La **art.53** semnalăm următoarele:

38.1. Întrucât **pct.1 și 2** vizează, în fapt, modificarea a două litere din cuprinsul art.6 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, acestea trebuie comasate, într-un singur punct, cu următoarea parte dispozitivă:

„1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) ...

...

c) ...”.

Pe cale de consecință, punctele subsecvente se vor renumera.

Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru actualele **pct.9 și 10** ale art.53.

38.2. La actualul **pct.3**, potrivit exigențelor de tehnică legislativă, propunem ca partea dispozitivă să fie reformulată, astfel:

„După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:”

38.3. La actualul **pct.4**, finalul părții dispozitive va fi reformulat, astfel:

„... se introduc două noi litere, lit.c¹) și c²), cu următorul cuprins:”.

Referitor la norma propusă pentru art.7 alin.(2) lit.c²), pentru evitarea trimiterii la un act normativ fără a i se indica datele de identificare, propunem înlocuirea expresiei „în sensul Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” cu sintagma „în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”. Observația este valabilă și pentru art.17 **alin.(2)** lit.c²), astfel cum este propus la actualul **pct.12**.

38.4. La actualul **pct. 5**, în textul prevăzut pentru art. 7 alin. (21), pentru corectitudinea normei de trimitere expresia „lit. c) și c¹)” trebuie scrisă sub forma „alin.(2) litc) și c¹)”.

38.5. La actualul **pct.7**, partea dispozitivă are în vedere introducerea alin.(2²) după alin.(2) al art.131, deși corect ar fi inserarea alin. (2¹). Este necesară reformularea corespunzătoare a normelor.

Referitor la norma propusă, expresia „art.8 alin.(2) și (3) și următoarele” trebuie reformulată, în sensul indicării exprese a tuturor prevederilor care se aplică în mod corespunzător.

38.6. La actualul **pct.11**, pentru o mai bună sistematizare a normelor, dispozițiile propuse pentru alin.(4) și (5) ale art.16 ar trebui introduse după alin.(2), urmând a fi marcate ca alin.(2¹) și, respectiv, (2²).

38.7. La actualul **pct.13**, pentru corectitudinea normei de trimitere, expresia „alin.(21)” trebuie redată sub forma „alin.(2¹)”.

38.8. La actualul **pct.15**, în partea dispozitivă, pentru rigoare normativă, sintagma „se introduce un articol nou, art.27³” trebuie redactată sub forma „se introduce un nou articol, art.27³”.

38.9. La actualul **pct.18**, în textul prevăzut pentru art.34⁴, semnalăm că după alin.(1) figurează un paragraf nemarcat, situație contrară normelor de tehnică legislativă, fiind necesară revederea textelor.

În textul propus pentru art.34⁵ alin. (1), pentru rigoarea exprimării, sintagma „de la 200 la 2500 lei” trebuie redată sub forma „de la 200 lei la 2500 lei”. Observația este valabilă și pentru **alin.(6)**, dar și pentru **art.58 alin.(1)**.

La **alin.(3)**, pentru corectitudinea exprimării, este necesară inserarea unei cratime între cuvintele „procesului verbal”. Această observație este valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

Referitor la norma propusă pentru art.34⁵ alin.(9), pentru asigurarea uniformității în domeniul reglementării contravențiilor, textul ar trebui să debuteze cu expresia „Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile ...”.

38.10. La actualul **pct.19**, semnalăm o neconcordanță între partea dispozitivă și marcajul normei nou inserate. Se impune marcarea corectă a noului text, ca lit.d¹).

38.11. La partea dispozitivă a actualului **pct.20**, pentru corectitudinea reglementării, expresia „alineatul (11)” trebuie redată sub forma „alineatul (1¹)”.

38.12. La actualul **pct.24**, în cuprinsul normei propuse pentru art.60 alin.(4), pentru un spor de rigoare normativă, expresia „și alin.(1¹)” trebuie înlocuită cu sintagma „sau alin.(1¹)”.

Totodată, în textul prevăzut pentru lit.e), propunem eliminarea termenului „fiscal”, ca superfluu.

38.13. Având în vedere că actualele **pct.21 – 23** dispun modificări/completări ale aceluiași articol, respectiv art.56, acestea trebuie comasate într-un singur punct, care să vizeze modificarea în

întregime a acestui articol, cu observarea eventualelor corelări ale normelor de trimitere la dispozițiile acestuia.

38.14. La **partea dispozitivă a actualului pct.24**, expresia „al art.60” trebuie redată sub forma „al **articolului 60**”. Observația este valabilă și pentru **pct.3 și 12 ale art.54**.

39. La **art.54** se rețin următoarele:

39.1 La **partea introductivă**, pentru redarea corectă a naturii intervențiilor legislative preconizate asupra Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară eliminarea sintagmei „și se completează”.

Pe cale de consecință, din părțile dispozitive ale **pct.2, 5, 8, 10, 11 – 13** se va înlătura mențiunea „se modifică și”, ca superfluă.

39.2 La **pct.1**, potrivit normelor de tehnică legislativă, propunem ca partea dispozitivă să aibă următoarea formulare:

„1. La articolul 8, litera f) va avea următorul cuprins:”

Observația este valabilă și pentru **partea dispozitivă a pct.13 al art.54**.

39.3 La **pct.7**, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:

„7. La articolul 113, litera i¹) se abrogă.”

39.4 La **pct.12 al art.54**, în ceea ce privește art.270³ alin.(3), semnalăm că proiectul nu cuprinde o normă referitoare la introducerea alin.(2¹) în cuprinsul art.270³, în prezent acesta nefiind alcătuit decât din alin.(1), (2) și (3). Este necesară, de aceea, reanalizarea trimiterii la alin.(2¹) din cuprinsul textului.

Pe de altă parte, precizăm că **pct.12** cuprinde și o normă marcată ca alin.(4), a cărei introducere nu este dispusă potrivit normelor de tehnică legislativă. Pentru acest motiv, după **pct.12** trebuie introdus un nou punct, **pct.13**, cu următoarea parte dispozitivă:

„**13.** După alineatul (3) al articolului 270³ se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:”.

În continuare, se va reda norma propusă, urmând ca aceasta să debuteze cu expresia „Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile...”.

Pe cale de consecință, actualul **pct.13** va deveni **pct.14**.

40. La **art.55**, potrivit exigențelor de tehnică legislativă, **partea dispozitivă** trebuie reformulată, astfel:

„**Art. 55** - Alineatul (4) al articolului 61 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:”

41. La art.56, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:

„**Art.56** - În anexa nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul II litera A punctul II subpunctul 3 litera b), punctul 4 din Notă se modifică și va avea următorul cuprins:”

42. La art.57, întrucât acest element structural este alcătuit din mai multe subdiviziuni, este necesar ca și prima ipoteză juridică să fie identificată cu cifra „(1)”.

La **alin.(2)**, pentru înlăturarea caracterului de repetabilitate propunem eliminarea celei de a doua conjuncții „și”. Reiterăm această observație și pentru **art.58 alin.(1)**, cu referire la termenul „privind”.

43. La art.58 alin.(1), semnalăm că norma de trimitere la „art.56 alin.(1)” este eronată, deoarece respectivul articol cuprinde un amendament la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare și, în plus, nu este structurat pe alineate.

Apreciem că această normă de trimitere trebuie să vizeze art.57 alin.(1), fiind necesară corectarea de rigoare. O situație identică o regăsim și la **alin.(2)**.

Pe de altă parte, norma de trimitere la „art.237” nu este completă, întrucât nu se indică actul normativ de care face parte respectivul articol.

44. La art.59 alin.(3), pentru un spor de rigoare normativă, propunem ca partea de debut să fie redactată astfel: „(2) La data intrării în vigoare”.

45. La art.61 alin.(1), pentru corectitudine, expresia „partea I” trebuie redat cu majusculă.

La **alin.(2)** semnalăm că numărul primei decizii invocate este eronat, corect fiind „2742/2013” și nu „2472/2013”. De asemenea, se impune redarea titlaturii complete a autorității emitente. Observația este valabilă pentru toate situațiile asemănătoare.

În ceea ce privește referirea la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.673/2008, pentru o informare completă asupra istoricului legislativ al acestui act, după titlu trebuie inserată mențiunea „cu modificările și completările ulterioare”.

46. La art.62 alin.(1), pentru folosirea unui limbaj juridic consacrat, sintagma „de la intrarea în vigoare” trebuie înlocuită cu expresia „de la **data intrării** în vigoare”. Observația este valabilă pentru toate situațiile similare.

În textul **alin.(4)**, propunem eliminarea titlului Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acesta mai fost precizat anterior.

47. La **art.64**, pentru prezentarea corectă și completă a evenimentelor legislative intervenite după intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.26/2000, expresia „cu modificările din prezenta lege” trebuie înlocuită cu formularea „aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege”.

48. La **art.66 lit.a)**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea finală a textului trebuie reformulată, astfel „... republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.702 din 12 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;”.

La **lit.b)**, pentru precizia normei, expresia „nr.594” trebuie înlocuită cu sintagma „nr.594/2008”.

Totodată, după datele de identificare ale editorialului în care a fost publicată respectiva hotărâre trebuie introdusă sintagma „cu modificările ulterioare”.

La **lit.c)**, expresia „Partea I 623” trebuie înlocuită cu sintagma „Partea I nr.623”, iar în final trebuie introdusă expresia „**cu completările ulterioare**”.

În legătură cu norma prevăzută pentru **lit.d)**, care dispune abrogarea oricăror alte dispoziții contrare, precizăm că aceasta este contrară prevederilor art.65 alin. (3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deoarece, în vederea abrogării dispozițiile normative vizate trebuie determinate expres, prin menționarea tuturor datelor de identificare a acestora. Prin urmare, este necesară fie reformularea corespunzătoare a textului, fie eliminarea lui.

49. Semnalăm că, potrivit art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, dispozițiile din actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravențiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar potrivit alin.(2), în cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puțin de 10 zile. Pentru acest motiv, apreciem că ar trebui prevăzut un termen pentru intrarea în vigoare a legii, de minim 10 zile sau de 30 de zile, astfel încât să nu existe o perioadă în care faptele care constituie contravenție să nu poată fi sancționate, ținând seama de abrogarea Legii nr.656/2002 la data intrării în vigoare a noii reglementări.

50. La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, indicarea directivei trebuie realizată, astfel: „Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului **din 20 mai 2015** privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.141 din 05 iunie 2015”.

PRESEDINTE

dr. Dragos ILIESCU

București
Nr.543/6.06.2018

Lege privind securitatea națională a României

1 republicare cu
renumerotare M. Of. nr. 190/18 mar. 2014
Lege privind securitatea națională a României

2 modificări prin L. nr. 2/2016 M. Of. nr. 27/14 ian. 2016 *introduce lit. m) la art. 3*
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind
securitatea națională a României

3 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 91/2018 M. Of. nr. 348/20 apr. 2018 *constată că sintagma „aduc atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români” cuprinsă în art. 3 lit. f) este neconstituțională*
Decizia nr. 91 din 28 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, precum și a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Lege privind prevenirea și combaterea terorismului

- 1 promulgată prin D. nr. 993/2004 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea terorismului

 - 2 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4 pct. 8 și 9, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38; introduce art. 33_1, art. 33_2; abrogă art. 39 și 47

 - 3 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
modifică, la 1 februarie 2014, art. 20; abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 41

 - 4 completat prin O.U.G. nr. 78/2016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016
Ordonanță de urgență pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
introduce art. 35_1

 - 5 modificări prin L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
modifică art. 32 alin. (1) lit. o)
- Prevederile art. 21, 22 și 28-32 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordonanță de urgență privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

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

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

- 1 modificări prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

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

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

abrogă art. 152 alin. (3)

- 2 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

- 3 modificări prin O.U.G. nr. 215/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008
 Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

aprobată prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009

4 modificări prin O.U.G. nr. 25/2009 M. Of. nr. 179/23 mar. 2009

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

aprobată cu completări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009

*modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) și f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) și (3), art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6), art. 226 alin. (2) lit. f), art. 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) și d), art. 229 alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 367;
introduce pct. 1_1 și 1_2 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) la art. 15, art. 26_1, art. 26_2, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 222_1, art. 222_2, lit. f) la art. 228, alin. (3) la art. 292;
abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413*

5 modificări prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

aprobă O.U.G. nr. 215/2008

6 modificări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

*aprobă cu completări O.U.G. nr. 99/2006 și modifică art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 230 alin. (2), art. 231, art. 232;
introduce alin. (3) la art. 230, art. 230_1*

7 modificări prin O.U.G. nr. 26/2010 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte
normative
aprobată cu modificări și L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010
completări prin

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

8 modificări prin L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului și a altor acte normative

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

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

abrogă art. 229 alin. (3);

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

9 completat prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 117_1
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Notă: v. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societatea civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerț", respectiv "fapte de comerț" se înlocuiesc cu expresia "activități de producție, comerț sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii și expresiile corespunzătoare din Codul civil; abrogă la data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare și Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare; Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. DIC CJ nr. 1/2014 - M.Of. nr. 283/17 apr. 2014

10 modificări prin O.G. nr. 13/2011 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011

Ordonanță privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

aprobată prin L. nr. 43/2012 M. Of. nr. 183/21 mar. 2012

modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (1_1), art. 185, art. 185_1 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 240_14, art. 240_15 alin. (3_1), art. 240_16 alin. (5), art. 240_18 alin. (2), art. 404_1 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (1_1) la art. 181, alin. (5_1) la art. 182, alin. (2) la art. 182_3, alin. (2) la art. 182_4, alin. (2_1) la art. 185_1, alin. (1_1) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (2_1)-(2_3) la art. 210_2, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 173_4, 182_2 alin. (3), 182_6 și 185_4 la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană"

Termenul profesionist prevăzut la art. 3 alin. (2_1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, va avea sensul prevăzut la art. 2 pct. 2 din Legea nr. 72/2013 - M. Of. nr. 182/2 apr. 2013

11 modificări prin L. nr. 287/2011 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011
 Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebankare

abrogă art. 418 alin. (2) și (3)

12 modificări prin O.G. nr. 1/2012 M. Of. nr. 41/18 ian. 2012
 Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
 aprobată prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013

modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 185_4, art. 226 alin. (2) lit. g), art. 230 alin. (1), art. 230_1 alin. (2), art. 231_1 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. b) și e), art. 240 alin. (2), art. 240_14 alin. (3) lit. b), art. 240_15 alin. (3) și (3_1); introduce pct. 1_3 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) la art. 25, alin. (3) la art. 230_1, lit. c_1) și c_2) la art. 240_14 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 240_14, secț. a 2_1-a cu art. 240_23-240_41, după art. 240_22; abrogă art. 240_14 alin. (3) lit. e); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"

- 13 modificări prin O.U.G. nr. 43/2012 M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 *modifică art. 240_28 alin. (1)*
Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
- 14 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 *modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014
- 15 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 16 modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 *modifică art. 240_28 alin. (1) lit. b)*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- 17 modificări prin L. nr. 272/2013 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 *modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 2_1, 11, 13, 20, 22 și 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 182_1, art. 182_4 alin. (1), art. 182_8, art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) și (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. f) și g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 240_23 alin. (1) partea introductivă; introduce pct. 24_1 - 24_3 la art. 7 alin. (1), art. 36_1, art. 197_1 și 197_2, alin. (1_1) la art. 240_23*
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
- 18 modificări prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 *aprobă O.G. nr. 1/2012*
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit

Ordonanță de urgență privind unele măsuri bugetare și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului

aprobată cu modificări și L. nr. 29/2015 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015
completări prin

modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 4, art. 5
alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2), art. 12
alin. (1), art. 15 alin. (1) și (1_1), art. 18
alin. (2), denumirea paragrafului 2.1 de la
secțiunea a 2-a din cap. II al titlului I,
partea I, art. 24 alin. (2), (3) și (4), art. 26
alin. (1) lit. b) și d), art. 29 alin. (2), art. 31
alin. (2), art. 32 alin. (3), art. 38 alin. (1)
lit. d), denumirea secțiunii a 2-a din cap. III
al titlului I, partea I, art. 39 lit. d) și e), art.
43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d),
art. 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1)
partea introductivă și lit. e), art. 54 alin.
(3), art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art.
61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1)
lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art.
85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1), art.
88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II
din partea I, art. 101, art. 103-105, art.
108 alin. (1) și (4), art. 113 alin. (2) lit. f),
art. 122, art. 126, art. 144, art. 147 alin.
(1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 163_1,
art. 164, art. 165, art. 166, art. 168 alin. (2),
art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art.
173 alin. (3), art. 173_3 alin. (4), art.
173_4, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c)
și e), art. 180 alin. (1) și (2), art. 181 alin.
(1) partea introductivă și lit. c), art. 182_1
alin. (1), art. 182_2 alin. (1) și (3), art.
182_3, art. 182_4 alin. (1), art. 182_5, art.
182_7 alin. (2), art. 182_8, art. 183 alin.
(1) și (2), art. 184, art. 185_1 alin. (3) lit. f)
și alin. (5), art. 185_5 alin. (1), art. 186
alin. (1) și (1_1), art. 186 alin. (4) lit. d),
art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) și alin. (2),
art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1) lit. a) și
b), art. 192 partea introductivă, titlul
secțiunii a 5-a a cap. II din titlul III partea
I, art. 196 alin. (1_1) și (2), art. 198, art.
200 alin. (3), art. 202 alin. (3), art. 203
alin. (1), art. 204 alin. (1) partea
introductivă și alin. (2), art. 206 alin. (1),
art. 207 alin. (1) și (4), art. 209 alin. (2),
art. 210 alin. (2) și (3), art. 210_1 alin. (2)
lit. b), , art. 211 alin. (1) și (2), art. 215
alin. (1), art. 218 alin. (1) lit. c) și alin. (4),
art. 221, art. 222 alin. (1) partea
introductivă, art. 222 alin. (1) lit. c) și alin.
(6), art. 222_1 alin. (1) și (2), art. 222_2,
art. 224 alin. (1) lit. d), titlul cap. VII al
titlului III partea I, art. 225, art. 226, art.
228, art. 229, art. 230_1 alin. (3) lit. c), art.
231 alin. (2) și (3), art. 233 alin. (2), art.
234 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. d) și f),
art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307
alin. (1), art. 338 alin. (1), art. 339, art.
350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) și
(3), art. 385 alin. (1), art. 420;
introduce alin. (6) la art. 1, art. 4_1, pct.
1_4 la art. 7 alin. (1), pct. 30_1 - 30_3 la
art. 7 alin. (1), alin. (1_1) și (1_2) la art. 7,
alin. (2_1), (2_2) și (5) la art. 24, art.
24_1, lit. d) la art. 41 alin. (1), alin. (1_1)
la art. 59, alin. (1_1) la art. 60, alin.
(1_1) - (1_6) la art. 63, art. 63_1, alin.
(1_1) și (1_2) la art. 85, alin. (1_1) la art.
87, alin. (4_1) la art. 108, art. 108_1, alin.

(2) la art. 121, art. 126_1, art. 126_2, art. 152_1, alin. (4_1) la art. 156, art. 164_1, art. 164_2, art. 166_1 - 166_6, art. 169_1, alin. (2_1) - (2_4) la art. 173, alin. (3) și (4) la art. 173_2, art. 185_6, alin. (2_1) la art. 210, art. 210_4, alin. (2_1) - (2_4) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a_1) - a_3) la art. 218 alin. (1), lit. a_1) la art. 219 alin. (1), lit. a_1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 222_1, art. 223_1, art. 226_1, art. 229_1, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 234_1, art. 234_2, alin. (3_1) și (3_2) la art. 351;
 abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 și 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) și e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) și (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) și (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 210_2 alin. (2_1) - (2_3), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 231_1, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 421_1;
 următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:
 a) „cerințe de capital” cu „cerințe de fonduri proprii”;
 b) „legislație comunitară” cu „legislația Uniunii Europene”;
 c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”;
 d) „participație calificată” cu „deținere calificată”;
 e) „persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu „persoanele afiliate cu instituția de credit”;
 f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”;
 g) „societate de asigurări de viață” cu „întreprindere de asigurări de viață”;
 h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale”;
 i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”;
 j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă”;
 k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”;
 l) „societate de administrare a investițiilor” cu „societate de administrare a activelor”;
 m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare”

Prevederile art. VIII-X intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu următoarele excepții: a) prevederile art. VIII pct. 3 referitor la modificarea art. 4 alin. (5), ale art. VIII pct. 4 referitor la modificarea art. 41 alin. (5), ale art. VIII pct. 38, 39, 41, 42, 46, 47, ale art. VIII pct. 49 referitor la modificarea art. 631 alin. (3), ale art. VIII pct. 55, ale art. VIII pct. 56 referitor la modificarea art. 85 alin. (11), ale art. VIII pct. 59, 60, 97-100, 103, 142-145, 147-149, intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE; b) prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr.

20 modificări prin L. nr. 29/2015 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

aprobă O.U.G. nr. 113/2013 și modifică art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 229_1 partea introductivă, art. 233 alin. (2), art. 406, art. 410;

introduce alin. (2_1) la art. 4_1, alin. (2_1) la art. 107, alin. (2_1) - (2_3) la art. 108_1, art. 117_2, art. 119_1, lit. k_1) la art. 226 alin. (3), lit. a_1) la art. 229 alin. (2), alin. (3) la art. 278

21 modificări prin L. nr. 312/2015 M. Of. nr. 920/11 dec. 2015

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

modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) pct. 30_3, art. 87 alin. (1), partea introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6) lit. b), art. 226_1, art. 230 alin. (1), art. 230_1 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410;

introduce alin. (6) la art. 5, alin. (1_3) la art. 7, art. 18_1, lit. a_1) la art. 93 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 95_1, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233, alin. (3) la art. 267, art. 351_1, alin. (4) și (5) la art. 420;

abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 30_2, art. 24_1, art. 103 alin. (2) și (3), art. 164_1 și 164_2, art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227, titlul III cap. VIII, secțiunile 1, a 2-a și a 2_1-a, cu art. 237—240_41, art. 351 alin. (3_1) și (3_2), art. 396—398

L. nr. 237/2015

M. Of. nr. 800/28 oct. 2015

Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

- 1 promulgată prin D. nr. 763/2015 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea și
supravegherea activității de asigurare și reasigurare

- 2 modificări prin O.U.G. nr. 54/2016 M. Of. nr. 723/19 sep. 2016 *modifică art. 1 alin. (2) pct. 8*
Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor
persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie

L. nr. 32/2000

M. Of. nr. 148/10 apr. 2000

Lege privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări

Notă În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară"- O.U.G. nr. 93/2012.(v. Decizia Î.C.C.J nr.XXIII/2007 - M.Of. nr.123/15 feb.2008 (art.2); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010 (art. 25_1));

- 1 modificări prin O.U.G. nr. 116/2000 M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 *modifică art. 45 alin. (3) și (4)*
Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
aprobată prin L. nr. 300/2001 M. Of. nr. 309/11 iun. 2001
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 51/2001 M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 *modifică art. 44 alin. (1), (3), (4) și (7)*
Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
aprobată prin L. nr. 509/2001 M. Of. nr. 643/15 oct. 2001
- 3 modificări prin O.G. nr. 7/2001 M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 *abrogă la 1 ian.2002 prevederile de la art. 43 alin. (1) lit. a referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art.43 alin.(1) lit.b*
Ordonanță privind impozitul pe venit
aprobată cu modificări și L. nr. 493/2002 M. Of. nr. 543/25 iul. 2002
completări prin
- 4 modificări prin L. nr. 414/2002 M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 *abrogă prevederile art.43 alin.(2) referitoare la impozitul pe profit*
Lege privind impozitul pe profit
- 5 modificări prin L. nr. 493/2002 M. Of. nr. 543/25 iul. 2002 *abrogă prevederile art. 43 alin. (1) lit. a și b referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice precum și cele ale art. 43 alin. (2)*
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
- 6 modificări prin O.G. nr. 61/2002 M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 *înlocuiește începând cu data de 1 ian. 2003 noțiunea de „majorări de întârziere” și/sau “majorări” cu noțiunea de „dobânzi”*
Ordonanță privind colectarea creanțelor bugetare
aprobată cu modificări și L. nr. 79/2003 M. Of. nr. 193/26 mar. 2003
completări prin
- 7 modificări prin L. nr. 76/2003 M. Of. nr. 193/26 mar. 2003 *modifică art.2 pct.6, 10 și 13, art.4 alin.(4), (19), (25), art.5 lit.e și j, art.8 alin.(2) lit.f, art.12 alin.(4) lit. d, f și g, art.16 alin.(4), art.20 alin.(3) lit.c, art.21 alin.(1) lit.a, alin.(6), art.25 alin.(3), art.39 alin.(2) lit.c; introduce alin.(18_1), alin.(24_1) la art.4, lit.k-n la art.5, lit.d la art.6 alin.(2), art.13_1, alin.(4_1) la art.21, art.24_1, art.24_2*
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

8 modificări prin	L. nr. 403/2004 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor	M. Of. nr. 976/25 oct. 2004	<i>modifică art. 2 pct. 5, 10, 11 și 17, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (9), art. 4 alin. (17) lit. c), art. 4 alin. (25), art. 5, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit.f), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (5), art. 14, art. 16 alin. (1) lit.b), art. 16 alin. (5), art. 16 alin. (6), art. 18, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 22, art. 24_1, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (2) lit.a), art. 29, titlul cap. VII, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (3) și (5), art. 37, art. 38, art. 39 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit.c)-e), art. 39 alin. (8)-(11), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit.d);</i> <i>introduce lit.A după partea introductivă a art.2, pct. 20-24 și lit. B și C după pct. 19 al art. 2, alin. (3) la art. 3, alin. (9_1) la art. 4, alin. (25_1)-(25_6) la art. 4, lit.l) la alin. (2) al art. 8, lit.a_1) la alin. (1) al art. 10, alin. (6)-(9) la art. 13, cap. III_1-III_3, cu art. 15_1-15_21, după art. 15, lit.c) la alin. (1) al art. 16, alin. (5_1) la art. 16, alin. (6_1) la art. 16, lit. d)-g) la alin. (3) al art. 20, art. 20_1, alin. (4) la art. 23, alin. (4) la art. 25, lit.d) la art. 26, cap. VII_1, cu art. 36_1-36_6, după art. 36, art. 41_1, art. 42_1, alin. (3) și (4) la art. 43, art. 47_1-47_4, anexele 1-3; abrogă art.2 pct. 2 și 6, art. 13_1</i> <i>Notă: Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică până la data de 31 decembrie 2005, cu excepția lit. d), care rămâne în vigoare și după această dată.</i>
9 modificări prin	L. nr. 503/2004 Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări	M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004	<i>abrogă, la 12 ian. 2005, cap. VI cu art.29 - 32</i>
10 modificări prin	O.U.G. nr. 61/2005 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România	M. Of. nr. 562/30 iun. 2005	<i>abrogă art. 37 alin. (2) și (3)</i>
	aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 283/2005	M. Of. nr. 897/7 oct. 2005	
11 modificări prin	L. nr. 283/2005 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România	M. Of. nr. 897/7 oct. 2005	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 61/2005</i>
12 modificări prin	Decizia nr. 4527/2005 Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare	M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005	<i>actualizează taxa prevăzută la art. 13 alin. (1)</i>

13 modificări prin O.U.G. nr. 201/2005 M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii
nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea
asigurărilor
aprobată cu modificări și L. nr. 113/2006 M. Of. nr. 421/16 mai 2006
completări prin

modifică titlul, art.2 pct.11, pct.30, pct.55, pct.56, și pct.57 lit.a), art.4 alin.(5), alin.(17) lit.a), alin.(21), alin.(25), alin.(25_1) și alin.(26), art.5 lit.a), b), d), e), g), h), j), n) și p), art.6 alin.(2) lit.d), art.8 alin.(2) partea introductivă și lit.c),e),f), g),i) și k), art.9 alin.(2), art.11 alin.(1) lit.b) și c), art.12 alin.(4) partea introductivă și lit.a), alin.(5), alin.(7), art.12 alin.(12) lit.b) pct.2, art.13 alin.(6) și alin.(9), art.15_10, art.15_11 alin.(5), art.15_13 alin.(2), art.16 alin.(1) lit.a) și alin.(6), art.18 alin.(1) și (2), art.20 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), lit.c), d),e),f) și g), art.20_1, art.25 alin.(4), titlul cap.V, art.26, art.33 alin.(1), alin.(3), alin.(5) și alin.(6), art.34 alin.(3) lit.b) și alin.(4), art.35 alin.(1),(2) și (3), alin.(5) lit.a) și c), alin.(6) partea introductivă și lit.a), alin.(7) partea introductivă, alin.(9), alin.(11) și alin.(14), art.36_5, art.38 alin.(2), titlul cap.VIII, art.39 alin.(2) lit.a),b),c), d), g),i),j),k), m),n) și o), art.39 alin.(3) lit.c) și e) și alin.(8), art.41_1, art.44 alin.(2), titlul anexei nr.2, anexa nr.3;

introduce pct.11_1, pct.11_2, pct.47_1, pct.54_1, pct.57_1, pct.57_2, pct.58_1, pct.58_2, pct.64 la art.2, alin.(2_1) la art.3, lit.h_1), lit.h_2) și h_3) la art.5, lit.h_1), h_2) și lit.k_1) la art.8 alin.(2), alin.(4) la art.8, alin.(3) la art.10, lit.d) și e) la art.11 alin.(1), alin.(4_1) - (4_6) și alin.(7_1) la art.12, lit.e) la art.12 alin.(12), alin.(16), (17), (18) și (19) la art.12, art.12_1, art.12_2, alin.(3_1) și alin.(10) la art.13, lit.c_1) - c_5), lit.f_1), lit.f_2),lit.h) și i) la art.20 alin.(3), alin.(3_1) la art.25, art.26_1- 26_7, cap.V_1după art. 26_7, cap.VI după art. 28, art.28_1,alin.(4_1) și alin.(7)-(14) la art.33, alin.(4_1), (4_2), (4_3), (10), (11) și (12) la art.34, alin.(4_1) și (4_2) la art.35, lit.c_1), h) și i) la art.35 alin.(5), lit.c), d), e) și f), la art.35 alin.(7), alin.(9_1) la art.35, alin.(11_1) -(11_6) la art.35, (13_1) la art.35, alin.(15), (16), (17) și (18) la art.35, art.35_1, art.35_2, alin.(3_1) la art.36, art.36_7, art.38_1, lit.m_1) - m_4) la art.39 alin.(2), lit.c_1) la art.39 alin.(3), alin.(8_1) - (8_3) și alin.(12) la art.39, alin.(3) la art.42_1, alin.(2_1) la art.43;

abrogă la art.12 alin.(4) lit.i) și alin.(10), art.16 alin.(1) lit.c), art.24, art.39 alin.(1), art.47 pct.2 lit.g).

- 14 modificări prin L. nr. 113/2006 M. Of. nr. 421/16 mai 2006
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 201/2005 și modifică art. 2 pct. 5, pct. 11, pct. 30, pct. 47, pct. 47_1, pct. 55 și pct. 56, art. 4 alin. (2), alin. (5)-(9) și alin. (20)-(23), art. 5 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. f), lit. h_2) și lit. k), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 13 alin. (7) și alin. (9), art. 15_10 alin. (2), art. 25 alin. (2), (3), (3_1) și (4), titlul cap. V, art. 35 alin. (2), art. 38_1 alin. (1), (3), (6), (9) și (11)-(14), art. 39 alin. (2) lit. b), c), e), m_3) și m_4), art. 39 alin. (3) lit. c), c_1) și e), art. 42_1 alin. (3), anexa nr. 3; introduce pct. 48_1 și 65 la art. 2, lit. a_1), b_1) și l_1) la art. 5, lit. f) la art. 12 alin. (12), alin. (10) și (11) la art. 13, art. 25_1, lit. m_5) la art. 39 alin. (2)
- 15 modificări prin O.U.G. nr. 87/2006 M. Of. nr. 916/10 nov. 2006
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
 aprobată prin L. nr. 73/2007 M. Of. nr. 217/30 mar. 2007
modifică art. 2 lit. C pct. 58_2 și 64; introduce alin. (20), (21) și (22) la art. 12, alin. (19) și (20) la art. 35; completează anexa nr. 3
- 16 modificări prin L. nr. 73/2007 M. Of. nr. 217/30 mar. 2007
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
aprobă O.U.G. nr. 87/2006
- 17 modificări prin O.U.G. nr. 117/2007 M. Of. nr. 732/30 oct. 2007
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 162/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009
modifică art. 35 alin. (19)
- 18 modificări prin L. nr. 162/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
modifică art. 2 lit. A pct. 17, art. 2 lit. B partea introductivă și pct. 25, 30, 35, 39 și 50, art. 2 lit. C pct. 55 și 56, art. 5 lit. b), art. 5 lit. b_1), art. 5 lit. r), art. 8 alin. (2) lit. f) și h_2), titlul cap. III, art. 12 alin. (4_3), art. 12 partea introductivă a alin. (4_4), art. 12 alin. (4_6), art. 12_1 alin. (7), (9) și (10), art. 13 alin. (2) și (9), titlul cap. IV, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (1) și (4), art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (10) și (12), art. 36 alin. (2), art. 38_1 alin. (11) și (13), art. 39 alin. (2) lit. c), i), j), k) și n), art. 39 alin. (3) lit. c), art. 39 alin. (3) lit. e), art. 43 alin. (3); introduce pct. 57_3 la art. 2 lit. C, alin. (4) la art. 3, lit. h_4) la art. 5, lit. b_1) la art. 10 alin. (1), art. 13_1, alin. (4_1) la art. 16, art. 21_1, art. 26_8, art. 28_2, lit. u) la art. 39 alin. (2), lit. c_2) și c_3) la art. 39 alin. (3); abrogă art. 2 lit. A pct. 23, art. 39 alin. (11); înlocuiește termenul "autovehicul" cu termenul "vehicul"

19 modificări prin	L. nr. 289/2010 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative	M. Of. nr. 892/30 dec. 2010	<i>modifică art. 4 alin. (2), (8) și (16) lit. b), d) și f), art. 7 alin. (1), art. 42 alin. (1) și (2); introduce lit. g) la art. 4 alin. (16), alin. (18_2) la art. 4, alin. (5) la art. 8</i>
20 modificări prin	L. nr. 187/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 757/12 nov. 2012	<i>modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 39 alin. (8)</i>
	Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014		
21 modificări prin	L. nr. 272/2013 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor	M. Of. nr. 656/25 oct. 2013	<i>modifică art. 2 lit. B pct. 52, art. 5 lit. i) pct. 1 - 3</i>
22 modificări prin	L. nr. 213/2015 Lege privind Fondul de garantare a asiguraților	M. Of. nr. 550/24 iul. 2015	<i>abrogă art. 5 lit. 1_1)</i>
23 modificări prin	L. nr. 237/2015 Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare	M. Of. nr. 800/28 oct. 2015	<i>modifică, la 1 ian. 2016, titlul legii, titlul capitolului I, art. 1, art. 2, titlul capitolului II, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 34 alin. (4), (10) și (11), art. 35 alin. (4_1), (4_2) și (11_5), art. 37, art. 38_1, art. 39 alin. (2) și (3), art. 39 alin. (8)-(8_3), art. 42_1, art. 43, art. 47_2;</i> <i>introduce art. 5_1, art. 10_1, alin. (7_1) la art. 39;</i> <i>abrogă art. 3, art. 6, art. 7, cap. III cu art. 11-15, cap. III_1 cu art. 15_1-15_14, cap. III_2 cu art. 15_15-15_19, cap. III_3 cu art. 15_20 și 15_21, cap. IV cu art. 16-25_1, cap. V cu art. 26-26_8, cap. V_1 cu art. 27 și 28, cap. VI cu art. 28_1 și 28_2, art. 38, art. 39 alin. (5), art. 39 alin. (9), art. 42 alin. (3) și (4), art. 47_1, art. 47_4, anexele nr. 1-3</i>
24 modificări prin	O.U.G. nr. 54/2016 Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie	M. Of. nr. 723/19 sep. 2016	<i>abrogă art. 5_1</i>
25 modificări prin	L. nr. 132/2017 Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie	M. Of. nr. 431/12 iun. 2017	<i>abrogă art. 5_1 și art. 39 alin. (2) lit. j)</i>
	În cuprinsul actelor normative, sintagma "poliță de asigurare RCA" se înlocuiește cu sintagma "contract RCA", iar sintagma "Fondul de Protecție a Victimelor Străzii" se înlocuiește cu sintagma "Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România".		

Legea contabilității

Notă: v. Decizia Î.C.C.J. nr. V/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 6 alin. (2)); Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 43);

1 republicare cu
renumerotare M. Of. nr. 454/18 iun. 2008
Legea contabilității

2 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii
contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte
normative incidente
aprobată prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (5), art. 11, art. 13, art. 19 alin. (5), art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1), (6) și (8), art. 34 alin. (2) și (4), art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 38 alin. (4), art. 41, art. 42 alin. (1), (4) și (8); introduce alin. (1_1) - (1_4) la art. 5, alin. (3_1) la art. 10, alin. (4_1) la art. 10, art. 25_1, alin. (3_1) și (3_2) la art. 27, alin. (10)-(14) la art. 28, alin. (2_1) la art. 34; abrogă art. 2 alin. (2) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 14, art. 28 alin. (5), art. 42 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagmele "auditor financiar" și "audit financiar" cu sintagmele "auditor statutar" și "audit statutar"

3 modificări prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente

aprobă O.U.G. nr. 37/2011

4 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43

Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014

5 modificări prin O.U.G. nr. 79/2014 M. Of. nr. 902/11 dec. 2014
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2015 M. Of. nr. 382/2 iun. 2015

modifică art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2), art. 27, art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (5), art. 41 pct. 2 lit. g) și pct. 9; introduce alin. (1_1) la art. 28, alin. (3) la art. 29, alin. (3) la art. 33, art. 36_1, art. 36_2; abrogă art. 5 alin. (1_1) - (1_4), art. 10 alin. (3_1), art. 28 alin. (12), art. 48

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--|
| 6 modificări prin | L. nr. 121/2015 | M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 | <i>aprobă O.U.G. nr. 79/2014 și modifică art. 1 alin. (5), art. 10 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 33 alin. (3)</i> |
| | Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 | | |
| 7 modificări prin | O.U.G. nr. 57/2015 | M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 | <i>introduce alin. (2_1) și (2_2) la alin. (2) al art. 7</i> |
| | Ordonanță de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare | | |

O.U.G. nr. 113/2009

M. Of. nr. 685/12 oct. 2009

Ordonanță de urgență privind serviciile de plată

aprobată cu modificări prin

L. nr. 197/2010

M. Of. nr. 724/29 oct. 2010

- 1 modificări prin O.U.G. nr. 61/2010 M. Of. nr. 446/1 iul. 2010
Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată aprobată prin L. nr. 16/2011 M. Of. nr. 183/16 mar. 2011

modifică art. 178 alin. (1) - (3), art. 180

- 2 modificări prin L. nr. 197/2010 M. Of. nr. 724/29 oct. 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

*modifică art. 80 alin. (2) lit. c), art. 91 alin. (3), art. 95 lit. c), art. 97 alin. (1) și alin. (3) partea introductivă, art. 99 partea introductivă, art. 110, art. 112 alin. (2), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 191;
abrogă art. 5 pct. 19*

- 3 modificări prin L. nr. 16/2011 M. Of. nr. 183/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

aprobă O.U.G. nr. 61/2010

- 4 modificări prin O.U.G. nr. 42/2011 M. Of. nr. 303/3 mai 2011
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare aprobată prin L. nr. 29/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012

*modifică art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (2)-(4), art. 30, art. 31 alin. (2), art. 34, art. 52 alin. (1), art. 64 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 11, alin. (1_1) la art. 22, alin. (5)-(9) la art. 27, art. 33_1, art. 63_1, art. 119_1*

- 5 modificări prin L. nr. 29/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare

aprobă O.U.G. nr. 42/2011

- 6 modificări prin O.U.G. nr. 31/2012 M. Of. nr. 433/29 iun. 2012
Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată aprobată prin L. nr. 12/2013 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013

modifică art. 179

- 7 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 183, art. 184

Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014

- 8 modificări prin L. nr. 12/2013 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

aprobă O.U.G. nr. 31/2012

L. nr. 127/2011

M. Of. nr. 437/22 iun. 2011

Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică

- 1 promulgată prin D. nr. 587/2011 M. Of. nr. 437/22 iun. 2011
Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică
- 2 rectificare M. Of. nr. 507/18 iul. 2011 *rectifică art. 3 lit. b)*
RECTIFICARE
- 3 modificări prin O.U.G. nr. 31/2012 M. Of. nr. 433/29 iun. 2012 *modifică art. 101*
Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
aprobată prin L. nr. 12/2013 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013
- 4 modificări prin L. nr. 12/2013 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 *aprobă O.U.G. nr. 31/2012*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

O.G. nr. 27/2002

M. Of. nr. 84/1 feb. 2002

Ordonanță privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 233/2002

M. Of. nr. 296/30 apr. 2002

- | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|
| 1 | modificări prin | L. nr. 233/2002 | M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 | <i>modifică art.1 alin.(1), art.2, art.6, art.7, art.8 alin.(2), art.10, art.13, art.15 lit.c; introduce art.6_1, art.15_1; abrogă art.16</i> |
| | | Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor | | |
| 2 | aprobată cu modificări și completări prin | L. nr. 233/2002 | M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 | |
| | | Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor | | |
| 3 | rectificare | | M. Of. nr. 613/20 aug. 2002 | <i>rectifică art. 13</i> |
| | | Rectificare | | |
| 4 | modificări prin | L. nr. 31/2018 | M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 | <i>modifică art. 9</i> |
| | | Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor | | |

Ordonanță privind regimul juridic al contravențiilor

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 180/2002

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002

Notă: v. Decizia Î.C.C.J. nr. XXII/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 (sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia Î.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1), (2), (3)-(5));

- 1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 *rectifică art. 26 alin. 1*
Rectificare

- 2 modificări prin O.U.G. nr. 16/2002 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 *modifică art.39 alin.(2)*
Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri
fiscale
aprobată prin L. nr. 335/2002 M. Of. nr. 418/17 iun. 2002

- 3 modificări prin L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 *modifică art.1, art.2 alin.(1)-(3), art.4, art.5
alin.(5), art.8, art.22 alin.(1), art.28
alin.(1), art.34 alin.(2); introduce alin.(5)
la art.2, alin.(6) și (7) la art.5; abrogă
art.20 alin.(2)*
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor

- 4 aprobată cu L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
modificări și completări prin Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor

- 5 modificări prin O.G. nr. 61/2002 M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 *abrogă la 1 ian. 2003 art. 14 alin. (2)*
Ordonanță privind colectarea creanțelor bugetare
aprobată cu modificări și L. nr. 79/2003 M. Of. nr. 193/26 mar. 2003
completări prin

- 6 modificări prin L. nr. 357/2003 M. Of. nr. 537/25 iul. 2003 *abrogă art. 16 alin. (2)-(4)*
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

- 7 modificări prin O.U.G. nr. 108/2003 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 *la intrarea în vigoare a Legii de revizuire
a Constituției modifică art.5 alin. (2) lit. c),
art.6, art.9, art.10 alin. (2), art.11 alin. (4);
abrogă art.5 alin. (2) lit. d), art.14 alin. (3),
art. 22, art.43, art.45*
Ordonanță de urgență pentru desființarea închisorii
contravenționale
aprobată prin L. nr. 28/2004 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004

- 8 modificări prin L. nr. 28/2004 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 *aprobă O.U.G. nr.108/2003*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale

- 9 modificări prin L. nr. 526/2004 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 *modifică art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3),
art.25 alin. (3), art.28; introduce alin.
(1_1) la art. 16*
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

- 10 completat prin O.G. nr. 8/2006 M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 *introduce alin. (3) la art. 28 și art. 50_1*
Ordonanță pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006

11 modificări prin	L. nr. 182/2006 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 443/23 mai 2006	la data de 1 ianuarie 2007, modifică art. 8 alin. (3), art. 39 alin. (2) și (3); introduce alin. (4) la art. 8
12 modificări prin	L. nr. 352/2006 Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 640/25 iul. 2006	introduce alin.(3) - (6) la art.9, art.39_1
13 modificări prin	L. nr. 353/2006 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 640/25 iul. 2006	aprobă cu modificări O.G. nr.8/2006 și modifică art.28 alin.(3) partea introductivă; abrogă art.50_1
14 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 953/2006 Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 53/23 ian. 2007	art. 32 alin. (1)
15 modificări prin	D.C.C. nr. 228/2007 Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 283/27 apr. 2007	suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 12 alin. (1) în măsura în care prin sintagma "nu se mai sancționează" prevăzută în text se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia (termenul se împlinește la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
16 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 228/2007 Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 283/27 apr. 2007	art. 12 alin. (1) în măsura în care prin sintagma "nu se mai sancționează" prevăzută în text se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia
17 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 1354/2008 Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale	M. Of. nr. 887/29 dec. 2008	sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9
18 modificări prin	D.C.C. nr. 1354/2008 Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale	M. Of. nr. 887/29 dec. 2008	suspendă pentru o perioadă de 45 de zile sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 (termenul se împlinește la data de 12 februarie 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție

19	modificări prin	L. nr. 293/2009 Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 645/1 oct. 2009	<i>modifică art. 9 alin. (5), art. 39_1 alin. (2)</i>
20	modificări prin	L. nr. 202/2010 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor	M. Of. nr. 714/26 oct. 2010	<i>modifică art. 34 alin. (2)</i>
		Notă: v. Decizia Î.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia Î.C.C.J. nr. 2/2013 (Art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013);		
21	modificări prin	L. nr. 76/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă	M. Of. nr. 365/30 mai 2012	<i>modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) și (2), art. 34, art. 47; introduce alin. (2) la art. 36</i>
		Notă: v. De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat"; Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ori la "societatea comercială/societățile comerciale", după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăților nr. 31/1990 ori, după caz, la societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare".		
22	modificări prin	O.U.G. nr. 44/2012 Ordonanță de urgență privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă	M. Of. nr. 606/23 aug. 2012	<i>prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013</i>
	aprobată prin	L. nr. 206/2012	M. Of. nr. 762/13 nov. 2012	
23	modificări prin	O.U.G. nr. 4/2013 Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe	M. Of. nr. 68/31 ian. 2013	<i>prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013</i>
	aprobată cu modificări și completări prin	L. nr. 214/2013	M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	
24	modificări prin	L. nr. 214/2013 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe	M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 4/2013</i>
25	modificări prin	O.U.G. nr. 80/2013 Ordonanță de urgență privind taxele judiciare de timbru	M. Of. nr. 392/29 iun. 2013	<i>modifică art. 36</i>
		În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate trimiterile făcute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta ordonanță de urgență.		
26	modificări prin	O.G. nr. 17/2014 Ordonanță pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 629/27 aug. 2014	<i>modifică art. 9 alin. (3)</i>
	aprobată prin	L. nr. 86/2015	M. Of. nr. 282/27 apr. 2015	
27	modificări prin	O.G. nr. 5/2015 Ordonanță pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	M. Of. nr. 78/29 ian. 2015	<i>modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (3)</i>
	aprobată prin	L. nr. 179/2015	M. Of. nr. 481/1 iul. 2015	

28 modificări prin L. nr. 179/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 *aprobă O.G. nr. 5/2015*

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2015
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

29 modificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 *modifică art. 28 alin. (2) și (3)*

Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

Lege privind Codul penal

Decizia Î.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia Î.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 (art. 6, art. 39); Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit. b)); Decizia Î.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 (art. 9); Decizia Î.C.C.J. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6); Decizia Î.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi); Decizia Î.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) și alin. (2)); Decizia Î.C.C.J. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308); Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 196 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 380/2 iun. 2015; Decizia Î.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 (art. 367 alin. (1) și (6)); Decizia Î.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia Î.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia Î.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2)); Decizia Î.C.C.J. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6); Decizia Î.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6)

1 promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009

Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal

2 modificări prin L. nr. 27/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012

Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la art. 161

3 completat prin L. nr. 63/2012 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012

Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

introduce lit. e) la art. 108, art. 112_1

Notă: v. Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 118 și 118_2 și ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimiterea se va considera făcută și la confiscarea extinsă. Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 112 și 112_1 și ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimiterea se va considera făcută și la confiscarea extinsă.

4 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), (2) și (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 85 alin. (3) și (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) și (2), art. 155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430; introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) și (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1); abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)

Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014

5 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 265/2014 M. Of. nr. 372/20 mai 2014

Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal

dispozițiile art. 5 sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile.

6	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 508/2014 Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal	M. Of. nr. 843/19 nov. 2014	<i>prevederile art. 159 alin. (3) sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpaților trimiși în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depășit</i>
7	modificări prin	L. nr. 159/2014 Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 887/5 dec. 2014	<i>abrogă art. 276</i>
8	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 732/2014 Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) și (3) din Codul penal	M. Of. nr. 69/27 ian. 2015	<i>constată că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) este neconstituțională</i>
9	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 11/2015 Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112_1 alin. (2) lit. a) din Codul penal	M. Of. nr. 102/9 feb. 2015	<i>dispozițiile art. 112_1 alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012</i>
10	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 603/2015 Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal	M. Of. nr. 845/13 nov. 2015	<i>sintagma "raporturi comerciale" din art. 301 alin. (1)</i>
11	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 603/2015 Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal	M. Of. nr. 845/13 nov. 2015	<i>sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din art. 308 alin. (1) cu raportare la art. 301</i>
12	modificări prin	O.U.G. nr. 18/2016 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară	M. Of. nr. 389/23 mai 2016	<i>modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (2), art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c), art. 219 alin. (2) lit. c), art. 220 alin. (3) și (4), art. 356, art. 374 alin. (1) și alin. (4); introduce art. 216_1, alin. (6) la art. 220, lit. d) la art. 221 alin. (2), alin. (6) la art. 221, cap. VI cu art. 256_1, alin. (3) la art. 315, alin. (6) la art. 345, alin. (1_1) și (1_2) la art. 374, alin. (3_1) la art. 374, alin. (4_1) la art. 374</i>
13	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 405/2016 Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13_2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	M. Of. nr. 517/8 iul. 2016	<i>dispozițiile art. 297 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „Îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”</i>

14	completat prin	L. nr. 151/2016 Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	M. Of. nr. 545/20 iul. 2016	<i>introduce lit. h) la art. 287 alin. (1), alin. (3) la art. 287</i>
15	modificări prin	O.U.G. nr. 13/2017 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală respinsă prin L. nr. 8/2017	M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017	<i>modifică art. 269 alin.(3), art. 297, art. 301 alin. (1), art. 308 alin. (1), art. 336 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 269, art. 336_1; abrogă art. 298</i>
16	modificări prin	O.U.G. nr. 14/2017 Ordonanță de urgență privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017	M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017	<i>abrogă O.U.G. nr. 13/2017</i>
17	modificări prin	L. nr. 8/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală	M. Of. nr. 144/24 feb. 2017	<i>respinge O.U.G. nr. 13/2017</i>
18	modificări prin	L. nr. 9/2017 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală	M. Of. nr. 144/24 feb. 2017	<i>aprobă O.U.G. nr. 14/2017</i>
19	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 224/2017 Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice	M. Of. nr. 427/9 iun. 2017	<i>art. 335 alin. (1) care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere</i>
20	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 368/2017 Decizia nr. 368 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal	M. Of. nr. 566/17 iul. 2017	<i>sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din art. 35 alin. (1)</i>
21	modificări prin	L. nr. 193/2017 Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 598/25 iul. 2017	<i>modifică art. 301 și art. 308 alin. (1)</i>
22	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 518/2017 Decizia nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal	M. Of. nr. 765/26 sep. 2017	<i>art. 298, în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”</i>

Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative

*modifică art. 75 alin.(1) lit. d) (expresia
„materiilor explozive” se înlocuiește cu
expresia „materiilor explozive și al
precursorilor de explozivi restricționați”),
art. 112_1 alin. (1) lit. i) (expresia „și al
materiilor explozive” se înlocuiește cu
expresia „materiilor explozive și al
precursorilor de explozivi restricționați”) și
art. 347;
introduce art. 346_1*

Prevederile art. 21, 22 și 28-32 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

O.G. nr. 26/2000

M. Of. nr. 39/31 ian. 2000

Ordonanță cu privire la asociații și fundații

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 246/2005

M. Of. nr. 656/25 iul. 2005

- 1 modificări prin O.G. nr. 37/2003 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003
Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
respinsă prin L. nr. 213/2005 M. Of. nr. 597/11 iul. 2005

modifică art.1 alin. (1), art.2 lit. d), art.17 alin. (3), art.19 alin. (3), art.27 alin. (4), art.29 alin. (6), art.37, titlul cap. VI, art.38, art.39 alin. (2) și (3), art.40, art.41 lit.b)și f), art.42 alin.(2) și alin. (4), art.45, art.47, art.48, art.51 alin. (1), art.56 alin. (2); introduce art.1_1, alin. (5) și (6) la art. 6, lit.d) la art.7 alin.(2), lit. d) la art.17 alin. (2), art.38_1, alin. (1_1) la art. 39, art.40_1, alin.(2) la art. 41, art. 41_1, art.41_2; înlocuiește sintagma „bilanț contabil” cu ”situații financiare anuale”

- 2 modificări prin L. nr. 213/2005 M. Of. nr. 597/11 iul. 2005
Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

respinge O.G. nr. 37/2003

- 3 modificări prin L. nr. 246/2005 M. Of. nr. 656/25 iul. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. c), art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (2) - (4), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 27, art. 33, art. 34, art. 37, titlul Cap. VI, art.38 alin. (1), art. 39 alin. (1) și (3), art. 40, art. 41 lit. a), e) și f), art. 42 alin. (4), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 47, art. 48, art. 49 alin. (2), art. 51, art. 53, art. 55 alin. (1) lit. c), art. 56 alin. (2), art. 57, art. 61 alin. (4), art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (2), titlul Cap. XI, art. 79 lit. b); introduce alin. (2_1) la art. 8, art.13_1, lit. d) la art. 17 alin. (2), art. 27_1, art. 27_2, art. 34_1 - 34_3, art. 38_1, alin. (1_1) la art. 39; abrogă art. 41 lit. b)

- 4 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 246/2005 M. Of. nr. 656/25 iul. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

- 5 modificări prin L. nr. 305/2008 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008
Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

modifică art.7 alin.(3), art. 9 alin.(1), art.17 alin.(3)

- 6 completat prin L. nr. 34/2010 M. Of. nr. 151/9 mar. 2010
Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

introduce alin. (3_1) și (3_2) la art. 7

7	modificări prin	L. nr. 76/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă	M. Of. nr. 365/30 mai 2012	<i>modifică, la 1 septembrie 2012, art. 11 alin. (1), (3) și (4), art. 12 alin. (1), art. 23 alin. (3), titlul cap. IV, art. 70 alin. (2), art. 77 alin. (2), art. 80;</i>
				<i>abrogă art. 34_3;</i>
				<i>în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „circumscripție teritorială” se înlocuiește cu termenul „circumscripție”.</i>
		Notă: v. De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat"; Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ori la "societatea comercială/societățile comerciale", după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăților nr. 31/1990 ori, după caz, la societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare".		
8	modificări prin	L. nr. 145/2012 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații	M. Of. nr. 517/26 iul. 2012	<i>modifică titlul cap. VI, art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (2) - (4); introduce lit. f) - h) la art. 39 alin. (1_1), alin. (2) la art. 41; abrogă art. 38 alin. (2)</i>
9	modificări prin	O.U.G. nr. 44/2012 Ordonanță de urgență privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă	M. Of. nr. 606/23 aug. 2012	<i>prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013</i>
	aprobată prin	L. nr. 206/2012	M. Of. nr. 762/13 nov. 2012	
10	modificări prin	O.U.G. nr. 4/2013 Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe	M. Of. nr. 68/31 ian. 2013	<i>prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013</i>
	aprobată cu modificări și completări prin	L. nr. 214/2013	M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	
11	modificări prin	L. nr. 214/2013 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe	M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 4/2013</i>
12	modificări prin	L. nr. 22/2014 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații	M. Of. nr. 188/17 mar. 2014	<i>modifică art. 7 alin. (3) și (3_1), art. 7 alin. (4), art. 17 alin. (3); introduce alin. (3_3) - (3_5) la art. 7</i>
13	modificări prin	L. nr. 46/2016 Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații	M. Of. nr. 241/1 apr. 2016	<i>modifică art. 6 alin. (2) lit. f)</i>

L. nr. 31/1990

M. Of. nr. 126-127/17 nov. 1990

Legea societăților

Notă: (v. Decizia Î.C.C.J. nr. XXII/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 (art. 46 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. LXII/2007 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008 (art. 133 alin. (3)); Decizia Î.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 236 alin. (1)); Decizia Î.C.C.J. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 237 alin. 5); Decizia Î.C.C.J. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 919/23 dec. 2011 (art. 136 alin. (1))

1 republicare cu
renumerotare

M. Of. nr. 1066/17 nov. 2004

Legea societăților

2 modificări prin

L. nr. 302/2005

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale

*modifică art.10 alin.(1), art.237 alin.(6);
introduce la art.237 alin.(7)-(10);
abrogă art.293*

3 modificări prin

L. nr. 85/2006

M. Of. nr. 359/21 apr. 2006

Lege privind procedura insolvenței

abrogă art. 282

Notă: În toate actele normative în care figurează termenul "insolvabilitate" în contextul procedurilor de reorganizare și de faliment, cu sau fără referire la Legea nr. 64/1995, se înlocuiește cu termenul "insolvență"; înlocuiește sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvență" din art. II al L. nr. 149/2004 și din toate actele normative subsecvente; D.C.C. nr. 1137/2007 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2008 (art. 7); Decizia Î.C.C.J. nr. 5/2011 - M.Of. nr. 359/19 mai 2011 (art. 11 alin. (1) și art. 12); Decizia Î.C.C.J. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 2012 (art. 138, art. 142 alin. (1))<;Decizia Î.C.C.J. nr. 5/2013 - M.Of. nr. 280/17 mai 2013

4 modificări prin

L. nr. 164/2006

M. Of. nr. 430/18 mai 2006

Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale

modifică art. 17 alin. (2)

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată

modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. a), b), d) și e), art. 8 lit. a), b), d)-i), m), n) și o), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (2), (3) și (4), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. d) și f), art. 38, art. 39, art. 43, art. 52, art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 lit. f), art. 67 alin. (2) și (5), art. 74, art. 93 alin. (1) și (4), art. 95 alin. (1) lit. b), alin. (3) și alin. (4), art. 98 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a)-d), art. 112, art. 114, art. 115, art. 117, art. 119, art. 123 alin. (1) și (2), art. 125 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 126, art. 128, art. 129 alin. (1), (2) și (5), art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (4)-(7), art. 134, art. 136 alin. (1), art. 137, art. 141, art. 142, art. 143, art. 150 alin. (1), art. 152, art. 153, art. 155, art. 160 alin. (1) și alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 163 alin. (1), (2) și (5), art. 167 alin. (1), art. 170 alin. (3), art. 171 alin. (5), art. 177 alin. (1) lit. a), c), e) și f) și alin. (2), art. 178 alin. (1), art. 181, art. 184, art. 185, art. 186, art. 187, art. 190, art. 194 alin. (1) partea introductivă, lit. b) și c), art. 199 alin. (2) și (5), art. 201 alin. (1), art. 204 alin. (1) și (3)-(7), art. 208 alin. (3) și (4), art. 211, art. 212 alin. (2) lit. d), art. 213, art. 214, art. 215 alin. (1), art. 216, art. 217, art. 219, art. 227 alin. (2), art. 228, art. 233 alin. (2), art. 237 alin. (10), art. 238, art. 241, art. 243, art. 244, art. 245, art. 246, art. 249, art. 250, art. 251, art. 252 alin. (1) lit. a) și b), art. 253 alin. (2)-(5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (3), art. 265 alin. (1), art. 266 alin. (1), denumirea titlului VIII, art. 272; introduce lit. e_1) la art. 7, lit. f_1), f_2), g_1) și i_1) la art. 8, art. 8_1, art. 9_1, lit. g) la art. 36 alin. (2), art. 44_1, alin. (2) la art. 53, art. 73_1, alin. (2) la art. 86, alin. (5) la art. 95, art. 99_1, art. 103_1, art. 104_1, art. 105_1, art. 107_1, lit. b_1) la art. 111 alin. (2), lit. i_1) la art. 113, art. 117_1, art. 117_2, alin. (7) la art. 129, alin. (1_1) la art. 136, art. 136_1, titlul subsecțiunii I după titlul secțiunii a III-a, art. 137_1, art. 137_2, art. 138_1, art. 138_2, art. 140_1, art. 140_2, art. 141_1, art. 143_1, art. 143_2, art. 144_1-144_4, alin. (1_1) la art. 150, art. 152_1, titlul subsecțiunii a II-a după art. 152_1, paragraful A cu art. 153_1-153_5 în cadrul subsecțiunii a II-a după art. 153, paragraful B cu art. 153_6-153_11 în cadrul secțiunii a II-a după art. 153_5, titlul subsecțiunii a III-a după art. 153_11, art. 153_12-153_24 după titlul subsecțiunii a III-a, art. 155_1, alin. (1_1) și (1_2) la art. 160, art. 160_1, art. 164_1, lit. g) la art. 177 alin. (1), art. 196_1, art. 216_1, art. 220_1, alin. (2)-(4) la art. 235, art.

241_1, art. 243_1-243_3, art. 249_1, art. 250_1, art. 251_1, art. 252_1, alin. (1_1) și (1_2) la art. 263, art. 270_1, art. 270_2, art. 270_3 după denumirea titlului VIII, art. 272_1, art. 280_1-280_3, art. 282_1; abrogă art. 27 alin. (1), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 125 alin. (4), art. 135, art. 138, art. 139, art. 140, art. 144, art. 145-149, art. 151, art. 154, art. 156-158, art. 159 alin. (5), art. 163 alin. (4), art. 164 alin. (2), art. 168, art. 169, art. 177 alin. (1) lit. d), art. 218, art. 236, art. 240

6 modificări prin O.U.G. nr. 82/2007 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
aprobată cu modificări și L. nr. 88/2009 M. Of. nr. 246/14 apr. 2009
completări prin

modifică art.6 alin.(2), art.7 lit.e_1), art.36 alin.(2) lit.f), art.37 alin.(3), art.73_1, art.86 alin.(2), art.100 alin.(1), art.108, art.111 alin.(2) lit.b_1), art.114 alin.(1) și (3), art.117 alin.(3), art.123 alin.(1), art.130 alin.(2), art.132 alin.(6), art.138_2 alin.(2), art.140_2 alin.(1), art.143_1 alin.(3), art.144_1, art.152, art.152_1, art.153_2 alin.(6), art.153_3 alin.(5), art.153_11 alin.(2), art.153_12 alin.(4), art.153_17, art.159, art.160 alin.(1_2) și alin.(2), art.160_1, art.161 alin.(1), art.162, art.163 alin.(1) și (2), art.166 alin.(3), art.178 alin.(1), art.187, art.189 alin.(2), art.194 alin.(1) lit.b) și c), art.196_1 alin.(3), art.199 alin.(1) și (2), art.204 alin.(1) și (4), art.212 alin.(2) partea dispozitivă, art.214, art.216 alin.(2), art.220_1 alin.(4), art.221, art.237 alin.(5), art.238 alin.(1) și (2), art.255 alin.(1) lit.a), c) și e), art.270_3 alin.(2), art.275 alin.(1) pct.1;
introduce alin.(2) la art.52, alin.(8) la art.117, alin.(5) la art.185, alin.(4) la art.196_1, alin.(2) la art.228, alin.(7_1) la art.237, art.237_1, alin.(2_1) la art.238, alin.(2) și (3) la art.272;
abrogă art.140_2 alin.(3), art.150 alin.(1_1), art.153_14, art.204 alin.(8), art.211, art.252 alin.(3), art.252_1, art.263 alin.(1_2)

7 modificări prin O.U.G. nr. 52/2008 M. Of. nr. 333/30 apr. 2008
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
aprobată cu completări prin L. nr. 284/2008 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008

modifică art. 69, art.142 alin. (2) lit. b), art. 241 lit. i), art. 244 alin. (1) lit. f), art. 251 alin. (3);
introduce art. 70_1, alin. (3) și (4) la art. 227, alin. (5) la art. 243_3, alin. (3) la art. 244, cap. III la titlul VI cu art. 251_2 - 251_19, titlul VII_1 după art. 270_2 cu art. 270_2a) - 270_2e);
abrogă art. 267

- 8 modificări prin L. nr. 284/2008 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 *aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 și modifică art. 208 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 208*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- 9 modificări prin L. nr. 88/2009 M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 *aprobă O.U.G. nr. 82/2007 și modifică art. 8 lit. g_1), art. 134 alin. (4), art. 153_8 alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 166 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 197; abrogă art. 8 lit. i_1), art. 153_10 alin. (4), art. 196_1 alin. (4)*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
- 10 modificări prin O.U.G. nr. 43/2010 M. Of. nr. 316/13 mai 2010 *modifică art. 260*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
 aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011
- 11 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010 *modifică art. 17; introduce alin. (2_1) - (2_4) la art. 202, alin. (3) la art. 203*
 Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- 12 modificări prin O.U.G. nr. 90/2010 M. Of. nr. 674/4 oct. 2010 *modifică art. 185, art. 243, art. 246 alin. (1), art. 251_9, art. 251_11 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 241_1, alin. (3) la art. 242*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
 aprobată prin L. nr. 34/2011 M. Of. nr. 205/24 mar. 2011
- 13 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 *modifică art. 132 alin. (9)*
 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
 Notă: v. Decizia Î.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia Î.C.C.J. nr. 2/2013 (Art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013);
- 14 modificări prin L. nr. 34/2011 M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 *aprobă O.U.G. nr. 90/2010*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- 15 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011 *abrogă art. 237 alin. (1) lit. b)*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
 aprobată prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

- 16 modificări prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (6) lit. a), art. 63, art. 99_1, art. 204 alin. (2) lit. a), art. 291; abrogă art. 124 alin. (1)
- Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Notă: v. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societate: civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerț", respectiv "fapte de comerț" se înlocuiesc cu expresia "activități de producție, comerț sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii și expresiile corespundente din Codul civil; abrogă la data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare și Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare; Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. DICCJ nr. 1/2014 - M.Of. nr. 283/17 apr. 2014

- 17 modificări prin L. nr. 99/2011 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009

- 18 modificări prin O.U.G. nr. 2/2012 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 modifică art. 226 alin. (3), art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 243_2 alin. (3) și (4), art. 244 alin. (1) lit. b) și d), art. 244 alin. (2) și (3), art. 246 alin. (1), art. 251_6 alin. (1), art. 251_18; introduce alin. (3) la art. 38, alin. (2_1) la art. 134, alin. (1_1) la art. 215, lit. a_1) la art. 226 alin. (1), alin. (1_1) la art. 226, alin. (2_1) - (2_3) la art. 242, alin. (5) la art. 243_2, art. 243_4 - 243_6, alin. (4) și (5) la art. 244, art. 246_1 și 246_2, alin. (4) și (5) la art. 251_6; abrogă art. 249_1
- Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- aprobă prin L. nr. 193/2012 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012

19 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
 Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 4, art. 10 alin. (2) și (3), art. 48 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60, art. 62 alin. (3), art. 132 alin. (9) și (10), art. 133 alin. (2), art. 153_24 alin. (5), art. 155 alin. (5), art. 155_1 alin. (4), art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 208 alin. (4), art. 223 alin. (4), art. 226 alin. (1) lit. c), art. 232 alin. (2), art. 237 alin. (5)-(7), art. 243 alin. (2) și (5), art. 260 alin. (8) și (10), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (4), art. 264 alin. (3), art. 270_2d) alin. (2);

introduce alin. (3_1) la art. 223, lit. c_1) la art. 237 alin. (1);

abrogă art. 133 alin. (3);

în tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercială” sau, după caz, „societăți comerciale” se înlocuiește cu termenul „societate” sau, după caz, „societăți”.

Notă: v. De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat"; Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ori la "societatea comercială/societățile comerciale", după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăților nr. 31/1990 ori, după caz, la societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare".

20 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
 Ordonanță de urgență privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013

21 modificări prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

modifică art. 67 alin. (2)

22 modificări prin L. nr. 193/2012 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

aprobă O.U.G. nr. 2/2012

23 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

*la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (2), art. 271, art. 272, art. 272_1, art. 273, art. 274, art. 275, art. 277, art. 278 alin. (2), art. 279, art. 280_1, art. 280_3, art. 281;
 abrogă art. 280, art. 280_2*

Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014

- 24 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 *prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013*
Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
aprobată cu modificări și L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 completări prin
- 25 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 *aprobă O.U.G. nr. 47/2012*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- 26 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 *aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 4/2013*
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- 27 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *abrogă, la 1 februarie 2014, art. 282_1*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 28 modificări prin L. nr. 152/2015 M. Of. nr. 519/13 iul. 2015 *modifică art. 66 alin. (2), art. 237, art. 251_14 alin. (3) și (4), art. 251_18, art. 260; introduce alin. (3) la art. 66, art. 66_1, alin. (5) la art. 202*
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului

În cuprinsul actelor normative în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la numărul de ordine din registrul comerțului se consideră a include și identificatorul unic la nivel european (EUID).

Lege privind Codul de procedură fiscală

1 promulgată prin D. nr. 659/2015 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015
Decret privind promulgarea Legii privind Codul de procedură fiscală

2 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
aprobată cu modificări și L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
completări prin

modifică art. 49 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167 alin. (12), art. 235 alin. (1), art. 272, art. 336 alin. (1) lit. i);

introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la art. 194 alin. (1), alin. (12) la art. 195, alin. (6) la art. 208, alin. (2_1) și (2_2) la art. 220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(11) la art. 352;

în tot cuprinsul cap. I al titlului X, termenul "precauție" se înlocuiește cu sintagma "diligență fiscală", sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice” din cuprinsul art. 11 alin. (9), art. 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit. b), art. 253 alin. (6) lit. b) și art. 342 alin. (2) se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice”

3 modificări prin O.U.G. nr. 13/2016 M. Of. nr. 368/12 mai 2016
Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
aprobată prin L. nr. 214/2016 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016

termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se prorogă până la data de 31 august 2016

4 modificări prin L. nr. 214/2016 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobă O.U.G. nr. 13/2016

5 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul financiar-fiscal
aprobata cu modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

*modifică art. 54, art. 92 alin. (5), (6) și (8),
art. 103 alin. (1), art. 163 alin. (11), art.
165 alin. (3) lit. b), art. 213 alin. (13), art.
220 alin. (2_1) și (4), art. 229, art. 236
alin. (4) și (7), art. 257 alin. (2), art. 272
alin. (1)-(5), art. 286 lit. i) și art. 306 alin.
(3);
introduce alin. (5_1) la art. 92, alin. (11_1)-
(11_12) la art. 163, alin. (9) și (10) la art.
169, alin. (6) la art. 235, lit. n)-ș) la art.
286, art. 291_1, 291_2, alin. (6) și (7) la
art. 303 și art. 306_I;
abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4)
lit. l), art. 291 alin. (5) și art. 306 alin. (4)*

Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, cu excepția pct. 15-27 care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile art. II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 18-25, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

6 modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul financiar-fiscal

*aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 și
modifică art. 220 și art. 236 alin.(4)*

7 modificări prin O.U.G. nr. 42/2017 M. Of. nr. 438/13 iun. 2017
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
aprobata prin L. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017

*modifică art. 286 lit. i), art. 303 alin. (7),
art. 306 alin.(3);
introduce art. 291_3, alin. (6) - (8) la art.
299, alin.(8) la art. 303, alin.(4) la art. 304,
lit. u) și v) la art. 336 alin. (1), lit. l) și m) la
art. 336 alin.(2), anexa nr. 3.*

modifică art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (3) lit. d), art. 47, art. 67 alin. (1), art. 82 alin. (2) și (6), art. 83 denumirea marginală, art. 85 alin. (1), art. 116 alin. (1), art. 117 alin. (2), art. 134 alin. (4), art. 138, art. 139 lit. f), art. 140 alin. (6), art. 141 alin. (1) partea introductivă, art. 144, art. 145 alin. (3), art. 150 alin. (1), art. 153 alin. (3) lit. a), art. 157 alin. (2) lit. a), art. 157 alin. (3), art. 158 alin. (5), art. 163 alin. (2) la 1 ianuarie 2018, art. 165 alin. (9), art. 168 alin. (12), art. 171 alin. (1), art. 174 alin. (4) lit. b), art. 176 alin. (4), art. 184 alin. (1), art. 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) și (6), art. 193 alin. (3) lit. c), art. 194 alin. (1) lit. e), art. 195 alin. (1) lit. f), art. 195 alin. (7), art. 200 alin. (1), art. 201 denumirea marginală, art. 204, art. 206 alin. (3) lit. d), art. 206 alin. (6), art. 208 alin. (1), art. 211 lit. b), art. 212 alin. (2), art. 213 alin. (2) și (8), art. 214 alin. (1), art. 217 lit. d), art. 233 alin. (1) lit. d), art. 236 alin. (2), (7) și (12), art. 238 alin. (7), art. 239 alin. (1) lit. g), art. 240 alin. (2), art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10), art. 247 alin. (3) lit. d), art. 250 alin. (2) și (14), art. 253, art. 254 alin. (1) - (3) și (5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (1), art. 265 alin. (1), art. 276 alin. (5), art. 278 alin. (3) și (4), art. 279 alin. (3) și (4), art. 281 alin. (3) și (5), art. 336 alin. (1) lit. g) și s), art. 342 alin. (3), art. 343;

introduce alin. (5) și (6) la art. 2, alin. (3) la art. 23, lit. d) la art. 25 alin. (1), alin. (2_1) la art. 25, alin. (5) la art. 32, alin. (4) la art. 36, alin. (3) la art. 50, alin. (2) și (3) la art. 80 la 1 ianuarie 2018, alin. (4) la art. 83 la 1 ianuarie 2018, alin. (5) la art. 83, alin. (7) la art. 85, alin. (1_1) la art. 92, alin. (6) la art. 103, lit. f) la art. 141 alin. (1), alin. (4) la art. 151, alin. (4) la art. 155, lit. d) la art. 156 alin. (2), alin. (4) la art. 156, lit. d) și e) la art. 157 alin. (2), alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (5_1) și (5_2) la art. 173, alin. (4) la art. 175, alin. (12) la art. 181, alin. (2_1) la art. 192, alin. (7_1) la art. 193, alin. (24) la art. 193, lit. m_1 la art. 194 alin. (1), alin. (8_1) la art. 195, alin. (11_1) la art. 195, alin. (4) la art. 199, alin. (7) și (8) la art. 207, alin. (2_1) la art. 213, alin. (8_1) la art. 213, alin. (2) la art. 217, art. 227_1, alin. (7) la art. 230, alin. (2_1) și (2_2) la art. 233, alin. (3_1) la art. 247, alin. (14_1) la art. 250, alin. (6) la art. 257, alin. (1_1) la art. 265, alin. (4_1) la art. 266, alin. (8) și (9) la art. 266, cap. XII_1, după art. 266, cu art. 266_1 -

266_5, lit. e) la art. 278 alin. (2), alin. (6) la art. 278, cap. III, după art. 335, cu art. 335_1 - 335_3, alin. (3_1) art. 336 la 1 ianuarie 2018, alin. (3-2) la art. 336 la 13 septembrie 2017, alin. (5) la art. 342;

abrogă art. 163 alin. (8) la 1 ianuarie 2018

- | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--|
| 9 modificări prin | L. nr. 255/2017
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 | aprobă O.U.G. nr. 42/2017 |
| 10 modificări prin | O.U.G. nr. 113/2017
Ordonanță de urgență pentru prorogarea unui termen | M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 | prorogă termenul privind plata în contul unic a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central (prev. la art. 163 alin. (2)) până la 1 iulie 2018 |
| 11 completat prin | L. nr. 30/2018
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 | introduce alin. (3_1) la art. 30 |
| 12 completat prin | O.U.G. nr. 18/2018
Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative | M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 | introduce alin. (1_1) și (1_2) la art. 103 |
| 13 modificări prin | O.U.G. nr. 25/2018
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare | M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 | modifică art. 169 alin. (4) și art. 206 alin. (2) lit. a) și alin. (3);
introduce alin. (3_1) la art. 186, alin. (3) și (4) la art. 187, alin. (5) la art. 192 și alin. (2_1) la art. 197 |

L. nr. 153/2017

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017

Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

v. art. 48 din O.U.G. nr. 63/2017(cu ref. la suplimentarea nr. de posturi prev. la cap. III, lit. C din anexa nr. I)

1 promulgată prin D. nr. 580/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017

Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

aprobată cu modificări și L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
completări prin

modifică art. 16 alin. (1), (2) și (10), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. c), art. 39, art. 40, art. 44 alin. (1) pct. 30, anexele nr. I, V și VIII;

modifică și completează anexele nr. II și IX;

introduce alin. (7) la art. 10, alin. (10_1)-(10_5) la art. 16, alin. (5) și (6) la art. 18, alin. (5) la art. 25 și lit. h) și i) la art. 38 alin. (3)

3 modificări prin L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2017 și modifică art. 22, art. 29, art. 38 alin. (3) lit. b) și lit. d), anexa nr. I, anexa nr. II, anexa nr. III, anexa nr. V, anexa nr. VI, anexa nr. VIII, anexa nr. IX;

introduce alin. (10_1) - (10_6) la art. 16, alin. (1_1) și (1_2) la art. 33, lit. d_1) la art. 38 alin. (3), lit. j) la art. 38 alin. (3), completează anexa nr. II, anexa nr. V, anexa nr. VIII, anexa nr. IX

4 modificări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

modifică art. 11 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. d), anexa nr. II;
completează anexa nr. VIII

5 rectificare

RECTIFICARE

M. Of. nr. 328/13 apr. 2018

rectifică anexa nr. VIII

6 modificări prin O.U.G. nr. 41/2018 M. Of. nr. 433/22 mai 2018

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) lit. g), anexa nr. I, anexa nr. II;
introduce alin. (7) și (8) la art. 18, alin. (6) la art. 25, lit. d_2) la art. 38 alin. (3), alin. (6_1) la art. 38

Decizia nr. 2742/2013

M. Of. nr. 679/5 nov. 2013

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

O.N.P.C.S.B.

Decizie privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe

1 rectificare

M. Of. nr. 719/22 nov. 2013

RECTIFICARE

Decizia nr. 673/2008

M. Of. nr. 452/17 iun. 2008

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

O.N.P.C.S.B.

Decizie pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe

1 modificări prin Decizia nr. 964/2010 M. Of. nr. 761/15 nov. 2010

Decizie pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008

Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Notă: v. începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului", conform art. 111 din Legea nr. 187/2012 publicată în M. Of. nr. 757 din 12 oct. 2012;

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1 republicare cu renumerotare | | M. Of. nr. 702/12 oct. 2012 | |
| | Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism | | |
| | Notă: v. începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului", conform art. 111 din Legea nr. 187/2012 publicată în M. Of. nr. 757 din 12 oct. 2012; | | |
| 2 modificări prin | L. nr. 187/2012 | M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 | la data de 1 februarie 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" cu sintagma "finanțarea terorismului" |
| | Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal | | |
| | Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 | | |
| 3 rectificare | | M. Of. nr. 117/1 mar. 2013 | rectifică art. 111 pct. 2 și 3 din L. nr. 187/2012(cu referire la art. 29 și 31) |
| | RECTIFICARE | | |
| 4 modificări prin | L. nr. 255/2013 | M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 | modifică, la 1 februarie 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37; abrogă art. 34 - 36 |
| | Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale | | |
| 5 modificări prin | O.U.G. nr. 40/2016 | M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 | modifică art. 26 alin. (1) |
| | Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative | | |
| 6 modificări prin | L. nr. 125/2017 | M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 | modifică art. 5 alin. (2) și (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) și (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) și (8), art. 28 alin. (5) și (6); |
| | Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului | | |

introduce art. 25_1;

în tot cuprinsul legii, denumirea „Garda Financiară” se înlocuiește cu „Agenția Națională de Administrare Fiscală ”, la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013

H.G. nr. 594/2008

M. Of. nr. 444/13 iun. 2008

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

- 1 modificări prin O.U.G. nr. 26/2010 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010 *modifică anexa*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
 instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte
 normative
 aprobată cu modificări și L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010
 completări prin

- 2 modificări prin H.G. nr. 1100/2011 M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 *modifică anexa*
 Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din
 Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002
 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și
 pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
 finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea
 Guvernului nr. 594/2008

Decizia nr. 496/2006

M. Of. nr. 623/19 iul. 2006

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

O.N.P.C.S.B.

Decizie pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități

1 completat prin Decizia nr. 778/2009 M. Of. nr. 686/13 oct. 2009

Decizie pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006